

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023



# Inhaltsverzeichnis

<b>A. Haushaltssatzung</b>	V 3
<b>B. Vorbericht</b>	
I. Haushaltsdaten 2022 im Überblick	V 5
II. Vorbemerkungen zur gesamtwirtschaftlichen Situation	V 6
III. Vorbemerkungen zur Haushaltsplanung 2023	V 6
IV. Rückblick auf die Entwicklung der Haushalte 2021 und 2022	V 14
V. Die absehbaren Entwicklungen im Finanzplan 2022 – 2026	V 17
VI. Die Haushaltsentwicklung 2023	V 23
VI. J) Schlussbetrachtung	V 46
<b>C. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>	1
<b>D. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b>	2
<b>E. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>	4
<b>F. Haushaltsquerschnitt</b>	5
<b>G. Teilhaushalte 0 - 9</b>	9
<b>H. Investitionsprogramm</b>	423
<b>I. Pflichtenanlagen zum Haushaltsplan</b>	
1. Stellenplan	457
2. Sammelnachweis Personalausgaben	465
3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	469
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	470
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	471
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	473
7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	474
<b>K. Weitere Anlagen</b>	
1. Berechnung der Zuweisungen (FAG)	475
2. Anlagennachweis	479
3. Versicherung und Kfz-Steuern	487
4. Mieten und Pachten	494
5. Beiträge und Zuweisungen	496
6. Aufstellung über Steuern, Gebühren und Beiträge	499
7. Interne Leistungsverrechnungen	503
8. Finanzbeziehungen zw. Stadt und Eigenbetrieben	517
<b>L. Stichwortverzeichnis</b>	519



Stadt Bad Saulgau  
Landkreis Sigmaringen

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

## Haushaltsjahr 2023

### I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

nach der Volkszählung am 13. Sept. 1959	12.422
nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	14.183
nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	15.396
nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	14.874
nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2011	17.355
nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2012	17.326
nach dem Zensus vom 09. Mai 2011	17.040
nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	17.214
nach der Fortschreibung vom 30.12.2015	17.286
nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	17.399
nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	17.486
nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	17.556
nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	17.532
nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	17.557
nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	17.586
nach der Fortschreibung vom 30.06.2022	17.716

### II. Gesamtfläche des Stadtgebiets nach dem Stand vom 31.12.2022 in Hektar

Saulgau	2.091
Bierstetten	605
Bolstern	1.199
Bondorf	465
Braunenweiler	998
Friedberg	418
Fulgenstadt	673
Großtissen	818
Haid	567
Hochberg	664
Lampertsweiler	252
Moosheim	452
Renhardsweiler	171
Wolfartsweiler	360
	<hr/>
	9.733

**III. Schlüsselzuweisungen**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	Stand: 30.06.2022	Stand: 30.06.2021
	Einw.: 17 716	Einw.: 17 592

a) Bedarfsmeßzahl	33.033.254	32.098.232
b) Steuerkraftmeßzahl	22.427.325	21.253.842
c) Schlüsselzahl	10.605.928	10.844.390
d) Sockelgarantiebtrag	19.819.952	19.258.939

**IV. Steuerkraftsumme**

	29.693.774	28.269.951
--	------------	------------

je Einwohner nach der Fort-  
schreibung der Einwohnerzahl  
auf 30. Juni des Vorjahres

	1.676,10 €	1.606,98 €
--	------------	------------

**V. Steuerkraft**

a) insgesamt	22.427.325	21.253.842
b) je Einwohner nach der Fort- schreibung der Einwohnerzahl auf 30. Juni des Vorjahres	1.265,94 €	1.208,15 €

**VI. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Schlüsselzahl	0,0014159	0,0014159
Voraussichtliches Aufkommen	7,557 Mrd. €	7,336 Mrd. €

# Haushaltssatzung der Stadt Bad Saulgau

für das

## Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bad Saulgau in seiner öffentlichen Sitzung am 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	54.422.290
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-54.161.690
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	260.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	200.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-10.000
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	190.000
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	450.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	52.799.360
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-50.235.590
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.563.770
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.176.070
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-17.683.180
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.507.110
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.943.340
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo Finanzhaushalt</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.943.340

## § 2 Kreditermächtigung

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

0 €

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **16.573.600 €**

## § 4 Kassenkredite

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

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | für die Grundsteuer   |              |
| a) | für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | <b>340 %</b> |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge       | <b>360 %</b> |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.                    | <b>340 %</b> |

## § 6 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

Bad Saulgau, den

Richard Striegel  
Erster Beigeordneter

## I. Haushaltsdaten 2023 im Überblick

<b><u>Ergebnishaushalt:</u></b>	Erträge:	54.422.290 €
	Aufwendungen:	<u>-54.161.690 €</u>
	ordentliches Ergebnis:	260.600 €
<b><u>Finanzhaushalt:</u></b>	Einzahlungen:	59.975.430 €
	Auszahlungen:	<u>-67.918.770 €</u>
	Finanzierungsmittelbedarf:	-7.943.340 €
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	0 €
	Saldo Finanzhaushalt:	<b>-7.943.340 €</b>

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe setzen sich 2023 wie folgt zusammen:

	<b>Planjahr</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>beim Eigenbetrieb Stadtwerke</b>		
Erfolgsplan		
" - " Erträge	36.265.400 €	24.168.000 €
" - " Aufwendungen	35.891.800 €	23.720.300 €
Liquiditätsplan		
" - " Einzahlungen	46.428.650 €	31.436.900 €
" - " Auszahlungen	46.585.770 €	31.576.307 €
<b>beim Eigenbetrieb Grundstücke</b>		
Erfolgsplan		
" - " Erträge	793.000 €	
" - " Aufwendungen	2.707.000 €	
Liquiditätsplan		
" - " Einzahlungen	2.237.000 €	
" - " Auszahlungen	3.235.017 €	
<b>beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung</b>		
Erfolgsplan		
" - " Erträge	4.717.080 €	4.515.905 €
" - " Aufwendungen	4.713.340 €	4.357.990 €
Liquiditätsplan		
" - " Einzahlungen	8.844.880 €	7.380.800 €
" - " Auszahlungen	9.136.202 €	7.309.792 €

## **II. Vorbemerkungen zur gesamtwirtschaftlichen Situation**

Der Gemeindetag Baden-Württemberg beurteilt die aktuelle Lage der Kommunen in Baden-Württemberg wie folgt (aus: die:gemeinde, Ausgabe September 2022, S. 3 ff):

„der Angriffskrieg der russischen Föderation auf die Ukraine markiert eine Zäsur. Jahrelang etablierte Gewissheiten und das friedliche Zusammenleben in Europa werden auf den Prüfstand gestellt.

Neben den noch lang wirkenden Folgen der Corona-Pandemie rücken zunehmend Themen wie Verteidigungsfähigkeit, die Verbesserung des Katastrophen-, Zivil- und Bevölkerungsschutzes, die Sicherung der Energieversorgung sowie die Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Friedens und die Unterbringung zahlreicher kriegsgefluchteter Menschen in den Fokus des Handelns aller politischen Ebenen. Bei nüchterner Betrachtung gilt es aktuell eine zeitgleich verlaufende Vielfach-Krise zu bewältigen. Dazu braucht es mutige und klar strukturierte Lösungskonzepte. Schon vor der Zeitenwende war die Vielzahl der politischen Versprechen und Zusagen in der Summe nicht mehr erfüllbar – dies war eine klare Erkenntnis der kommunalen Ebene. Gleichzeitig vermitteln Koalitionsverträge in Bund und Land den Eindruck, dass es immer weitergehende staatliche Zusagen geben kann. Die Vielfach-Krise macht hier ein Umdenken erforderlich.

Die Gewährleistung der Energiesicherheit, die Aufnahme von mehr als hunderttausend geflüchteter Menschen, die soziale Bewältigung der Inflationsfolgen, die Erhöhung der Eigenständigkeit und Unabhängigkeit innerhalb Europas, die Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland und die zwingenden Anforderungen zur Bewältigung der Klimakrise: All das wird den Staat bis an die Grenzen des Leistbaren fordern. Ohne Prioritätensetzung, ohne neue politische Bedürfnispyramide wird das jedoch nicht gelingen.

Es ist daher an der Zeit, dass wir uns einer echten Aufgaben- und Standardkritik sowohl für die zukünftigen Zielsetzungen als auch für bestehende Standards öffnen und den politischen Kompass im Sinne einer verantwortlichen und nachhaltigen Politikgestaltung ausrichten. Nur so können wir die Leistungssicherheit und die Stabilität unseres Staates sicherstellen. (...)

Mit Blick auf alle diese Aspekte in ihren Wechselbeziehungen hat der Stabilitätsrat folgende Kurzbeschreibung gegeben: „die öffentlichen Haushalte stehen kurz- und mittelfristig vor immensen Herausforderungen. Neben den anhaltenden Auswirkungen der Pandemie ergeben sich aus dem völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine diverse neue Belastungen. Diese sind hinsichtlich ihres Ausmaßes aktuell noch kaum abschätzbar. Hierzu gehören die Notwendigkeit, die Bundeswehr zu stärken, die Sicherung der Energieversorgung und die Abfederung der Folgen steigender Energiepreise bis hin zur Finanzierung der Kosten für Geflüchtete. Die Projektion über die Entwicklung der öffentlichen Haushalte ist daher ebenso wie die Projektion über die weitere Entwicklung der Gesamtwirtschaft mit großen Unsicherheiten behaftet.“

## **III. Vorbemerkungen zur Haushaltsplanung 2023**

### **1. Grundlagen des NKHR**

#### **Integrierte 3-Komponenten-Verbundrechnung**

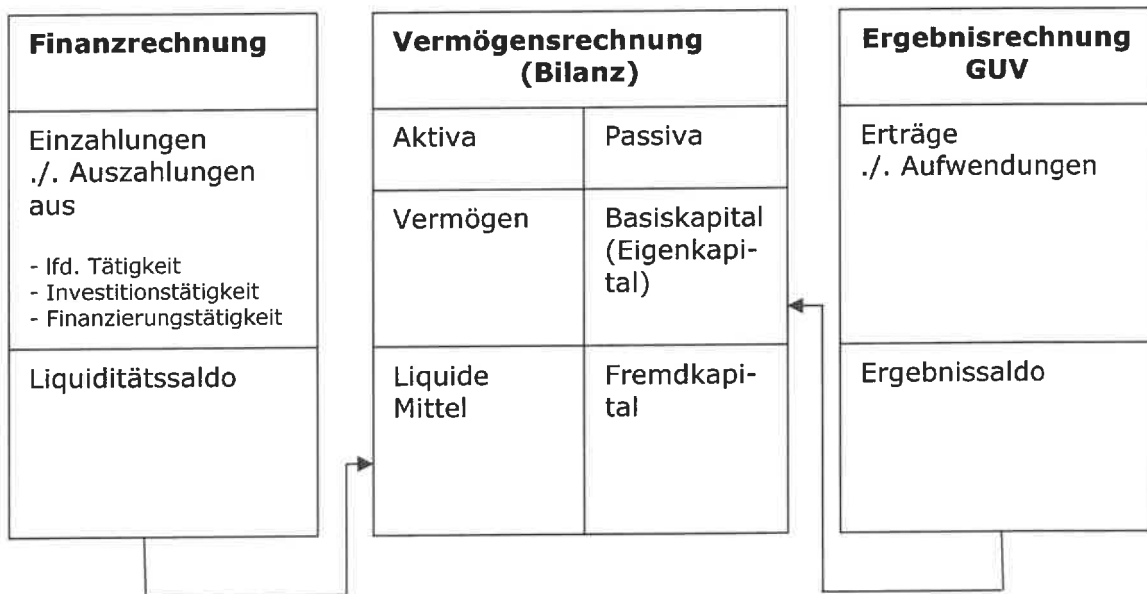
Das NKHR basiert für die Planung, die Bewirtschaftung und den Abschluss auf einer integrierten 3-Komponenten-Verbundrechnung:

- Der Ergebnishaushalt/die Ergebnisrechnung: Das Ressourcenverbrauchskonzept wird dadurch umgesetzt, dass im NKHR zur Planung bzw. zur Messung des Ressourcenverbrauchs eine Ergebnisrechnung eingeführt wird. Sie entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, enthält also alle Aufwendungen und Erträge und zeigt damit die Quellen des Ressourcenaufkommens und die Ursachen

des Ressourcenverbrauchs. Das Jahresergebnis stellt eine Vermögensmehrung (Überschuss) oder –minderung (Fehlbetrag) dar.

- Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung ist eine auf die kommunalen Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Sie dient der Liquiditätsbetrachtung und enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Periode. Die Finanzrechnung ist also eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung, die Einblick in die Finanzlage gibt durch die Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen und Tilgungen).
- Die Vermögensrechnung/Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite zeigt Höhe und Zusammensetzung des Vermögens, die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital verändert. Die Bilanz hat die Funktion eines Wertespeichers. Die Aktivseite repräsentiert die Gesamtheit des (bilanzierungsfähigen) Vermögens der Kommune, die Passivseite zeigt auf, wie das vorhandene Vermögen finanziert wurde (z.B. über Eigenkapital (in der GemHVO als Basiskapital bezeichnet) und Fremdkapital. Diese Informationen sind v.a. im Zeitablauf von Interesse.

Das Zusammenspiel der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



## 2. Bestandteile des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Gesamthaushalt
2. den Teilhaushalten
3. dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus

1. dem Ergebnishaushalt
2. dem Finanzhaushalt
3. dem Haushaltsquerschnitt für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt

Ihm sind beizufügen:

1. der Vorbericht
2. der Finanzplan mit Investitionsprogramm

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

### **3.1 Gesamtergebnishaushalt/Gesamtfinanzhaushalt**

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

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

### **3.2 Teilhaushalte**

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

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

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

TH 0: Verwaltung (Produktbereich 11)

TH 1: Sicherheit u. Ordnung (Produktbereich 12)

TH 2: Schulen (Produktbereich 21)

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

TH 4: Soziales (Produktbereiche 31, 36)

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

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



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

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

TH 9: Allg. Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

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

Nach § 80 Abs. 1 Satz 3 GemO sollen im Haushalt Schlüsselpositionen und die bei diesen zu erbringenden Leistungsziele dargestellt werden. Hierauf wird auch im dritten doppischen Haushalt nochmals verzichtet, da durch Personalwegfall und die alles überschattende Corona-Krise keine Klausurtagung in 2020 stattgefunden hat. Der Gemeinderat wird voraussichtlich in 2021 in einer Tagung Leitlinien definieren und dann Schlüsselprodukte festlegen. Im Übrigen werden etliche Einrichtungen bereits detailliert im Haushalt dargestellt.

#### **4. Haushaltsausgleich**

Der Haushaltsausgleich hat eine zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft, da eine stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt möglich ist. Basis der Regeln für den Haushaltsausgleich ist das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit. Der Ressourcenverbrauch in einer Periode muss durch das Ressourcenaufkommen in dieser Periode ausgeglichen werden.

Im NKHR bezieht sich die Ausgleichsverpflichtung auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts. Entsprechend den Zielsetzungen des Ressourcenverbrauchskonzepts sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich auszugleichen. Das bedeutet, dass auch nichtzahlungswirksame Abschreibungen und Rückstellungen in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind. Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorperioden zur Verfügung stehen. Da auch diese Verrechnungsmöglichkeit eventuell nicht zu einem Ausgleich führen wird, hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren vorgegeben, so dass ein Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen Zeitraum bewerkstelligt werden kann.

Da sich der Haushaltsausgleich entsprechend dem Ressourcenverbrauchskonzept ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt bezieht, bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes mehr. Allerdings hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten. Zudem müssen in der Finanzplanung spätestens im letzten Jahr die Investitionsauszahlungen und ihre Finanzierung ausgeglichen sein. Zu beachten ist auch, dass Kredite weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden dürfen und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit.

#### **5. Deckungsfähigkeit:**

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Gemäß § 20 GemHVO sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts weiter bestimmt ist. Aufwendungen, die nach der o.g. Regelung nicht ausdrücklich deckungsfähig sind, können hierzu für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Diese Deckungsregelungen gelten auch für Auszahlungen und für Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten entsprechend.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zugunsten von Auszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Die Stadt hat von diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht (s. spezielle Deckungsvermerke).

#### **6. Übertragbarkeit:**

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

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

#### **7. Über- und außerplanmäßige Ausgaben:**

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

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

#### **8. Verpflichtungsermächtigungen:**

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

#### **9. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis:**

Die Bewirtschaftungsbefugnis enthält das Recht, bei der Ausführung des Haushaltsplans sachliche Entscheidungen zu treffen, die Verbindlichkeiten und Forderungen der Stadt begründen. Bewirtschaften heißt, auf welche Art und Weise, zu welchem Zweck und zu welchem Zeitpunkt Haushaltsmittel verwendet werden. Die Zuständigkeit für solche Entscheidungen richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung. Die für den Vollzug der Entscheidungen zuständigen Dienststellen sind im Haushaltsplan bei den Haushaltsstellen in der Spalte „Erläuterungen Amt“ mit ihrer Kennnummer angegeben.

Die Anordnungsbefugnis enthält das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen. Kassenanordnungen sind Weisungen an die Stadtkasse (einschließlich Zahlstellen), Forderungen der Stadt einzuziehen und Zahlungsverpflichtungen der Stadt zu erfüllen. Die Anordnungsbefugnis steht dem Bürgermeister zu. Er hat sie auf den Beigeordneten übertragen.

Die auf der Ertrags- bzw. Einzahlungsseite im Haushaltsplan mit ihren Kennnummern versehenen Bewirtschaftungsstellen sind verpflichtet, Steuern, Gebühren, Beiträge rechtzeitig zum Soll zu stellen, die entsprechenden Bescheide zu erlassen und Zuschüsse zu beantragen.

Für den Vollzug der Sachentscheidungen (Bewirtschaftungsbefugnis) sind zuständig:

<u>Bezeichnung</u>	<u>Kennnr. lt. HHPlan</u>
Bürgermeisterin	010
Fachbereich 2	020
Sozialamt	030
Kulturamt	022
Standesamt	023
Fachbereich 1	030
Ordnungsamt	040
Fachbereich IV, V	100
Baurechtsamt	110
EDV-Stelle	120
Berta-Hummel-Schule	200
Grundschule Renhardsweiler	209
Brechenmacher-Schule	210
Realschule	220
Störck-Gymnasium	230
Erich-Kästner-Schule	270
Bauverwaltung	600
OV Bierstetten	912
OV Bolstern	913
OV Bondorf	914
OV Braunenweiler	915
OV Friedberg	916
OV Fulgenstadt	917
OV Großtissen	918
OV Haid	919
OV Hochberg	920
OV Lampertsweiler	921
OV Moosheim	922
OV Renhardsweiler	923
OV Wolfartsweiler	924
alle Ortsverwaltungen gemeinsam	925

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

#### **10. Spezielle Deckungsvermerke:**

Für die Haushaltswirtschaft der Stadt gelten folgende spezielle Deckungsvermerke:

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

- die Personalaufwendungen der Konten 40, 41 und 11.10/4421
- bei den Produkten 26.20.04 (Förderung Musik), 28.10.01 und 28.10.02 (Heimatpflege) und 42.10.01 (Sportförderung) jeweils die Konten 4318,
- beim Produkt 26.30 (Jugendmusikschule) die Konten 4221, 4222, 42610010, 42713030, 443100 und 443104. Nicht verbrauchte Mittel des Deckungskreises können für Mehr-

ausgaben im gleichen Haushaltsjahr für den Erwerb beweglichen Vermögens verwendet werden. Bei diesem Deckungskreis werden die nicht verbrauchten Mittel - falls es die Haushaltslage zulässt - im Folgejahr zu 80 % wieder zur Verfügung gestellt. Das Konto 4222 wird hierfür für übertragbar erklärt.

- beim Produkt 27.20 (Bibliothek) die Konten 4222, 42713050, 42713051, 42713052 und 443104.
- bei den Produkten 36.50.01.01.01 – 09 (kommunale Kindergärten und Krippen) die Konten 42610010 und 44310400 mit der Bewirtschaftungsstelle 020,
- bei Produkten 11.25 (Bauhof), 54.50 (Straßenreinigung) und 55.10.01 (Park- u. Gartenanlagen) die Konten der Fahrzeughaltung (4251) sowie die Sachkosten für den laufenden Betrieb mit der Bewirtschaftungsstelle 600.
- die Haushaltsstellen 54.10/42121000 und 54.10/42121001 (Straßenunterhaltung Kernstadt und Umland),
- bei den Produkten 42.41.01 (Stadt- u. Sporthallen) die Konten 4221, 4222, 42310010, 42610010, 4431,
- bei den Produkten 42.41.02.00.00 und 42.41.02.00.01 (Stadion u. Sportplätze) die Konten 4212,
- beim Produkt 54.50 (Straßenreinigung) die Konten 42715031/35/36 untereinander und die Konten 42715041 – 53 untereinander.
- die Konten 4211 (Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen) mit der Bewirtschaftungsziffer 600,
- bei den Produkten 21.10.01, 21.10.01.00.01, 21.10.05 und 21.10.06 die Konten 42710075 (Fremdleistungen EDV),
- die Konten 42411-42415 und 42417 (Bewirtschaftungskosten) mit der Bewirtschaftungsziffer 100,
- die Konten 42416 und 4441 (Versicherungen, Schadensfälle) mit der Bewirtschaftungsstelle 100
- die Kostenerstattungen von EDV-Leistungen an die Stadtwerke über alle Produkte (445502),
- bei den Auszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt, wenn sie im gleichen Produkt veranschlagt sind und die gleiche Bewirtschaftungsziffer haben,
- bei den Auszahlungen für Grundstückserwerb jeweils mit Auszahlungen für die entsprechende Baumaßnahme im gleichen Produkt,
- bei den Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen u.ä. Rechten innerhalb der Verwaltung
- bei den Auszahlungen für die Erschließung von § 13b BauGB-Flächen in der Kernstadt und den Ortsteilen

Auf die Nennung der jeweiligen Finanzrechnungskonten wurde verzichtet.

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

- bei der Feuerwehr und der ZAW/ZSW (Produkt 12.60 und 12.60.00.00.10) sind folgende Konten gegenseitig bzw. unecht deckungsfähig: 3141, 3321, 3461, 3482, 42111310, 42111320, 4221, 4222, 423102, 42511, 4261, 42710070, 4281, 4291, 4421, 4429, 4431, 4452. Nicht verbrauchte Mittel können - falls es die Haushaltslage zulässt – im Folgejahr zur Hälfte wieder zur Verfügung gestellt werden. Das Konto 42610010 wird hierfür für übertragbar erklärt.
- bei Produkt 21.10.01, 21.10.01.00.01, 21.10.05 und 21.10.06 (Schulen) einzeln jeweils die Konten 3461, 4221, 4222, 42610010, 42710070, 427141 (Schulveranstaltungen), 4274, 4275, 443100, 443102, 44550201. Außerdem sind die Ausgabehaushaltstellen untereinander gegenseitig deckungsfähig. Bei diesen Deckungskreisen werden die nicht verbrauchten Mittel - falls es die Haushaltslage zulässt - im Folgejahr zu 90 % wieder zur Verfügung gestellt. Das Konto 4274 wird hierfür für übertragbar (UE) erklärt. Überschreitungen des Budgets führen zur entsprechenden Budgetkürzungen im Folgejahr. Nicht verbrauchte Mittel des Deckungskreises können für Mehrausgaben im gleichen Haushaltsjahr bei den entsprechenden Produkten für den Erwerb von beweglichem Vermögen verwendet werden.
- beim Produkt 21.10.01 die Konten 3461 und 42712, beim Produkt 36.20.01 die Konten 33210510 und 42712, beim Produkt 36.50.01.01.01 die Konten 3461 und 42712, beim Produkt 36.50.01.01.07 die Konten 3461 und 42712 (Essensgelderträge und Aufwand Cateringleistung).
- beim Produkt 11.21 (betriebliche Gesundheitsförderung) die Konten 3461 und 44110020.
- bei den Produkten 25.20.03 (Ausstellungen), 26.10 (Theater) und 26.20 (Konzerte, Kleinkunst) wurde ein produktübergreifendes Budget eingerichtet, das die Sachkosten und Bauhofleistungen für die entsprechenden Veranstaltungen enthält.
- beim Produkt 36.50.01.01.00 die Konten 43180400 - 430 (Abmangelbeteiligung bei kirchlichen Kindergärten und Kindergärten Dritter) mit Konto 3141 (Kindergartenlastenausgleich). Die Aufwendungen sind auch gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden. Die HH-Stelle 36.50.01.01.00/431804 werden hierfür für übertragbar erklärt.
- die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und die Auszahlungen aus Grundstückskäufen sind im Finanzhaushalt über alle Produkte (auch 11.24.02 bebaute Grundstücke) unecht deckungsfähig bzw. gegenseitig deckungsfähig.
- die Konten 3811 (Innere Verrechnungen) und 4811 sind unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig.
- bei den Produkten 55.30 (Friedhöfe) je einzeln die Erträge aus Bestattungsgebühren (33210090) mit den Aufwendungen für den Totengräber (42717000).
- beim Produkt 31.80.00.00.10 (Stiftungen) sind die Konten 361 und 431 unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig.

- beim Produkt 55.50 (Wald) sind die Konten 3141, 3421 3461, 35832, 42124, 4221, 4222, 42518, 4261, 4271, 4429, 4431 und 4451 unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig
- bei überplanmäßigen Auszahlungen von Vorhaben im Finanzhaushalt, wenn die überplanmäßige Auszahlung durch die Aktivierung von Eigenleistungen entstanden ist. Hierfür stehen Deckungsmittel im Ergebnishaushalt im entsprechenden Produkt bei Konto 3711 zur Verfügung.
- bei Haushaltsstelle 61.10/3013 (Gewerbsteuereinnahme) mit Haushaltsstelle 61.10/4341 (Gewerbsteuerumlage).
- Die Heranziehung der in der Deckungsreserve bereitgestellten Mittel für das „Ortschaftsbudget“ für außerplanmäßige Maßnahmen der Ortsverwaltungen gelten als genehmigt.

Auf die Nennung der jeweiligen Finanzrechnungskonten wurde verzichtet.

#### **IV. Rückblick auf die Entwicklung der Haushalte 2021 und 2022**

##### Rechnungsergebnis 2021:

Das Rechnungsergebnis 2021 schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 6.419.580,18 € und einem Sonderergebnis von 924.093,28 € ab, die der jeweiligen Rücklage zugeführt wurden. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts lag bei 7.491.435,10 €, der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit bei -2.078.572,26 €.

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

##### Einnahmen:

• Gewerbesteuer	4.200.000 €
• Grundsteuer	266.000 €
• Einkommensteueranteil	208.000 €
• Vergnügungsteuer	-312.000 €
• Holzverkäufe	550.000 €
• Schlüsselzuweisungen, KIP	1.400.000 €
• Kostenerstattung von der Therme f. Personal	-207.000 €

##### Ausgaben:

• Personalaufwendungen	-857.000 €
• Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.103.000 €
• Abschreibung	299.000 €
• Gewerbesteuerumlage	273.000 €
• Sachverständigenkosten	-245.000 €
• Erstattungen	-157.000 €

##### Haushaltsjahr 2022:

Für das Haushaltsjahr 2022 geht die Verwaltung davon aus, dass das ordentliche Ergebnis ca. 1,1 Mio. € über dem Planansatz liegen wird, was v.a. auf rd. 0,65 Mio. € weniger an Personalaufwendungen, rd. 1 Mio. € weniger an Sachkosten und 0,2 Mio. € geringerer Gewerbesteuerumlage zurückzuführen ist. Außerdem ist mit ca. 2 Mio. € Wenigererträge bei der

Gewerbsteuer zu rechnen sowie 1,2 Mio. € mehr an Erträgen aus Familienleistungsausgleich, kommunale Investitionszuschüsse, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteuer.

**Erträge:**

• Anteil an der Einkommensteuer	-109.000 €
• Gewerbesteuer	-2.000.000 €
• Schlüsselzuweisungen/KIP/Umsatzsteuer	1.192.000 €

**Aufwendungen:**

• Personal	-653.000 €
• Gewerbesteuerumlage	-206.000 €
• Unterhalt Grundstücke/Gebäude/Infrastruktur	-184.000 €
• Verbrauchsmaterial Corona	-250.000 €
• Sachverständigenkosten	-187.000 €

Im Finanzhaushalt wurden Investitionsmaßnahmen im Saldo von rd. 5,8 Mio. € in Folgejahre verschoben. Jedoch ist mit einem negativen Saldo bei den Grundstückkäufen bzw. –verkäufen mit -1,3 Mio. € zu rechnen. Somit würde sich der veranschlagte Finanzierungsmitteleinsatz von geplanten 274 T€ um ca. 5,7 Mio. € verbessern, so dass der Liquidität rd. 5,4 Mio. € zugeführt werden könnten. Weitere Aussagen zur Entwicklung des Finanzhaushalts können derzeit noch nicht getroffen werden, da hierzu die Rechnungsabgrenzung und die Anmeldung der Ermächtigungsübertragungen (früher: Haushaltsreste) abgewartet werden muss.

Die Gesamtsummen des Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind in der folgenden Haushaltsgliederung zahlenmäßig dargestellt:

## Ergebnishaushalt 2022 und 2021:

### Erträge

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>%</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>%</b>	<b>Abweichung</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	27.800.590 €	56,6%	28.489.314,40 €	55,6%	-688.724,40 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.452.030 €	29,4%	15.180.620,23 €	29,6%	-728.590,23 €
aufgelöste Inv.-Zuweisungen u. Beiträge	1.358.740 €	2,8%	1.413.622,41 €	2,8%	-54.882,41 €
Entgelte f. öff. Leistungen u. Einrichtungen	1.856.700 €	3,8%	1.836.119,53 €	3,6%	20.580,47 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	947.860 €	1,9%	1.381.960,98 €	2,7%	-434.100,98 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.960 €	2,2%	1.154.885,29 €	2,3%	-78.925,29 €
Zinsen und ähnliche Erträge	52.630 €	0,1%	56.840,18 €	0,1%	-4.210,18 €
akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	200.000 €	0,4%	251.743,56 €	0,5%	-51.743,56 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.397.000 €	2,8%	1.470.707,48 €	2,9%	-73.707,48 €
insgesamt:	49.141.510 € <sup>F</sup>	100,0%	51.235.814,06 € <sup>F</sup>	100,0%	-2.094.304,06 €

### Aufwendungen

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>%</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>%</b>	<b>Abweichung</b>
Personalaufwendungen	-11.392.060 €	23,1%	-9.958.278,62 €	22,2%	-1.433.781,38 €
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-9.017.370 €	18,3%	-6.576.315,03 €	14,7%	-2.441.054,97 €
Abschreibung	-3.495.140 €	7,1%	-3.734.115,01 €	8,3%	238.975,01 €
Zinsen	-120.300 €	0,2%	-133.403,01 €	0,3%	13.103,01 €
Transferaufwendungen	-21.886.300 €	44,5%	-21.709.759,36 €	48,4%	-176.540,64 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.305.540 €	6,7%	-2.704.362,85 €	6,0%	-601.177,15 €
insgesamt	-49.216.710 €	100,0% <sup>F</sup>	-44.816.233,88 €	100,0%	-4.400.476,12 €

## Finanzhaushalt 2022 und 2021:

### Einzahlungen

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>%</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>%</b>	<b>Abweichung</b>
Investitionszuwendungen	1.971.600 €	33,0%	1.854.345,47 €	31,5%	117.254,53 €
Beiträge u. ä. Entgelte	380.000 €	6,4%	960.077,32 €	16,3%	-580.077,32 €
Veräußerung Sachvermögen	3.400.000 €	56,9%	2.850.456,07 €	48,4%	549.543,93 €
Veräußerung Finanzvermögen	228.600 €	3,8%	228.577,75 €	3,9%	22,25 €
insgesamt:	5.980.200 €	100,0%	5.893.456,61 € <sup>F</sup>	100,0%	86.743,39 €

### Auszahlungen

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>%</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>%</b>	<b>vorläufige Abweichung</b>
Ausz. für Grundstücke/Gebäude	-1.615.600 €	19,8%	-1.914.680,61 €	24,0%	299.080,61 €
Ausz. für Baumaßnahmen	-4.609.650 €	56,5%	-3.223.791,05 €	40,4%	-1.385.858,95 €
Ausz. für Erwerb bewegliches Sachverm.	-798.780 €	9,8%	-906.091,95 €	11,4%	107.311,95 €
Ausz. für Erwerb Finanzvermögen	0 €	0,0%	-1.200.000,00 €	15,1%	1.200.000,00 €
Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-1.110.910 €	13,6%	-665.000,39 €	8,3%	-445.909,61 €
Ausz. für Erwerb imm. Vermögen	-19.000 €	0,2%	-62.464,87 €	0,8%	43.464,87 €
insgesamt:	-8.153.940 €	100,0%	-7.972.028,87 € <sup>F</sup>	100,0%	-181.911,13 €



## **V. Die absehbaren Entwicklungen im Finanzplan 2022 – 2026**

### **1. Ergebnishaushalt**

#### **a) Allgemeines**

Der Haushaltserlass des Innenministeriums und des Finanzministeriums vom 06.10.2022 und dessen Fortschreibung vom 13.12.2022 ist Grundlage der vorgelegten Finanzplanung.

#### **b) Erträge**

Zur Berechnung der Zuweisungen und Zuschüsse vom Land hat die Verwaltung die Daten des Haushaltserlasses herangezogen. Für 2023 liegt der Anteil an der Einkommensteuer demnach bei 7,56 Mrd. € (2024 8,07 Mrd. €, 2025 8,74 Mrd. €, 2026 bei 9,13 Mrd. €, hier sind die voraussichtlichen Auswirkungen des Inflationsausgleichsgesetz bereits berücksichtigt). Der Grundkopfbetrag der Bedarfsmesszahl A zur Ermittlung der Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft beträgt 2023 1.547 €/Einwohner, 2024 1.625 €. Der Flächenfaktor zur Berechnung der Bedarfsmesszahl B beträgt 2023 77,40 €, 2024 81,30 €. Für die weiteren Finanzplanungsjahre hat das Ministerium keine Angaben gemacht. Aufgrund der aktuellsten Gewerbesteuermessbeträge wurde das Gewerbesteueraufkommen veranschlagt. Sollten sich die in der Finanzplanung veranschlagten Beträge von 16 Mio. € für 2023, 15 Mio. € in 2024, 14 Mio. € in 2025 und 13 Mio. in 2026 allerdings so nicht realisieren lassen, ist eine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer in Anbetracht der finanziellen Lage der Stadt unumgänglich. Bei der Hundesteuer und der Kurtaxe ist eine Erhöhung ab 2024 eingerechnet. Die Erträge aus Gebühren und ähnlichen Entgelten verändern sich nur leicht, da die großen kostenrechnenden Einrichtungen in Eigenbetriebe ausgelagert worden sind. Eine Erhöhung der Verwaltungsgebühren ist jedoch eingerechnet. Erträge aus Mieten und Pachten stagnieren, da die Stadt Liegenschaften eher veräußern möchte; nichtsdestotrotz sind Erhöhungen eingeplant. Die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe erhöhen sich nur leicht. Die Finanzerträge nehmen ab 2024 wegen der Rückforderung von Ausleihungen an den EigB Abwasserentsorgung und den Zweckverband GIO ab. Außerdem wird die Liquidität durch notwendige Entnahmen zur Finanzierung des Finanzhaushalts drastisch reduziert.

#### **c) Aufwendungen**

Bei den Personalaufwendungen sind Erhöhungen von 6 %, 5 % und 3 % (jeweils gegenüber dem Vorjahr) eingerechnet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich v.a. aufgrund von massiv steigenden Bewirtschaftungskosten und dem Anstieg der Inflation. Für Transferaufwendungen wie Zuweisungen an Dritte wurden leichte Erhöhungen eingerechnet, ebenso für die ordentlichen Aufwendungen. Lediglich der Kindergartenabmangel wurde ab dem 4. Quartal 2023 deutlich erhöht, da zu diesem Zeitpunkt der neue Kindergarten Abenteuerland in Betrieb gehen wird. Der Gewerbesteuerumlagesatz liegt für die Jahre 2023 ff bei 35 %. Die Kreisumlage wurde für das Jahr 2023 mit 29,5 %, 2024 mit 30 %, 2025 mit 30,5 % und 2026 mit 31 % angesetzt.

#### **d) veranschlagtes Gesamtergebnis**

Im Finanzplanungszeitraum kann in den Jahren 2023 und 2024 der notwendig vorgeschriebene Ausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden. 2025 liegt der Fehlbetrag bei voraussichtlich -5,67 Mio. €, 2026 bei -6,67 Mio. €. Dies bedeutet, dass die Stadt nicht in der Lage sein wird, die Abschreibungen zu erwirtschaften. Und nicht nur die Abschreibungen (!), auch ein Teil des übrigen ordentlichen Aufwands kann ab 2025 nicht erwirtschaftet werden, was ein Verstoß gegen die Gemeindehaushaltsverordnung darstellt. In den

Jahren 2025 – 2026 muss die vorhandene Liquidität sogar für den laufenden Aufwand in Anspruch genommen werden (2025: -3,2 Mio. €, 2026: -3,9 Mio. €). Grund für die hohen Defizite sind v.a. die kriegs- und inflationsbedingt deutlich über den geplanten Erhöhungen liegenden Aufwendungen, v.a. im Energiebereich. Hinzu kommen Aufwendungen aus Personalmehrungen, Wettbewerben für Bauprojekte und Planungskosten, Gebäudeunterhaltung und für die Kinderbetreuung incl. Sozialarbeit. Außerdem reduzieren sich in diesen Jahren die Schlüsselzuweisungen und es erhöhen sich die FAG- und Kreisumlage aufgrund der sehr hoch geplanten Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2023 und 2024. Die Städte müssen jedoch auch in Krisenzeiten ihre Infrastruktur und ihre Einrichtungen weiter betreiben. Im Finanzplan ist vorgesehen, die negativen ordentlichen Ergebnisse mit der Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses zu verrechnen. Aus zurückliegenden Jahren (incl. des geplanten Ergebnisses der Jahre 2023/24) stehen hierfür vorauss. 17,5 Mio. € zur Verfügung. Problematisch ist, dass diese Rücklage aus guten Jahren in voraussichtlich nur 2 Jahren um 12,3 Mio. € reduziert werden wird, wenn die Planung so realisiert würde. Das kann aber nicht das Ziel der Stadt sein. Es muss durch strenge Haushaltsdisziplin möglich werden, einen ausgeglichenen ordentlichen Haushalt auch für die Zeit nach 2024 darzustellen. Die momentanen „Vielfachkrisen“ verschärfen die Lage sicherlich, sie dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stadt sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite Leistungen und deren Standard kritisch hinterfragen muss. Neue Gebäulichkeiten und Generalsanierungen führen unweigerlich zu neuer Abschreibung, die jetzt zwingend erwirtschaftet werden muss. Der Bedarf an mehr Kindergartenplätzen, seien sie nun von Dritten oder von der Stadt zur Verfügung gestellt, verursacht mehr Personalkosten oder Beteiligung an entsprechenden Abmängeln. Die Konkurrenz unter den einzelnen Gemeinden hinsichtlich verschiedener Angebote im freiwilligen Aufgabenbereich an die Einwohner oder die örtliche Wirtschaft hält an und treibt die Kosten weiter nach oben. Bis auf den Verkauf einiger nicht mehr benötigter Immobilien und die teilweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wurden bisher keine strukturellen Einsparmaßnahmen ergriffen. Die seit Jahren vorgeschlagene Aufgabenkritik fand nicht wirklich statt. Letztendlich wird vorerst Pflicht vor Kür gehen müssen und schöne Projekte, die momentan nicht wirklich absolut dringend sind, werden über Bord gehen müssen. Dies gilt auch für die enorme Bugwelle an Ermächtigungsübertragungen, die die Stadt seit dem Übergang vom alten auf das neue Haushaltsrecht schon wieder vor sich herschiebt. Sollte sich die Lage entgegen der Finanzplanung verbessern, kann in den folgenden Haushalten nachgesteuert werden.

## **2. Finanzhaushalt**

### **a) Auszahlungen**

Das **Investitionsprogramm des Finanzplans** (incl. Tilgungen) sieht für die Jahre **2024 – 2026** Auszahlungen im Gesamtbetrag von rd. 28,89 Mio. € vor. Diese Ausgaben sind folgenden Bereichen zugeordnet:

Feuerwehr/ZAW/ZSW u. Katastrophenschutz	2.400 T€
Neubau Vier-Feldhalle	8.297 T€
Sanierung V	600 T€
Brücke über Bahngleise	4.200 T€
Bau barrierefreier Bushaltestelle ZOB Bahnhof	941 T€
Sanierung Blau- u. Hauptstraße	600 T€
Erschließung Mooshaupten	690 T€
Erschließung Hochberger Straße IV	370 T€
Erschließung Hochberger Straße V	450 T€
Erschließung Bogenweilerblick	760 T€
Fuß- u. Radweg OD Wilfertweiler	145 T€
Begradigung Platz-/Kaiserstraße	725 T€

Erschließung Ortskern Haid	425 T€
Erschließung Mühläcker	600 T€
Erschließungs- u. Sanierungsmaßnahmen Straßen Umland	810 T€
Zuschuss an SV Braunenweiler für Bau Sportplatz	400 T€
Fahrzeuge Bauhof	268 T€
Neubau Bürogebäude mit Sanitär- u. Sozialräumen Bauhof	1.000 T€
Zuschüsse für DSL-Ausbau	2.100 T€
Allg. Grunderwerb (ohne Straßenbau)	2.500 T€
Sonstiges	609 T€

Ein Investitionsprogramm in dieser Höhe ist erneut hoch für die Stadt Bad Saulgau. Es bleibt zu hoffen, dass das ehrgeizige Programm mit den vorhandenen Mitarbeitern in der Verwaltung, den dafür notwendigen Bauunternehmen und Handwerkern in dieser Zeit auch umgesetzt werden kann. Die Stadtkämmerei kann die Finanzierung nur mit Zahlen und Prognosen hinterlegen. Ende 2026 werden wir sehen, wie die bauliche und finanzielle Realisierung aussieht. Bereits im Vorjahr war das Volumen sehr hoch, jedoch wurden in 2022 viele Maßnahmen aus oben genannten Gründen auf die Folgejahre verschoben.

#### **b) Einzahlungen**

Die oben genannten Auszahlungen werden wie folgt finanziert:

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-4.529 T€
Beiträge	2.239 T€
Rückflüsse von Darlehen, Veräußerung Anlagevermögen	7.086 T€
Zuweisungen und Zuschüsse	7.139 T€
Kreditaufnahmen	1.150 T€
Änderung Finanzierungsmittelbestand (-bedarf)	15.805 T€

#### **c) Verschuldung**

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt im Stadthaushalt (ohne Berücksichtigung der Eigenbetriebe) bei 0,00 € je Einwohner zum Ende des Haushaltsjahres 2022.

Stand 1. Januar 2022	0,00 €
<u>abzüglich Tilgung 2022</u>	<u>0,00 €</u>
Stand zum 1. Januar 2023	0,00 €
Neuaufnahme 2023	0,00 €
<u>abzüglich Tilgung 2023</u>	<u>0,00 €</u>
Stand zum 31.12.2023	0,00 €

Die vorhandene Liquidität reicht zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum nicht aus. Deshalb ist eine Kreditaufnahmen im Jahr 2026 mit insgesamt 1,15 Mio. € vorgesehen. Ende 2026 betrage die rein städt. Verschuldung dann 64,92 €/Einwohner.

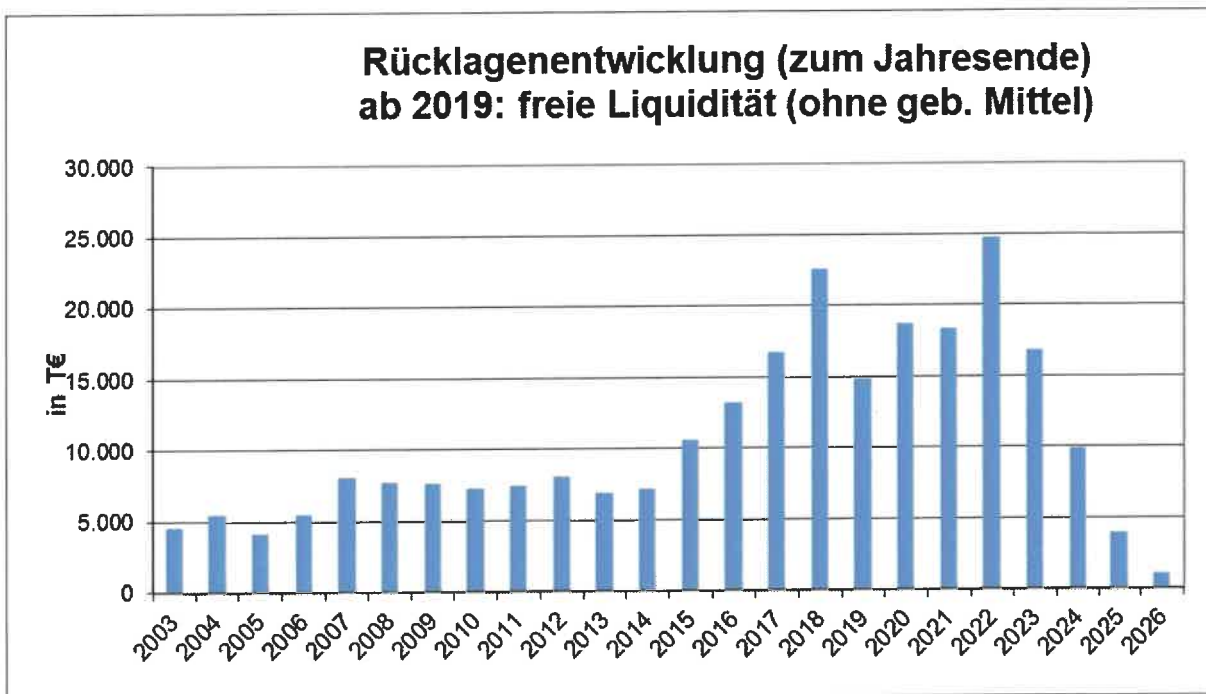
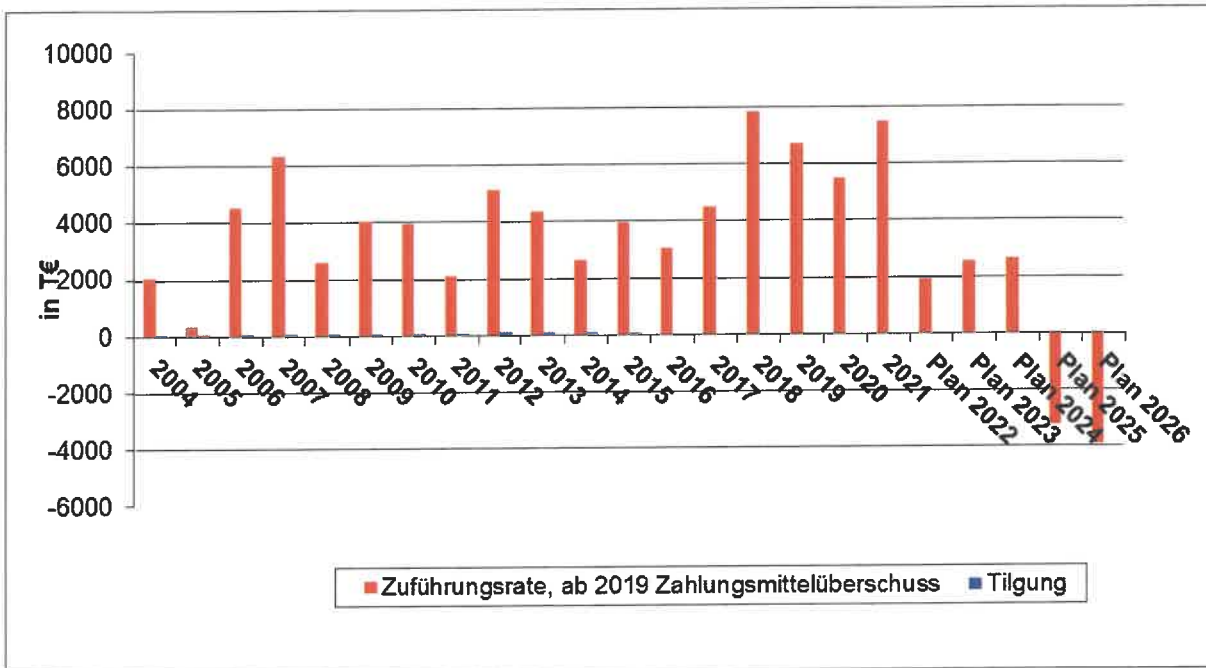
#### **d) Zahlungsmittelüberschuss und Liquidität**

Als Zahlungsmittelüberschuss bezeichnet man den Saldo aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen aus dem Ergebnishaushalt. Abschreibungen, Auflösungen,

aktivierten Eigenleistungen oder Zuführungen zu Rückstellungen sind z.B. grundsätzlich nicht zahlungswirksam. Dies muss aber nicht extra aus dem Ergebnishaushalt herausgerechnet werden, sondern ist im „Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebnishaushalt“ im Finanzhaushalt bereits bereinigt. Sie sind also die flüssigen Mittel (cash-flow), die im Haushaltsjahr im laufenden Betrieb voraussichtlich erwirtschaftet werden und für die Finanzierung von Investitionen sowie Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten zur Verfügung stehen. Sie betragen voraussichtlich für 2023 2,56 Mio. € und 2024 2,62 Mio. €. In 2025 sind die Vorzeichen leider umgekehrt: der Ergebnishaushalt kann nur noch über einen „Griff ins Sparbuch“ ausgeglichen werden. Dies bedeutet, dass die Einzahlungen aus Steuern, Gebühren, Zuschüssen und Entgelten nicht einmal mehr für die laufenden Auszahlungen ausreichen. Wir sprechen hier von 3,23 Mio. €. Dasselbe Szenario spielt sich in 2026 ab; dort beträgt der Zahlungsmittelbedarf 3,92 Mio. €. Dieser Trend ist besorgniserregend v.a. vor dem Hintergrund, dass in 2026 Kreditaufnahmen vorgesehen sind und die Stadt hierfür – zumindest lt. der vorliegenden Planung – die Tilgung nicht mehr aus dem laufenden Betrieb erwirtschaften können. Dies wäre ein Verstoß gegen die Gemeindehaushaltsverordnung und ein k.o.-Kriterium für die Erteilung einer Kreditermächtigung durch die Rechtsaufsicht. Wie jedoch in 2026 die Situation tatsächlich aussehen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich niemand vorhersagen, kein Wirtschaftsinstitut, kein Finanzminister und auch niemand von der städt. Kämmerei.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt reicht in der vorliegenden Finanzplanung nicht aus, um den veranschlagten Saldo von investiven Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zu decken. Deshalb ist ein Griff in die „Liquidität“ notwendig. Diese Zahl findet sich in der Zeile „Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres“ des Finanzhaushalts. In der vorliegenden Finanzplanung reicht diese Liquidität ab dem Jahr 2026 nicht mehr aus. Trotz hoher Entnahmen (2023: 7,9 Mio. €, 2024: 7 Mio. €, 2025: 5,9 Mio. € und 2026: 2,9 Mio. €) sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 1,15 Mio. € im Jahr 2026 notwendig.

Die zum Jahresende 2022 voraussichtlich vorhandenen liquiden Eigenmittel (ohne gebundene Mittel) betragen rd. 24,8 Mio. €. Hierin ist die erwartete Verbesserung des Ergebnisses 2022 aufgrund des aktualisierten Zwischenberichts bereits eingearbeitet; die Verwaltung geht von einer Erhöhung von etwa 5,4 Mio. aus. Aufgrund der veranschlagten Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes für die Jahre 2023 - 2026 ist die Liquidität in 2026 bis auf die gebundenen Mittel für die Walser-/Hatzingstiftung und die Mindestliquidität sowie einer letzten Entnahme von 2,9 Mio. € aufgebraucht. Um das Jahr 2026 auszugleichen, muss ein Kredite in Höhe von rd. 1,15 Mio. € aufgenommen werden.

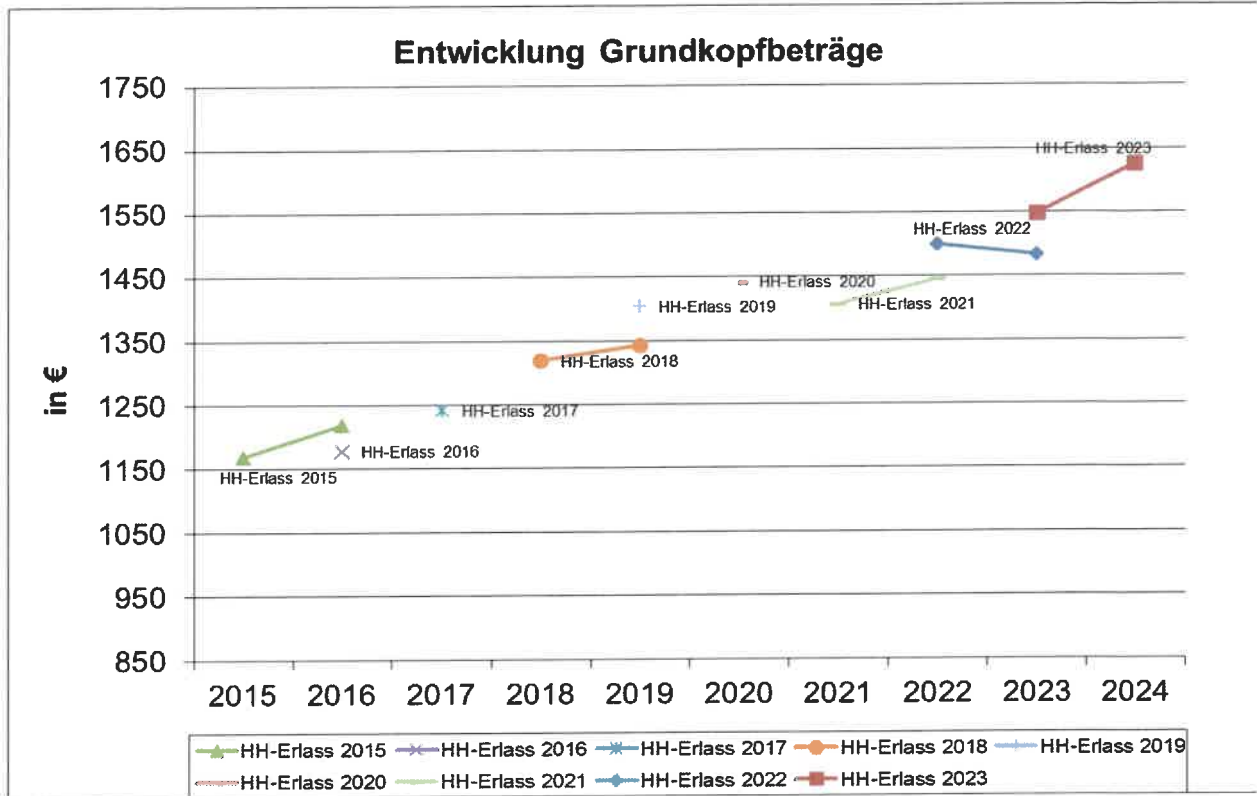


### 3. Prognosen Haushaltserlass

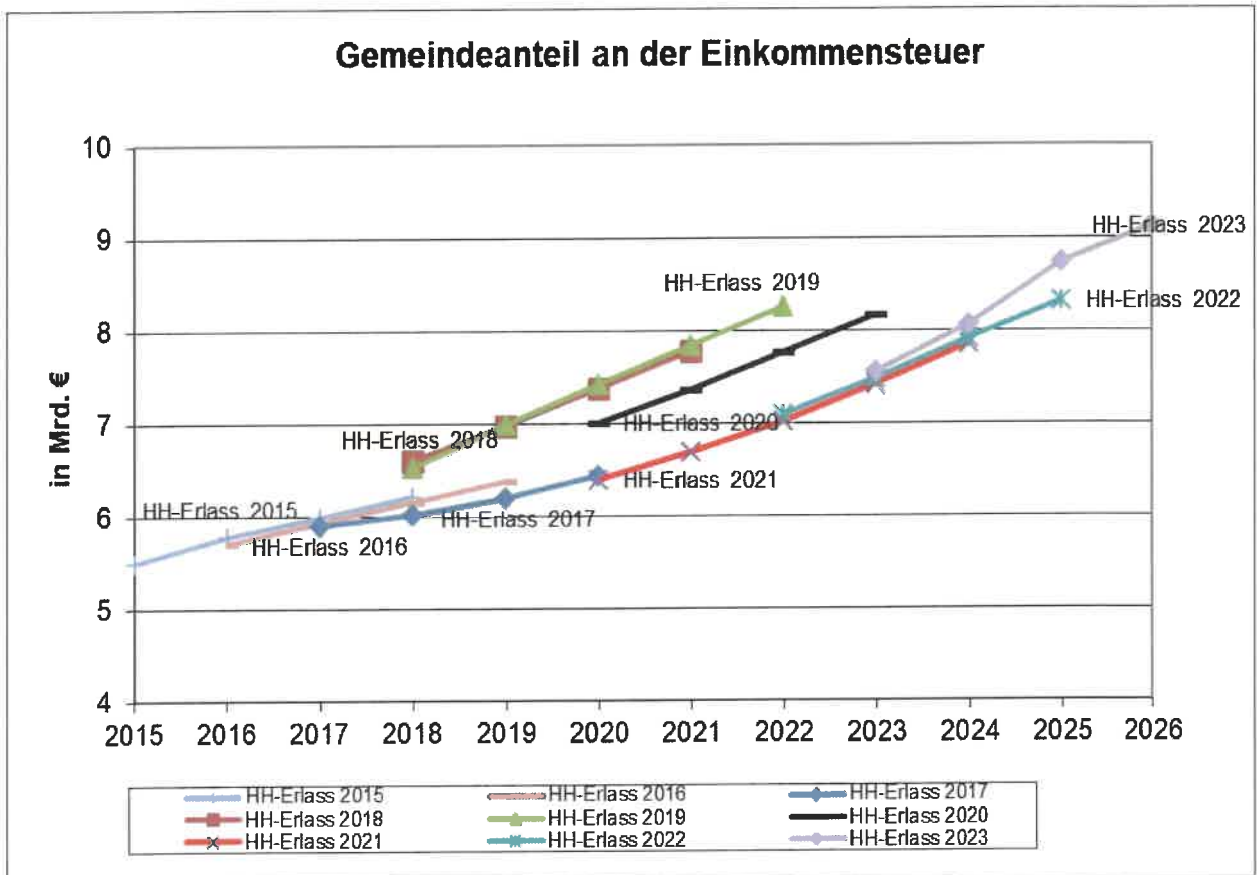
Die folgenden Graphiken zeigen die Prognosen der bisherigen Haushaltserlasse auf.

#### a) Grundkopfbeträge/Schlüsselzuweisungen vom Land

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

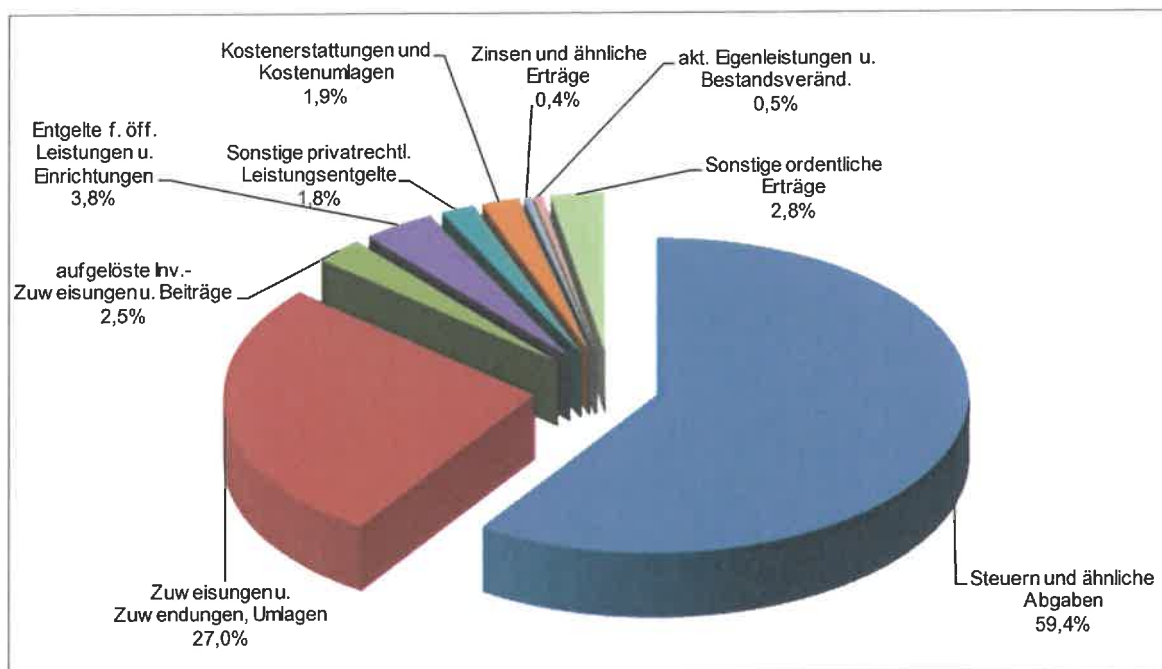


b) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



## VI. Die Haushaltsentwicklung 2023

### A) Darstellung der Erträge des Ergebnishaushalts 2023 im Detail:



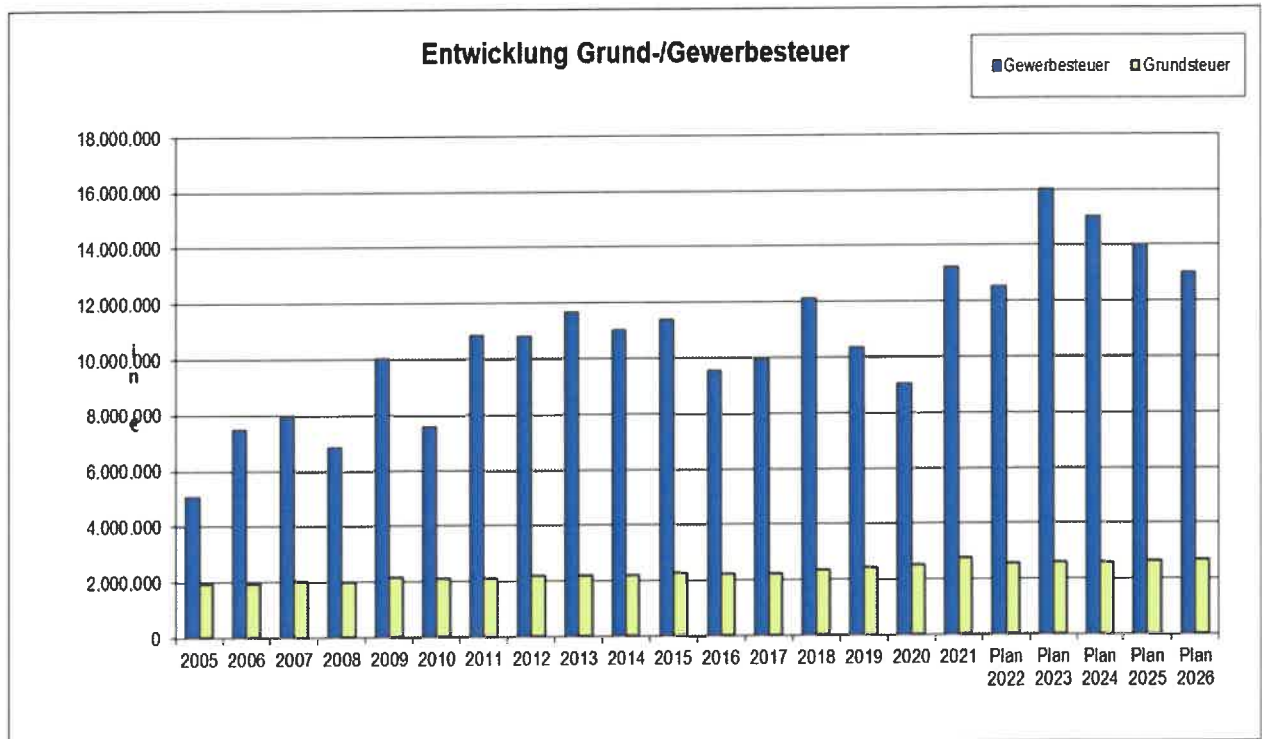
Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	%	2022	%	RE 2021	%
Steuern und ähnliche Abgaben	32.318.890 €	59,40	27.800.590 €	56,57	28.489.314,40	55,61
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.689.360 €	26,99	14.452.030 €	29,41	15.180.620,23	29,63
aufgelöste Inv.-Zuweisungen u. Beiträge	1.372.930 €	2,52	1.358.740 €	2,76	1.413.622,41	2,76
Entgelte f. öff. Leistungen u. Einrichtungen	2.045.200 €	3,76	1.856.700 €	3,78	1.836.119,53	3,58
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	954.730 €	1,75	947.860 €	1,93	1.381.960,98	2,70
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046.950 €	1,92	1.075.960 €	2,19	1.154.885,29	2,25
Zinsen und ähnliche Erträge	209.230 €	0,38	52.630 €	0,11	56.840,18	0,11
akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	250.000 €	0,46	200.000 €	0,41	251.743,56	0,49
Sonstige ordentliche Erträge	1.535.000 €	2,82	1.397.000 €	2,84	1.470.707,48	2,87
insgesamt:	54.422.290 €	100	49.141.510 €	100	51.235.814,06	100

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

Die Grundsteuer A wurde mit 167.000 € veranschlagt, die Grundsteuer B mit 2,43 Mio. €.

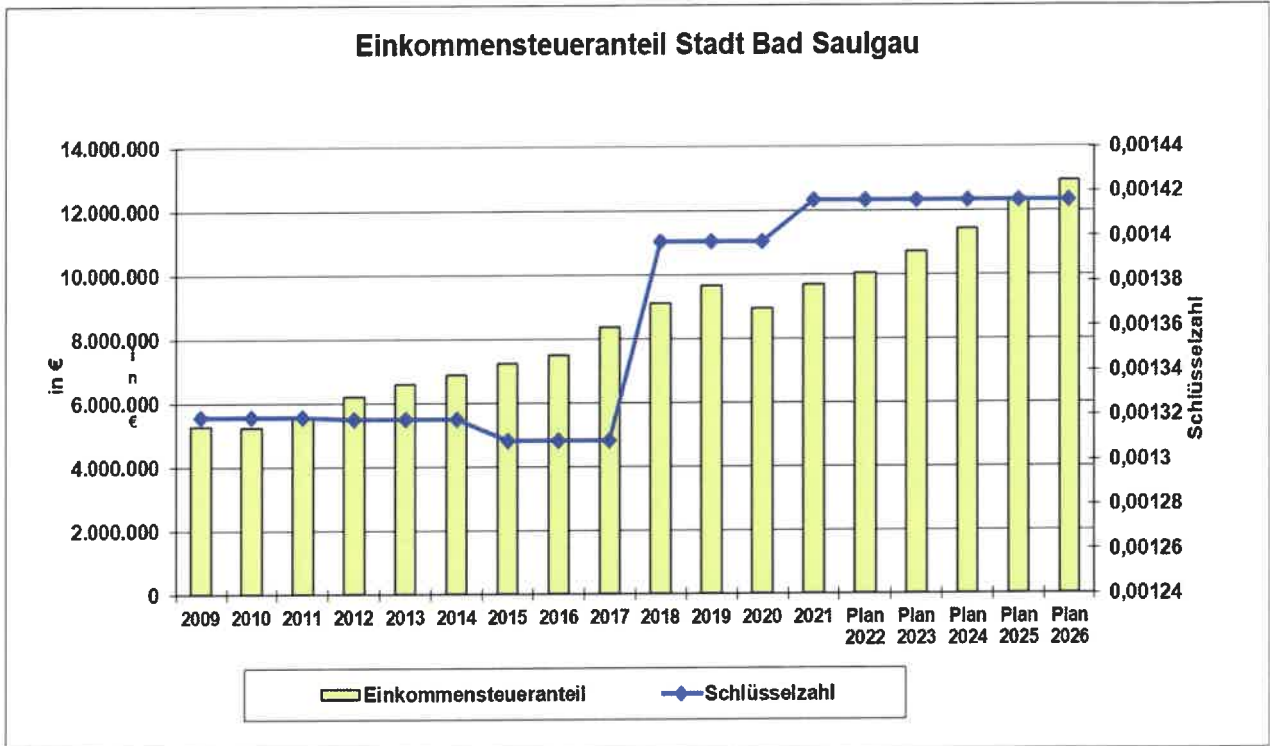
Die Erträge aus der **Gewerbsteuer** werden im Jahr 2023 mit einem (Rekord-)Planansatz von 16 Mio. € eingestellt (Vj: 12,5 Mio. €).



Der Anteil am Aufkommen an der **Umsatzsteuer** wird entsprechend den Vorgaben des Haushaltserlasses mit einem Betrag in Höhe von 1.607.100 € veranschlagt (Vj: 1.531.990 €).

Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens der Lohn- und der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz. Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für die Gemeinden in Baden-Württemberg beträgt 2023 voraussichtlich 7,557 Mrd. €. Dies bedeutet für unsere Stadt Erträge von 10.699.960 € (Vj: 10.038.730 €), also 661 T€ mehr als im Vorjahr. Nach Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes müssen die Bundesländer aus ihrem Aufkommen aus den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer, Umsatzsteuer) einen Teil den Kommunen überlassen. Die Verbundmasse erhöht oder vermindert sich ggf. um die Einnahmen oder Ausgaben des Staates im Länderfinanzausgleich.



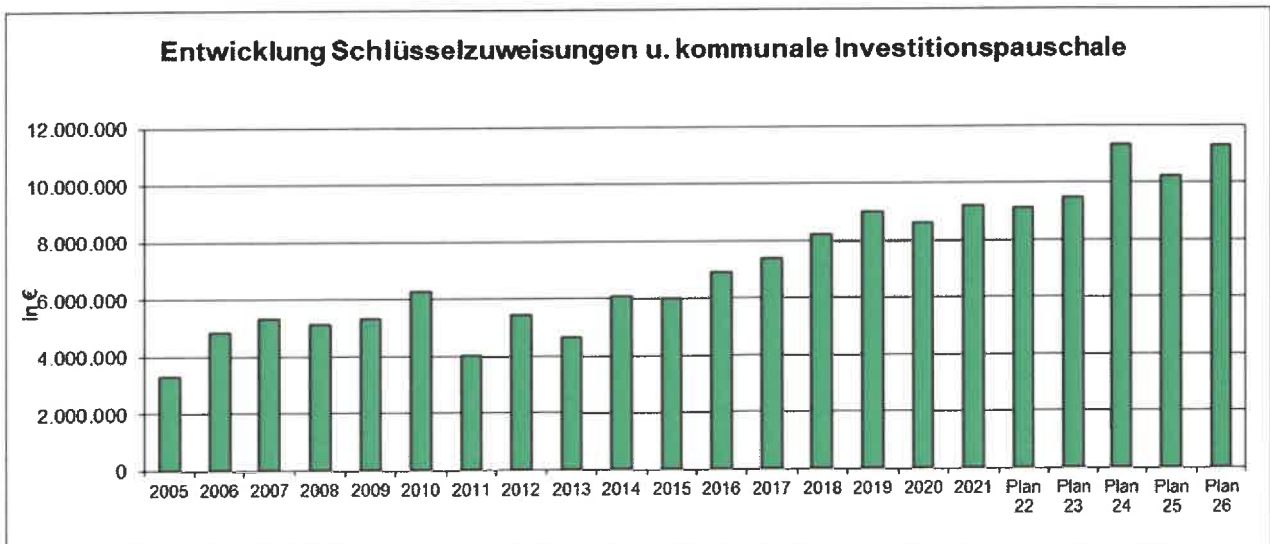


Die **sonstigen Steuererträge** (Vergnügung- und Hundesteuer) werden auf 500 T€ (Vorjahr 300 T€) bzw. auf 66.000 € festgesetzt. Für die Vergnügungsteuer ist eine Erhöhung von bisher 20 % der Bruttokasse auf 25 % der Bruttokasse für das 2. Halbjahr vorgesehen. Die Erhöhung der Hundesteuer ist auf 1.1.2024 eingeplant.

Der **Familienleistungsausgleich** ist mit 848.830 € (Vj: 796.870 €) veranschlagt.

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

Die **Schlüsselzuweisungen** (Pr. 61.10) des Planjahres 2023 betragen 7.424.150 € (Plan 2022: 7.330.680 €). Die **kommunale Investitionspauschale** beträgt 2.046.220 € (VJ: 1.789.750 €) und ist um 13 €/Einwohner höher als im Haushaltserlass 2022. An Zuweisungen für die Stadt als Ausgleich für den Aufwand aus ihrer Tätigkeit als Untere Verwaltungsbehörde sind 150.470 € eingeplant (Vj: 150.470 €). Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale auf.



Die **Zuweisungen für lfd. Zwecke** vom Land betragen in Summe 4.850.390 € (Vj: 4.959.800 €). Der größte Teil entfällt auf den Kindergartenlastenausgleich und die Kleinkindbetreuung mit insgesamt 2.499.910 € und 221.000 € für die pädagogische Leitungszeit (Pr. 36.50.01.00.00, Vj: 2.788.390 €). Die Sachkostenbeiträge für die Schulen betragen 1.455.570 € (Pr. 21.10. ff, Vj: 1.297.490 €). Die FAG-Zuweisungen für den Straßenbau und die -unterhaltung (Pr. 54.10) betragen insgesamt wie im Vorjahr 250.260 €, der Fremdenverkehrslastenausgleich (Pr. 41.80.01.00.01) 86.300 € (ebenfalls wie Vorjahr). Die Schulsozialarbeit (Pr. 36.20.02) wird landesseitig mit 57 T€ unterstützt, die Musikschule (Pr. 26.30) mit 65 T€ (-5 T€ geg. Vj.).

Der Kreis unterstützt die Stadt mit 15 T€ bei der offenen Jugendarbeit (Pr. 36.20.01), mit 42 T€ bei der Schulsozialarbeit (Pr. 36.20.02) und (zusammen mit anderen Gemeinden) mit 15 T€ bei dem Programm „Singen-Bewegen-Sprechen“ (Pr. 26.30) (Vorjahr 20 T€). Vom Bund ist ein Zuschuss für die Betreuung von ukrainischen Kindern während des Sprachkurses der Mütter eingestellt (21,4 T€, Pr. 36.50.01.01.06). Außerdem bezuschusst der Bund die LED-Umstellung der Sporthalle im Kronried mit 22,6 T€.

An Spenden wurde v.a. die Zuwendung der Kinzelmannstiftung für die Konzertreihe der Stadt (Pr. 26.20, 18 T€, wie Vj) eingepplant.

### 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (Konto 316)

Die Auflösung der erhalten Zuweisungen und Zuschüsse beträgt 862.050 € (Vj: 860.520 €), die der Beiträge beträgt 510.880 € (Vj: 498.220 €). Aufgrund der Bruttodarstellung der Abschreibungen sind die Auflösungen bei den Erträgen zu veranschlagen; sie sind jedoch nicht zahlungswirksam. In der Anlage zum Haushalt ist die Verteilung auf die einzelnen Produkte ersichtlich.

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

Die o.g. Entgelte belaufen sich in Summe auf 2.045.200 € (Vj: 1.856.700 €). Sie umfassen sowohl öffentlich-rechtliche Gebühren als auch privatrechtliche Entgelte, die für die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung anfallen.

Einrichtung	Produkt	Planansatz 2023	Planansatz 2022
Einwohnermeldeamt	12.22	135.000 €	125.000 €
Ordnungsamt	12.20	65.000 €	63.000 €
Standesamt	12.23	30.000 €	35.000 €
Feuerwehr	12.60	113.200 €	115.200 €
ZAW/ZSW	12.60.00.00.10	150.000 €	145.000 €
Theater	26.10	50.000 €	55.000 €
Konzerte, Tonkunst	26.20	26.000 €	29.000 €
Musikschule	26.30	310.000 €	315.400 €
Gebühren Gebäude Martin-Staud-Str.	31.40.07	102.600 €	60.000 €
Kindergärten u. –krippen	36.50.01.01.0x	234.000 €	216.000 €
Kurtaxe	41.80.01.00.01	190.000 €	120.000 €
Baugenehmigungen	52.10	180.000 €	195.000 €
Friedhöfe	55.30	291.100 €	228.490 €

Die Erträge für die städt. Gebäude Martin-Staud-Straße sind aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen höher. Der Ruhewald wird sehr gut angenommen, was zu höheren Erträgen führt. Durch den Wegfall der Corona-Beschränkungen wird auch mit einem Ansteigen der Kurtaxe gerechnet. Die Verwaltung wird dem Gemeinderat im Laufe des Jahres eine Erhöhung der Verwaltungsgebühren vorschlagen.

#### **5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** (Konto 341-346)

Hierunter fallen Mieten/Pachten incl. der anfallenden Nebenkosten, Erträge aus Verkäufen sowie Ersatzleistungen für Schadensfälle, Ersätze für die private Nutzung von Telefonanlagen u.ä. Insgesamt sind im Haushaltsjahr 954.730 € (Vj: 947.860 €) an Erträgen eingeplant. Hiervon entfallen 305.730 € (Vj: 356.960 €) auf Mieten/Pachten incl. Nebenkosten (die Mindererträge sind darauf zurückzuführen, dass zwei Gebäude nicht mehr intern verrechnet werden) und 360.300 € auf Verkäufe (Vj: 315.030 €) – davon allein 353.300 € (Vj: 305.880 €) auf Holzverkäufe (Pr. 55.50). Die Ersätze für die Leistungen des Bauhofs an Dritte (Pr. 11.25) betragen 75 T€ (Vj: 75 T€), für das Mittagessen an der Hummelschule 65 T€ (Pr. 21.10.01, Vj: 55 T€), für Einsätze der städt. Waldarbeiter im Staats- u. Privatwald 42.320 € (Vj: 17.290 €). Bei der Feuerwehr steht immer noch der Versicherungsersatz für den Feuchtigkeitsschaden am Feuerwehranbau am DGH in Bogenweiler aus. Zusammen mit den Ersätzen für Reinigung von Einsatzkleidung und Benutzung Druckluftanlage sind insgesamt 50 T€ veranschlagt (Pr. 12.60, Vj: insg. 72 T€).

#### **6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Konto 348)

Für die Aufwendungen, die der Verkauf der Müllsäcke (Pr. 53.70) des Landkreises bei der Stadt verursacht, zahlt der Kreis eine Erstattung von 19,9 T€ (Vj: 17,5 T€) an die Stadt. Außerdem beteiligt sich der Landkreis an den Schülerbeförderungskosten für die Grundschulförderklasse (Pr. 21.40.01; Vj: 17 T€) mit 20 T€. An Erstattungen von Gemeinden, deren Kinder unsere Kindergärten besuchen, erhält die Stadt voraussichtlich 14 T€ (Pr. 36.50.01.01.00; Vj: 15 T€). Im Gegenzug muss die Stadt sich aber auch bei den Aufwendungen unserer Kinder in den Kindergärten anderer Gemeinden beteiligen. Die Erstattungen der Eigenbetriebe und –gesellschaften für Leistungen der Mitarbeiter der Stadtverwaltung incl. Steuerung belaufen sich auf 822.950 € (Vj: 849.760 €). Hierin ist auch die Personalgestellung an die Therme GmbH (Pr. 41.80.01.00.00) mit 472.490 € (Vj: 513.950 €) enthalten. Der Verwaltungskostenbeitrag des Zweckverbands GIO beträgt 30 T€ (Vj: 22 T€). Die Erstattung des Landkreises für die beim Wertstoffhof beschäftigten Mitarbeiter beträgt 95 T€ (Pr. 11.25, Vj: 120 T€). In der Summe betragen die Kostenerstattungen 1.046.950 € (Vj: 1.075.960).

#### **7. Zinsen und ähnliche Erträge** (Konto 36)

Die o.g. Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 209.230 € (Vj: 52.630 €) und entfallen hauptsächlich auf Festgeldanlagen der Stadtkasse (166 T€, Vj: 0 €), das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Grundstücke mit 28.500 € (Pr. 11.24.02.00.30, Vj: 34,2 T€) und den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Pr. 53.80) mit 4.130 € (Vj: 8.630 €). 7.500 € entfallen auf Stiftungserträge (Pr. 31.80.00.00.10, Vj: 6.700 €).

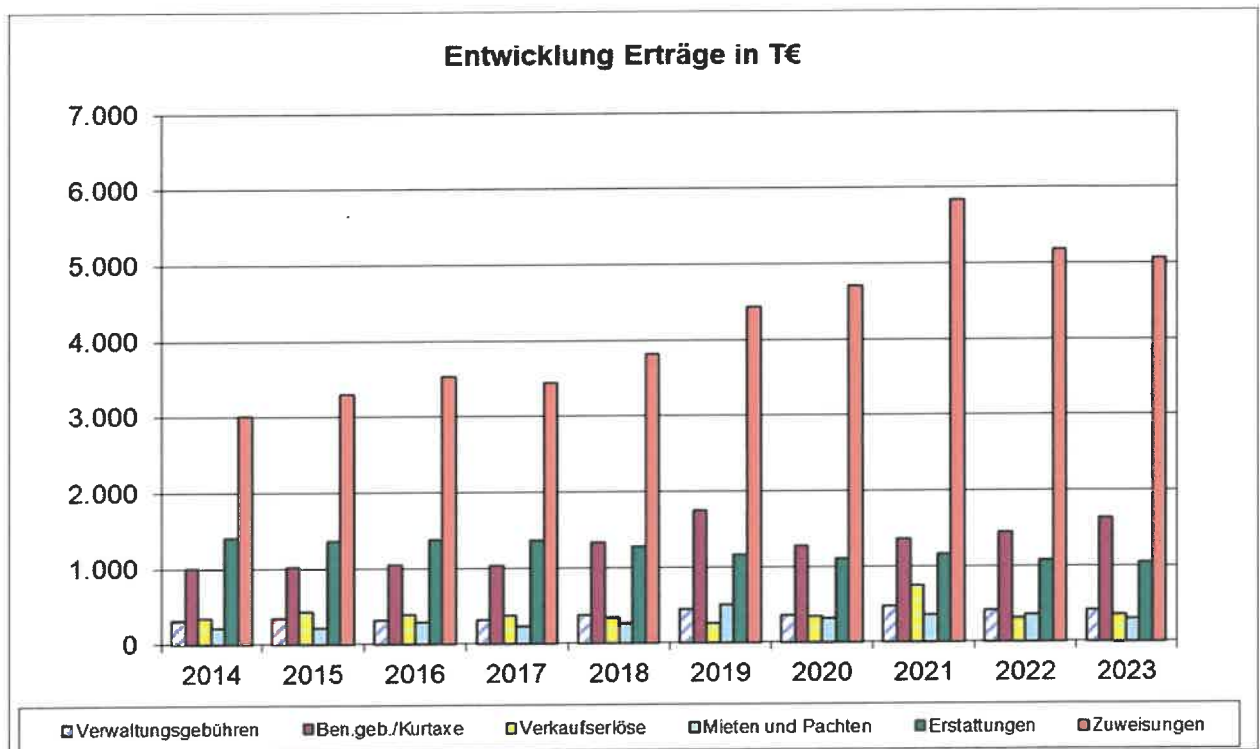
#### **8. Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen** (Konto 37)

Unter aktivierten Eigenleistungen versteht man Leistungen der Fachämter oder des Bauhofs, die zur Herstellung von Vermögensgegenständen aufgewendet wurden. Sie werden auf den Vermögensgegenstand hinzuaktiviert. Gleichzeitig wird der Betrag dem Produkt als Ertrag verrechnet. Insgesamt sind hierfür 250.000 € veranschlagt, wovon die größten Beträge mit

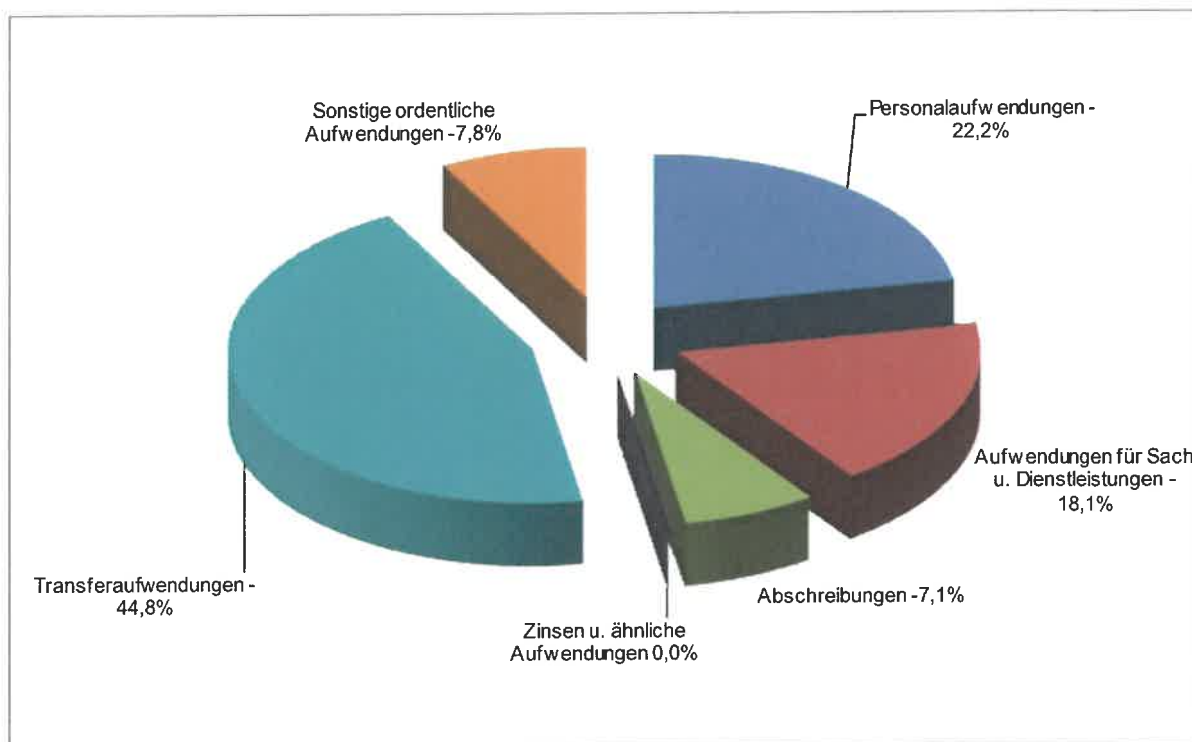
40 T€ auf den städt. Bauhof, 80 T€ auf den Straßenbau, 40 T€ auf den Schulverbund und 40 T€ auf den Kindergartenbereich entfallen.

### 9. Sonstige ordentliche Erträge (Konto 35)

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen die Konzessionsabgabe der Stadtwerke mit 715 T€ (Pr. 53.50, Vj: 659 T€) und der EnBW mit 175 T€ (Vj: 165 T€), die Säumniszuschläge u.ä. mit 18 T€ (Pr. 11.22, Vj: 18 T€), die Vollverzinsung der Gewerbesteuer mit 30 T€ (Pr. 11.32, Vj: 25 T€), die Bußgelder mit insgesamt 605 T€ (Pr. 12.20, 12.21, 52.10, Vj: 538 T€) und die Skontoverrechnung beim Wald mit -8 T€ (Pr. 55.50).



## B) Darstellung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts im Detail:



Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2023</u>	<u>%</u>	<u>2022</u>	<u>%</u>	<u>RE 2021</u>	<u>%</u>
Personalaufwendungen	-12.045.930 €	22,25	-11.392.060 €	23,15	-9.958.278,62 €	22,23
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.778.810 €	18,05	-9.017.370 €	18,32	-6.576.315,03 €	14,67
Abschreibungen	-3.820.170 €	7,05	-3.495.140 €	7,10	-3.734.115,01 €	8,33
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-18.420 €	0,03	-120.300 €	0,24	-133.403,01 €	0,30
Transferaufwendungen	-24.262.240 €	44,80	-21.886.300 €	44,47	-21.709.759,36 €	48,44
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.236.120 €	7,82	-3.305.540 €	6,72	-2.704.362,85 €	6,03
insgesamt:	-54.161.690 €	100	-49.216.710 €	100	-44.816.233,88 €	100

### 1. Entwicklung der Personalaufwendungen (Konto 40)

Die Personalkosten für das Planjahr 2023 liegen bei 12.045.930 € (Vj: 11.392.060) und somit 653.870 € über den Personalausgaben des Vorjahres (ohne ehrenamtliche Entschädigung für Gremien und Ortsvorsteher).

Diese Veränderungen der Personalkosten sind vor allem auf die Tarifierhöhung, die Erhöhung der Sozialversicherung und Zusatzversorgung sowie auf Stellenneuschaffungen zurückzuführen. Die Veränderungen der Personalkosten im einzelnen setzen sich folgendermaßen zusammen:

Der größte Teil der Mehrausgaben (rd. 411 T€) kommt durch die erwartete Tarifsteigerung (angenommen 5%) zustande. Hinzu kommt die Erhöhung der Sozialversicherung (rd. 77 T€) und der Zusatzversorgung (rd. 14 T€). Die Beihilfe hingegen vermindert sich geringfügig um rd. 6 T€.

Aufgrund des Erreichens der nächsten Gemeindegrößengruppe werden im Teilhaushalt (TH) 0 Bürgermeisterin und Erster Beigeordneter in die nächsthöhere Besoldungsgruppe eingruppiert (10 T€). Neue Stellen bzw. Stellenmehrung gibt es ebenfalls im TH 0. Für eine Nachfolgebesetzung wird in der Kasse die Stelle des Kassenleiters und im Sachbereich Schulen eine weitere Stelle überlappend besetzt. Im Bauamt wird eine Architektenstelle sowie eine Teilzeitstelle (25 %) als Zuarbeitsstelle für den Bereich Hochwasser & ÖPNV neu geschaffen. Der Stellenschlüssel der Lohn- und Gehaltsabrechnung wird um 25% erhöht. Dies gibt für den TH 0 Mehrkosten von zusammen 207 T€.

Im TH 1 wird die Sachbearbeitungsstelle im Bereich Bevölkerungsschutz um 10 % dauerhaft aufgestockt (6 T€).

Für die Essensausgabe in der Berta-Hummel-Schule ist nach Schließung der Krankenhausküche eine Teilzeitstelle im TH 2 für die Essensausgabe notwendig (10 T€).

Mit Neubau der Kita Abenteuerland wird ein Hausmeister in Teilzeit beschäftigt. Zudem werden zwei zusätzliche Ausbildungsplätze für die städtischen Kitas geschaffen. Dies ergibt Mehrausgaben im TH 4 in Höhe von 44 T€.

Einsparung in Höhe von 26 T€ konnten im TH 5 erreicht werden durch eine Mitarbeiterin der Therme, die Anfang des Jahres 2022 in Rente ging und deren Stelle nicht nachbesetzt wird.

Über alle Bereiche stehen Beförderungen und tarifliche Stufensteigerungen an, welche rund 27 T€ ausmachen.

Für 2022 wurden im Plan die Kosten für 8 Ausbildungsplätze sowie für vier Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) berücksichtigt. Eine Ausbildung innerhalb der Verwaltung ist aufgrund der räumlichen Situation nicht vorgesehen.

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

Für Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 9.778.810 € bereitgestellt (Vj: 9.017.370 €).

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

Jahr	Unterhaltungsaufwand in €	Steigerung zum Vorjahr
RE 2006	584.697	2,84%
RE 2007	797.409	36,38%
RE 2008	922.114	15,64%
RE 2009	842.472	-8,64%
RE 2010	582.718	-30,83%
RE 2011	983.971	68,86%
RE 2012	871.592	-11,42%
RE 2013	1.005.291	15,34%
RE 2014	1.303.732	29,69%
RE 2015	1.319.327	1,20%
RE 2016	1.491.477	13,05%
RE 2017	1.468.708	-1,53%
RE 2018	1.478.653	0,68%
RE 2019	1.125.475	-23,89%

RE 2020	1.285.819	14,25%
RE 2021	1.157.064	-10,01%
HH 2022	2.503.850	116,40%
HH 2023	2.554.020	2,00%

### **Bebaute Grundstücke:**

Für grundsätzliche Unterhaltungsarbeiten im alten Schanz-Gebäude sind 100 T€ vorgesehen. Für die Sanierung einer Wohnung im Rathaus in Braunenweiler zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft sind 25 T€ eingestellt. Die geplanten Aufwendungen für die Deckenverkleidungen und Bodenbeläge sowie Putzarbeiten im Kindergarten in Fulgenstadt belaufen sich auf insgesamt 70 T€. In der Sporthalle im Kronried soll die Beleuchtung auf LED umgestellt werden, was Aufwendungen in Höhe von 185 T€ verursachen wird. Im Gegenzug sind 22,6 T€ an Zuschuss vom Bund eingeplant. Die vorgesehenen Unterhaltsarbeiten am DGH in Braunenweiler für Sonnenschutz, Sanierung Kellerabgang u. Dach werden ca. 25 T€ kosten. Die übrigen Aufwendungen liegen im eher üblichen Rahmen der Gebäudeunterhaltung und verteilen sich über den gesamten Haushalt. Insgesamt sind 1.525.420 € veranschlagt (Vj: 1.444.050 €).

### **Sonstiges unbewegliches Vermögen:**

Auf das Dach der Leichenhalle soll eine PV-Anlage installiert werden zur Stromerzeugung für die Kühlzellen im Sommer (30 T€). Im Gegensatz zum Vorjahr haben sich die Aufwendungen bei der Straßenunterhaltung um 50 T€ reduziert. Insgesamt sind 1.028.600 € veranschlagt (Vj: 1.059.800 €).

### **b) Bewegliches Vermögen** (Konto 4221, 4222)

Für die Unterhaltung beweglichen Vermögens fallen insgesamt 257.680 T€ an (Vj: 246.660 €). Der Erwerb von geringwertigem Vermögen liegt bei 380.680 € (Vj: 295.110 €). Aufwendungsmehrungen fallen v.a. bei der Feuerwehr und dem Katastrophenschutz (rd. 43 T€) an sowie bei den Schulen (+40 T€). Für die Ausstattung von Flüchtlingswohnungen sind 14 T€ eingestellt und für die EDV-Ausstattung des Kindergartens Abenteuerland 9 T€.

### **c) Mieten und Pachten** (Konto 423)

Der Gesamtaufwand beträgt 2023 567.340 € (Vj: 449.970 €). Hierbei machen die Mieten für die Heizungs-Contractingprojekte der Stadtwerke insgesamt 70.800 € (Vj: 65.100 €) aus, wovon ca. die Hälfte (34.000 €) auf das städtische Rathaus (11.24.02.00.11) entfällt. 117.000 € (Vj 60.000 €) entfallen auf die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (31.40.07). Derzeit sind 15 ukrainische Flüchtlinge untergebracht, 30 weitere werden erwartet. Die Miete für die Unterbringung Obdachloser wurde um 5.000 € zum Vorjahr (Vj: 40.000 €) gegenüber der Kostenstelle „Ordnungsamt“ (12.20) erhöht, die Gegenbuchung erfolgt beim Haus in der Martin-Staud-Straße (31.40.05). Der Kalkulation liegen 20 obdachlosen Personen zu Grunde, derzeit sind 18 untergebracht. Für die Miete der Semi-Station (Geschwindigkeitsmessung) wurden 25.000 € eingestellt, das Geschwindigkeitsmessgerät der Firma Vidicon wird nicht mehr eingesetzt (12.21). Wie im Vorjahr sind 36.000 € beim Kindergarten Storchennest (36.50.01.01.01) und 48.000 € für den Kindergarten Schatztruhe (36.50.01.01.07) an Mietzahlungen zu entrichten. Die Miete für den Kindergarten Biberburg (36.50.01.01.09) beträgt 31.200 € (Vj: 32.400 €). Das Archiv (25.21) wird wie in den Vorjahren mit Mietkosten in Höhe von 17.520 € veranschlagt.

Bei den Leasingaufwendungen fallen v.a. die geleaste EDV-Hardware, der Dienstwagen und die Elektroräder für das Personal an (64.450 €, Vj: 48.800 €).



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

Die Bewirtschaftungskosten liegen mit 1.817.900 € um 287.650 €, somit 18,8 %, über dem Vorjahresplanansatz. Haupttreiber sind hier die angenommenen Preissteigerungen im Energiebereich sowie die erkennbare Preissteigerung von nahezu 10 % auch in 2023.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (Pr. 54.10) im NKHR sind nicht bei den allgemeinen Bewirtschaftungskosten, sondern bei den Betriebskosten darzustellen (Konto 4271). In 2023 belaufen sich diese Kosten auf 249.500 € (Vj: 204.900 €). Aufgrund der stetigen Umrüstung auf LED's wäre mit einer stetigen Senkung der Stromkosten zu rechnen. Durch die derzeitigen Energiepreise explodieren allerdings jegliche Bewirtschaftungskosten, so dass im Jahr 2023 mit deutlichen Mehrkosten zu rechnen ist, die im Planansatz wohl noch zu niedrig kalkuliert sind und nur über die Deckungsreserve zu finanzieren sind.

Der Aufwand für die grundstücksbezogenen Versicherungen (Gebäudebrandversicherung, Inhaltsversicherung u.ä.) beträgt 101.070 € (Vj: 94.620 €) und wird im NKHR bei den Bewirtschaftungskosten nachgewiesen, ebenso wie die Grundsteuer mit 39.760 € (Vj: 25.480 €).

Aufgrund einer wirtschaftlichen Haushaltsführung wurden die Planansätze in den letzten Jahren nicht voll ausgeschöpft. Aus diesem Grund wurden die Haushaltsmittel eng kalkuliert.

Durch die wirtschaftlichen Sanktionen und dem Ukraine-Krieg Anfang 2022 kam es zur enormen Ressourcenknappheit und folglich zu explodierenden Rohstoffpreisen. Obwohl für das Jahr 2023 ein deutlich erhöhter Kostenansatz gewählt wurde, dürfte dieser Ansatz nicht ausreichen und wird ggf. über die Deckungsreserve ausgeglichen werden müssen.

Das kommunale Gebäudemanagement, das wir seit 2010 betreiben, trägt zwar erkennbar zur Energieeinsparung bei, dennoch müssen jährlich weiterhin Kostensteigerungen eingeplant werden. Übliches Nutzerverhalten kann somit ebenfalls kaum mehr die Kosten eindämmen; das permanente „Mehr“ an gebauten, erweiterten oder angemieteten Objekten trotz Verkauf sämtlicher nicht mehr benötigten Gebäude in den letzten Jahren wird durch den Zugang neuer Objekte deutlich überlagert. Kurz erwähnen möchten wir hier den aktuellen Ankauf des Gebäudes „Hauptstraße 80“, die Erweiterung des Kindergartens in der „Klinik am Schönen Moos“, den „Kindergartenbau Braunenweiler“, die Erweiterung der „Feuerwehrehauptwache“, die Umbaumaßnahmen an der „Grundschule Renhardsweiler“, Archiv, die Kinderkrippe „Storchennest“, der Kindergarten „Biberburg“ ebenso wie der Kindergarten „Schatztruhe“ (Containerlösung). Auch Projekte im Finanzplan wie der neue Kindergarten an der Elisabethenstraße oder die geplante Bauhoferweiterung werden trotz neuzeitlicher Energiestandards ebenso merklich Auswirkungen auf die Energieverbräuche haben. Im Jahresvergleich der Energiemengen und Kosten ist darauf zu achten, dass die Corona-Beschränkungen zu massiven Verwerfungen in den Statistiken der Jahre 2020 und 2021 beitragen und die Verbrauchswerte der Vergleichsjahre bereinigt werden müssen. Ob die Einsparungsaufrufe der Politik im Jahr 2022 einen wesentlichen Beitrag über den Winter 22/23 hinaus erbringen, ist aktuell leider nicht abzusehen.

Der Reinigungsaufwand erhöht sich durch kontinuierlich Neu-/Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, wie etwa zusätzliche Verglasungen (insbesondere bei den Brandschutzelementen), Verwendung von rutschhemmenden Fliesen, Erweiterung des Raumangebots etc.. Im Jahr 2023 erhöht sich der Reinigungsaufwand wie im Jahr zuvor aufgrund spezieller Hygienevorgaben aufgrund der Coronalage seit dem Jahr 2020.

Im Herbst 2022 wurde der Mindestlohn auf das Marktniveau angepasst, dadurch waren die Unternehmen gezwungen, die Preise um rd. 12% anzuheben. Aus diesem Grund wurden – unabhängig von geänderten Verbräuchen etc. – höhere Preisanpassungen bei der Fremdreinigung eingeplant. Es ist augenblicklich angesichts der volatilen Energiepreise und beschlossener aber nicht nachvollziehbarer Preisdeckel für Energie sowie der absehbar anhal-



tenden Inflation über alle Dienstleistungen und Beschaffungen hinweg schwierig, konkrete Haushaltsansätze zu benennen.

Beim Energiebereich wurde auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse mit einer Kostensteigerung von rund 5-7% kalkuliert; innerhalb der Deckungsreserve für Strom und Gas wurden jedoch angesichts deutlich erkennbarer höherer Energiepreise trotz Preisdämpfungsmaßnahmen des Staates 750.000 € zusätzlich als Finanzierungsausgleich eingestellt, da die Preise für Wärme, Strom und Wasser in kürzester Zeit explodierten und keine korrekte Zuordnung auf die Verbrauchsstellen unterschiedlichster Zuordnung von Energieart und anzuwendendem Preisdeckel möglich scheint. Letztendlich werden wir erst im Laufe des Jahres 2023 abschätzen können, wie die weitere Preisentwicklung sich abzeichnet und inwieweit für die Folgejahre sich der Energiemarkt ggf. stabilisiert bzw. wir absehbar von Jahr zu Jahr auch die Anforderungen an die Gebäudebewirtschaftung durch gesetzliche Vorgaben o.ä. nach oben schrauben müssen.

Jahr	Bewirtschaftungsaufwand in €	Steigerung zum Vorjahr
RE 2006	1.348.349	6,50%
RE 2007	1.395.595	3,50%
RE 2008	1.520.488	8,95%
RE 2009	1.567.352	3,08%
RE 2010	1.443.456	-7,90%
RE 2011	1.420.426	-1,60%
RE 2012	1.652.884	16,37%
RE 2013	1.838.165	11,21%
RE 2014	1.632.351	-11,20%
RE 2015	1.634.230	0,12%
RE 2016	1.711.395	4,72%
RE 2017	1.545.365	-9,70%
RE 2018	1.403.871	-9,16%
RE 2019*	1.360.189	-3,11%
RE 2020	1.260.389	-7,34%
RE 2021	1.341.819	6,46%
HH 2022	1.530.250	14,04%
HH 2023	1.817.900 (Deckungsr.)+750.000 Gesamt: 2.567.900	67,81%

\*ab 2019 ohne Stromkosten f. Straßenbeleuchtung

#### e) Fahrzeughaltung (Konto 425)

Für Fahrzeughaltung werden insgesamt 382.470 € aufgewendet (Vj: 336.680 €).

**f) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte** (Konto 426)

Hierunter fallen die Fortbildungskosten mit 146.270 € (Vj: 139.160 €) und die Kosten für Dienstkleidung 89.050 € (Vj: 76.050 €), wobei bei letzterem auf die Feuerwehr (Pr. 12.60/10) insgesamt 59 T€ entfallen.

**g) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (Konto 4271)

Unter diese Kontenart fallen sehr viele Haushaltsstellen wie z.B. die Repräsentationsmittel der Bürgermeisterin (Pr. 11.10), der Ortsvorsteher und der Fachbereichsleiter (insg. 17.830 € (Vj: 17.830 €)) sowie Aufwendungen für Altennachmittage (Pr. 31.80, 5 T€ (Vj: 5 T€)), Eh-rungen, Jubiläen (Pr. 11.14.06, 9.000 € (Vj: 9 T€)) und der Neujahrsempfang (5,5 T€ (Vj: 0 €)).

Ebenso sind hier die Pass- und Ausweiskosten des Bürgerbüros (Pr. 12.22, 85 T€ (Vj: 78 T€)) veranschlagt.

Für die Wartung und den Erwerb von EDV-Software sind 397.800 € (Vj: 282.170 €) veranschlagt. Die Personalverwaltung setzt künftig ein Programm vom Rechenzentrum ein sowie eine mobile App für die Arbeitszeiterfassung, was zu Mehraufwendungen von rd. 70 T€ führt. Bei der Feuerwehr steigen die EDV-Aufwendungen um rd. 12 T€ an. Grund hierfür ist der neu einzurichtende Fernzugriff Homeoffice und die notwendige Schnittstelle zum Programm Fireboard (Rückfallebene bei Ausfall des Netzes). Der digitale Postlauf im Rathaus führt zu Mehraufwendungen von rd. 11 T€ für ein halbes Jahr.

Mit 502.500 € (Vj: 415.500 €) sind Aufwendungen für die Leistungen des Hauses Nazareth für die offene Jugendarbeit (Pr. 36.20.01), die Schulsozialarbeit (Pr. 36.20.02), die Ganztagesbetreuung (Pr. 21.10.0x), die verlässliche Grundschule und die Ferienzeitbetreuung (Pr. 36.20.01) eingestellt. Für Cateringleistungen bei der Ganztagesbetreuung, der Ferienzeitbetreuung (Pr. 36.20.01) und der Kinderkrippe (Pr. 36.50.01.01.01) sind 78 T€ (Vj: 68,5 T€) eingeplant. Hierfür erfolgt Kostenersatz.

Für die Kultur sind 243.450 € (Vj: 271 T€) eingestellt. Aufwendungen fallen v.a. für folgende Bereiche an: Honorare für Theater (Pr. 26.10, 78 T€, Vj: 73 T€), Honorare Konzerte/Tonkunst 55 T€, Vj: 60 T€) und Medien für die Stadtbücherei (Pr. 27.20, 39,4 T€, Vj: 36,4 T€).

Im NKHR sind die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (Pr. 54.10) nicht bei den Bewirtschaftungskosten nachzuweisen, sondern unter den Betriebsaufwendungen. Sie betragen in 2023 voraussichtlich 249,5 T€ (Vj: 204,9 T€).

Die Straßenreinigung und -kehrung (Pr. 54.50) verursacht Aufwendungen in Höhe von 105.100 € (Vj: 93,9 T€). Der Winterdienst in den Ortsteilen beläuft sich auf 86.180 € (Vj: 77.800 €).

Die Planungsleistungen, die von Dritten für das Bauamt erbracht werden, belaufen sich auf 810.000 € (Vj: 606 T€) und umfassen den Wettbewerb für die 4-Feld-Halle (196 T€), Grundschulerweiterung SG II Bauteil B 20 T€, Flächennutzungs- und Bebauungspläne (70 T€), Bereitstellung Bebauungspläne für INSPIRE (30 T€), die Dorfentwicklungspläne und deren Umsetzung (7 T€), Bebauungsplan Mooshaupten 50 T€, Planung Landschaftspark Ost 25 T€, Planung Büroräume Verwaltung (80 T€), Planung/Voruntersuchung Medizin- u. Pflege-landschaft (100 T€), allgemeine Planungen beim Bauamt 35 T€ sowie 50 T€ für den Hochwasserschutz und 30 T€ für die Biotopverbundplanung. Hinzu kommen die Planungsleistungen für die Sanierung V mit 15 T€ (Vj: 6 T€), die vorbereitende Untersuchung für das Sanierungsgebiet VI mit 50 T€ und die Kommunikationskampagne Mobilität u. Nachhaltigkeit mit 50 T€.

Für die Unternehmerleistungen im Friedhofbereich (Pr. 55.30) fallen 163.960 € an (Vj 140,7 T€). Die Betriebsaufwendungen im Stadtwald (Pr. 55.50) belaufen sich auf 136.000 € (Vj: 99,7 T€). Die Mehraufwendungen entfallen v.a. auf den Holzeinschlag.

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

Die Lehr- u. Lernmittel sowie Schulveranstaltungen in den Schulen (Pr. 21.10.0x) summieren sich auf 284.090 € (Vj: 249.920 €).

Die Aufwendungen für die Übungen und Einsätze der Feuerwehr (12.60) betragen 65 T€ (Vj: 65 T€). Hinzu kommen noch die ehrenamtlichen Entschädigungen hierfür mit 100 T€ (Vj: 100 T€), die bei Konto 4421 abgebildet sind.

Für die Aufwendungen, die der Stadt durch die Corona-Pandemie und ähnliche Katastrophen drohen, sind noch 15 T€ (Vj: 450 T€) eingeplant.

**3. Abschreibungen** (Konto 47)

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen voraussichtlich 3.645.530 € (Vj: 3,41 Mio. €). Hierbei sind auch die Anlagen im Bau, die im Jahr 2022 voraussichtlich in Betrieb gehen sollen, berücksichtigt. Da der genaue Termin der Inbetriebnahme und die endgültigen Ausgaben für die Investitionen noch nicht feststehen, können sich im Vergleich zum Rechnungsergebnis bei den Abschreibungen noch Abweichungen ergeben. Die Abschreibung auf Forderungen beträgt 90 T€, diejenige auf Zuschüsse an Dritte 84.640 €. Die Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam; sie stellen lediglich Aufwand dar im Ergebnishaushalt. Im Finanzhaushalt sind sie deshalb nicht berücksichtigt und fließen nicht in die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ein.

**4. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen** (Konto 45)

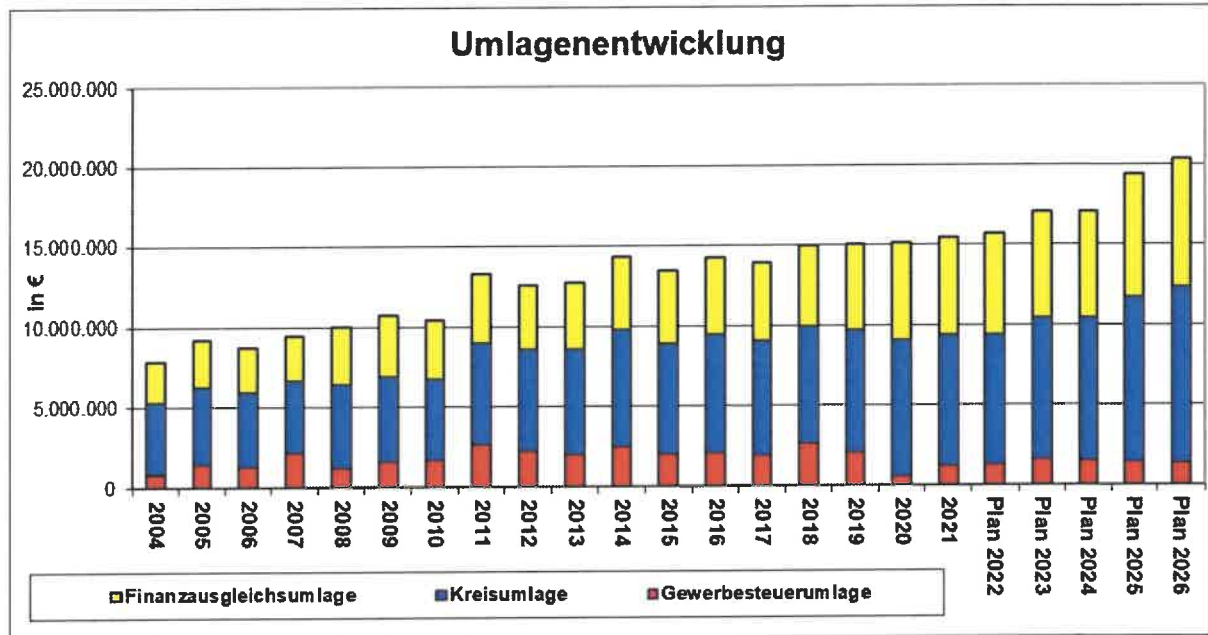
Für Kontoführungsgebühren sind 18,4 T€ (Vj: 16,3 T€) eingestellt (Pr. 11.22/31.80.00.00.10). Negativzinsen für städtisches Geld bei den Banken fallen nicht mehr an. Im Gegensatz zur Kameralistik werden keine kalkulatorischen Zinsen ausgewiesen. Diese spielen nur noch eine Rolle bei der Gebührenkalkulation und werden hierfür separat berechnet, ohne im Haushalt aufzutauchen.

**5. Transferaufwendungen** (Konto 43)

Bezeichnung	Produkt	Planansatz 2023	Planansatz 2022
Verlustabdeckung EigB Grundstücke	11.24.02.00.30	1.700.000 €	1.500.000 €
Zuschüsse an Kindergärten Dritter und Ausgleich nach § 8 KitaG	36.50.01.01.00	4.847.130 €	4.183.920 €
Gewerbesteuerumlage	61.10	1.647.060 €	1.286.760 €
Zuschuss Stadtbusverkehr	41.80.01.00.01	56.880 €	50.000 €
Zuschuss Oberschwaben-Tourismus	41.80.01.00.01	8.100 €	8.100 €
Umlage an die GPA	11.22	11.700 €	11.600 €
Umlage an ZV GIO	11.33	65.000 €	65.000 €
Umlage an VHS Oberschwaben	27.10	21.000 €	34.000 €
FAG-Umlage	61.10	6.687.040 €	6.349.430 €
Kreisumlage	61.10	8.759.660 €	8.056.940 €

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Zuschüsse an Kindergärten Dritter weiter an. Grund hierfür ist, dass zum einen der Tarifabschluss für die Kindergärtnerinnen in 2022 sehr hoch ausfiel und dies natürlich auch die übrigen Träger betrifft. Zum anderen kommen 4 Monate Kindergarten Abenteuerland hinzu. Des Weiteren hinken manche Kommunen mit der Abrechnung von auswärtigen Kindern in ihren Kindergärten hinterher. Dies macht sich bemerkbar, wenn dann für etliche Jahre zurück abgerechnet wird.

Der Kreisumlagehebesatz liegt 1 %-Punkt über dem Vorjahressatz. Aufgrund der für 2023 auch noch gestiegenen Steuerkraftsumme der Stadt steigt der Umlagebetrag um insgesamt über 700 T€ gegenüber dem Planansatz vom Vorjahr. Aufgrund des deutlich höher geplanten Gewerbesteueraufkommens erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage.



## 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto 44)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen viele Haushaltsstellen und belaufen sich in der Summe auf 4.236.120 € (Vj: 3.305.540 €) incl. Deckungsreserve.

Die ehrenamtlichen Entschädigungen betragen – incl. Feuerwehr - insgesamt 400.100 € (Vj: 431.820 €).

Die Schülerbeförderungskosten (Pr. 21.40.01) betragen 64.000 € (Vj.: 61.500 €).

Mitgliedsbeiträge entrichtet die Stadt in Höhe von 37.470 € (Vj: 33.960 €).

Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf schlagen mit insgesamt 157.800 € (Vj: 159.990 €) zu Buche und verteilen sich auf viele Haushaltsstellen. Die beiden größten Brocken sind die zentrale Beschaffung von Verbrauchsmaterial bei der EDV (Pr. 11.20.00.00.20, 16 T€, Vj: 16 T€) und die zentrale Beschaffung von Briefbögen und Kopierpapier für die Verwaltung (Pr. 11.26, 13,2 T€, Vj: 13,4 T€).

Die Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste belaufen sich auf 185.440 € (Vj: 175.670 €). Die größte Aufwandsposition sind die Portokosten im Rathaus mit 115 T€ (Pr. 11.24.02.00.11, Vj: 100 T€).

Für Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnlichen Aufwendungen fallen insgesamt 474.100 € an (Vj: 475.740 €). Gegenüber dem Vorjahr schlagen folgende größere Positionen auf: für die weitere Entwicklung des früheren Krankenhauses in Bad Saulgau sind 50 T€ eingestellt. Für die kommunale Wärmeplanung wurden 30 T€ eingestellt. Mit 50 T€ soll der Chancenplan vertieft werden und 60 T€ sind als weitere Rate für das Mobilitätskonzept vorgesehen. Die Beratung wegen gesellschaftsrechtlicher Kooperation für das Wärme-/Stromnetz schlägt mit 30 T€ zu Buche und das Digitalisierungskonzept mit ebenfalls 30 T€.

An Versicherungen fallen 2023 339.030 € (Vj: 313.390 €) an, wobei die gebäudebezogenen Versicherungen (z.B. Gebäudebrandversicherung) bei den Bewirtschaftungskosten nachgewiesen werden.

Mit insgesamt 1.395.520 € schlagen die Erstattungen zu Buche (Vj: 1.369.210 €): Der Straßenentwässerungskostenanteil steigt gegenüber dem Vorjahr um 36 T€ auf 756 T€. Der Gutachterausschuss der Stadt Sigmaringen erhält voraussichtlich 70 T€ (Vj: 100 T€). Die

Erstattungen an die Stadtwerke für EDV-Leistungen betragen 260.260 € (Vj: 235.570 €), das Kurgastprogramm und die Betreuung des NaturThemenPark durch Tbg schlägt mit 152,4 T€ (Pr. 41.80.01.00.01, Vj: 150,8 T€) zu Buche.

An Erstattungszinsen für zu hoch veranschlagte Gewerbesteuervorauszahlungen sind 100 T€ veranschlagt (Pr. 11.32, Vj: 150 T€). Grund hierfür ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass die Vollverzinsung nach § 233 a Abgabenordnung mit einem Zinssatz von 6 % ab dem Jahr 2019 zu hoch ist. Nach Festlegung des reduzierten Zinssatzes muss der zu hoch erhobene Zins der Jahre 2019 – 2021 an die Gewerbesteuerpflichtigen zurückbezahlt werden.

## **7. Deckungsreserve und globaler Minderaufwand** (Konto 449)

In die Deckungsreserve wurden 782,5 T€ eingestellt. 750 T€ davon sind für die zu gering erfassten Bewirtschaftungskosten im Plan 2023 vorgesehen. Die ursprünglich berechnete Kostensteigerung wird nach den neuesten Entwicklungen nicht ausreichen, um die Energieaufwendungen zu decken. Außerdem wird hier das Ortschaftsbudget als Deckungsmittel mit 32,5 T€ veranschlagt.

## **8. Innere Verrechnungen** (Konto 48)

Die Inneren Verrechnungen tauchen im Gesamtergebnishaushalt nicht auf. Sie werden nur in den Teilergebnishaushalten ausgewiesen. Sie betragen insgesamt 8.787.200 € und erhöhen sich um 528 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Die Erhöhung liegt zum einen an den verrechneten Bauhofleistungen incl. Straßenreinigung und Winterdienst. Dort stiegen die Aufwendungen um 224 T€. Diese werden bei der Verrechnung auf die einzelnen Produkte 1:1 weitergegeben. Die allg. Inneren Verrechnungen steigen um 87 T€. Die Verrechnung der Steuerung führt ebenfalls zu höheren Kosten (+183 T€), da beim Produkt Steuerungsunterstützung durch den Weggang einer Beamtin Zahlungen für die Versorgungslastenteilung an den neuen Arbeitgeber zu leisten sind. Die verrechneten Mieten steigen um 42 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Die Leistungsbeziehungen zwischen den Ämtern (Verwaltungskostenbeiträge Konto 4811 01) werden mit einem Gemeinkostenzuschlag auf die anfallenden Personalaufwendungen von 31 % berechnet. Außerdem werden die Versorgungs- und Beihilfeleistungen für pensionierte Beamte auf alle Mitarbeiter der Stadt (Konto 4811 01) verrechnet. Die zentral beim Produkt 11.23.05 gebuchten Versicherungen werden auf die städt. Mitarbeiter nach Köpfen verteilt (Konto 4811 01). Erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf die Eigenbetriebe, dann werden auch diese an den Prämien beteiligt. Die Gebäudeaufwendungen des Rathauses wurden nach qm aufgeteilt, die Kosten der Hausmeister und der Zentrale sowie die Geschäftsausgaben nach Köpfen im Rathaus (Konto 4811 01). Die Besoldungsstelle und das Personalamt (Konto 4811 01) wurden nach Anzahl der Mitarbeiter zwischen Eigenbetrieben und Stadtverwaltung aufgeteilt. Innerhalb der Stadtverwaltung erfolgte die Verteilung nach Köpfen. Die noch im Haushalt verbliebenen zentralen EDV-Aufwendungen (Konto 4811 0200) werden nach Anzahl der PC-Arbeitsplätze umgelegt. Die Leistungsverrechnungen beim Bauhof laufen über die Verrechnungshaushaltsstelle 4811 00, diejenigen bei den Mieten über 4811 03. Über die Konten 4811 09 werden die Steuerungs aufwendungen verteilt. Hiervon wird die Hälfte der bei den steuerungsrelevanten Produkten anfallenden Aufwendungen über die Anzahl der Köpfe, die andere Hälfte über das Aufwandsvolumen im Ergebnishaushalt in den jeweiligen Produkten verteilt. Im Übrigen wird auf die Anlagen 8 und 13 sowie auf die Anlage zur inneren Verrechnung verwiesen.

## 9. veranschlagtes ordentliches Ergebnis

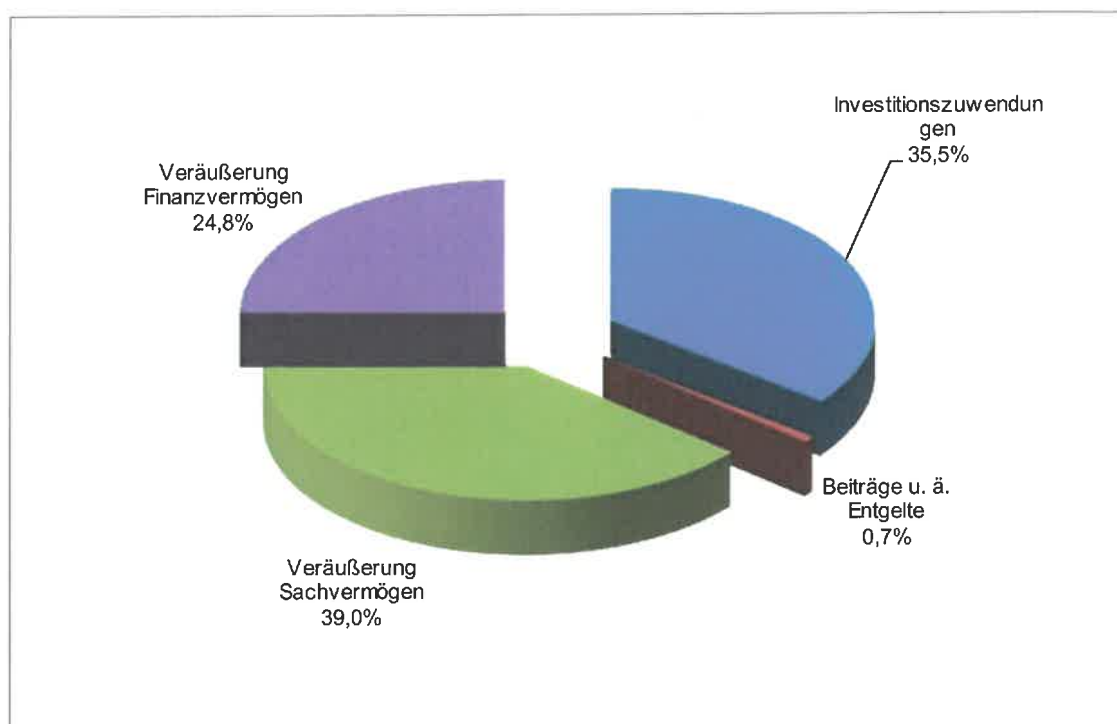
Nach § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen, denn nur dann sind die veranschlagten Abschreibungen auch erwirtschaftet und die intergenerative Gerechtigkeit hergestellt. Der Ergebnishaushalt 2023 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 260.600 € ab, der der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden soll. Dieses Ergebnis kann jedoch nicht mit der kameralen umgekehrten Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt verglichen werden. Die entsprechende Vergleichszahl ist der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, der bei 2.563.770 € liegt und im Finanzhaushalt abgebildet ist.

Im Finanzplan des letztjährigen Haushalts war für 2023 noch ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts im ordentlichen Bereich in Höhe von rd. 4 Mio. € geplant. Eine fast fünf Mio. € höher veranschlagte Gewerbesteuer 2023 hat zu einer Reduzierung gegenüber der letztjährigen Finanzplanung geführt.

Für 2022 rechnet die Verwaltung mit einem deutlich besseren ordentlichen Ergebnis als geplant. Anstatt der Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 75 T€ wird voraussichtlich eine Zuführung in Höhe von etwa 1,145 Mio. € verbucht werden können. Diese erhöht das „Polster“ für die Folgejahre, in denen bescheidene oder besorgniserregend negative Ergebnisse geplant sind. Dabei hat die Verwaltung die Prognosen aus dem Haushaltserlass – soweit vorhanden – übernommen.

Die in der Finanzplanung ausgewiesenen ordentlichen Ergebnisse sind in 2023 und 2024 noch bescheiden positiv. Ab dem Jahr 2025 verschlechtert sich die Situation jedoch dramatisch: es wird nicht nur die Abschreibung nicht erwirtschaftet, sondern die laufenden Aufwendungen können nicht mehr durch die laufenden Erträge gedeckt werden – und dies trotz höherer Gewerbesteuerplanansätze als in der letztjährigen Finanzplanung. Aufgrund der im Moment herrschenden Vielfachkrisen (Krieg in Europa, hohe Inflation, Facharbeitermangel, Lieferschwierigkeiten, Corona, hohe Flüchtlingszahlen) ist es nahezu unmöglich, verlässliche Prognosen für die Finanzplanungsjahre aufzustellen. Die Zahlen aus der Finanzplanung können also vollkommen „daneben liegen“. Umso kritischer ist kontinuierlich auf die Entwicklung der Finanzen zu schauen, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt zu erhalten. Einnahmemehrungen und Steuererhöhungen – eben auch gerade bei der Gewerbesteuer – sind unumgänglich, wenn sich die Finanzsituation der Stadt nicht bessert und keine Bereitschaft erkennbar ist, auf der Aufwandsseite bzw. der Auszahlungsseite zu kürzen. Der Gemeinderat wird nicht umhin kommen, Prioritäten zu setzen, also das eine zu tun und das andere – auch wenn es noch so wünschenswert wäre – zu lassen. Dies bedeutet, dass Bürger durch Abgaben stärker belastet werden oder bestimmte Leistungen nicht mehr von der Stadt erbracht werden können. Solche Einschnitte sind sicherlich schmerzlich, sind aber zur Erhaltung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt unumgänglich.

### C) Darstellung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2023</u>	<u>%</u>	<u>2022</u>	<u>%</u>	<u>RE 2021</u>	<u>%</u>
Investitionszuwendungen	2.545.670 €	35,47	1.971.600 €	32,97	1.854.345,47 €	31,46
Beiträge u. ä. Entgelte	51.800 €	0,72	380.000 €	6,35	960.077,32 €	16,29
Veräußerung Sachvermögen	2.800.000 €	39,02	3.400.000 €	56,85	2.850.456,07 €	48,37
Veräußerung Finanzvermögen	1.778.600 €	24,79	228.600 €	3,82	228.577,75 €	3,88
insgesamt:	7.176.070 €	100	5.980.200 €	100	5.893.456,61 €	100

Für folgende Maßnahmen sind **Zuschüsse und Zuweisungen** in Höhe von 2.545.670 € eingeplant:

		Pr.gr.
Zuschuss vom Land für Digitalfunk/Rüstwagen Feuerwehr	154.000 €	12.60
Zuschuss vom Bund Digitalpakt Schulverbund SG II	245.000 €	21.10.05
Zuschuss Bund f. Medienentwicklung Schulverbund SG I	181.000 €	21.10.05
Zuschuss Land für Generalsanierung Schulverbund Geb. 2	226.300 €	21.10.05
Zuschuss aus städtebaul. Vertrag für Kiga Elisabethenstraße	417.000 €	36.50.01.01.00
Zuschuss Ausgleichstock für Kiga Elisabethenstraße	150.000 €	36.50.01.01.00
Zuschuss Ausgleichstock f. 3-Feld-Halle	375.000 €	42.41.01.00.01
Zuschuss Sportstättenförderung f. 3-Feld-Halle	120.000 €	42.41.01.00.01
Zuschuss vom Land für Sanierung V	120.000 €	51.10
Zuschuss aus städtebaul. Vertrag für GS Renhardsweiler	130.700 €	21.10.01.00.01
Zuschuss vom Land für Radweg Steinbronnen	332.670 €	54.10
Zuschuss EB Abwasser und Dritte für Anbindung Straubweg	34.000 €	54.10
Zuschuss von Dritten zur Zufahrt Lindenmühle	10.000 €	54.10
Zuschuss von LEADER für E-Ladesäulen	50.000 €	54.60

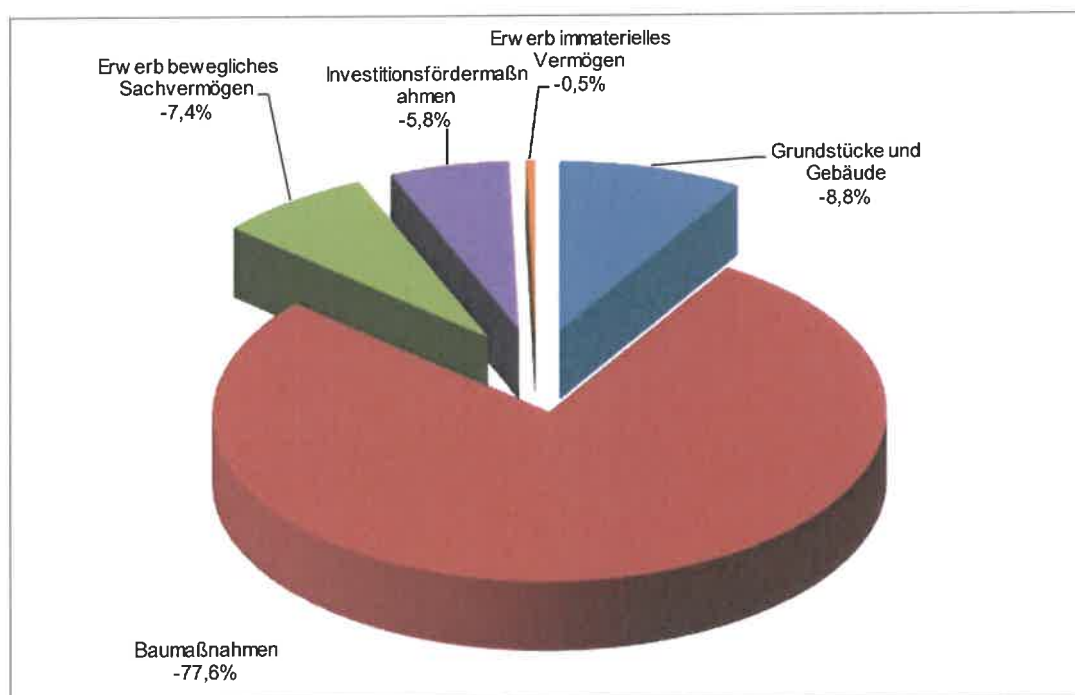


An **Beiträgen** (Pr.gr. 54.10) sind 51.800 € eingeplant. Diese fallen für die Erschließung von Flurstücken im Gewerbegebiet Hochberger Straße und dem Baugebiet „Am Mühlbach“ an.

Für **Grundstücksverkäufe** (Pr.gr. 11.33) sind 2.800.000 € eingestellt (Vj: 3,4 Mio. €).

Die planmäßige Tilgung des Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Grundstücke (**Veräußerung Finanzvermögen**) ist mit 126.700 € (Pr.gr. 11.24.02.00.30; Vj: 126,7 T€) eingeplant. Außerdem tilgt die Jagdgenossenschaft planmäßig ein Darlehen für Jagdpachtschuppen mit 1,9 T€ (Pr.gr. 11.33; Vj: 3 T€). Das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasser soll zur Mitte des Jahres wieder an die Stadt zurückbezahlt werden (1,65 Mio. €).

#### D) Darstellung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2023</u>	<u>%</u>	<u>2022</u>	<u>%</u>	<u>RE 2021</u>	<u>%</u>
Grundstücke und Gebäude	-1.560.000 €	8,82	-1.615.600 €	19,81	-1.914.680,61 €	24,02
Baumaßnahmen	-13.720.720 €	77,59	-4.609.650 €	56,53	-3.223.791,05 €	40,44
Erwerb bewegliches Sachvermögen	-1.302.260 €	7,36	-798.780 €	9,80	-906.091,95 €	11,37
Investitionsfördermaßnahmen	-1.020.500 €	5,77	-1.110.910 €	13,62	-665.000,39 €	8,34
Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0,00	0 €	0,00	-1.200.000,00 €	15,05
Erwerb immaterielles Vermögen	-79.700 €	0,45	-19.000 €		-62.464,87 €	0,78
insgesamt:	-17.683.180 €	100	-8.153.940 €	100	-7.972.028,87 €	100



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

		Pr.gr.
1. Neubau Bürogebäude mit Soz. u. San.räumen Bauhof	540.000 €	11.25
2. Sanierung Schulverbund SG II	300.000 €	21.10.05
3. Kindergarten Elisabethenstraße	4.358.920 €	36.50.01
4. Neubau 4-Feld-Halle	5.500.000 €	42.41.01
5. Ortsumfahrung - Brücke	500.000 €	54.10
6. Erschließung Hochberger Str. V	300.000 €	54.10
7. Bau Radweg nach Steinbronnen	200.000 €	54.10
8. Erneuerung Bachkanal Bierstetter Bach	325.000 €	55.20

Bereits in 2019 wurden durch eine Begehung der Unfallkasse Baden-Württemberg auf die Missstände der Sozialräume und die Einhaltung der Vorschriften für Arbeitsstätten im städtischen Bauhof hingewiesen. Die vorhandenen Einrichtungen sowohl der Sanitäreinrichtungen als auch der getrennten Pausenverpflegung entsprechen in keiner Weise o. g. Vorschriften und Technischen Regeln. Auch Büroflächen für Bauhofleiter, Stellvertreter, Leiter Gärtnerei und Sekretariat entsprechen nicht dem heutigen Bedarf. Die durch die Corona-Pandemie geforderten weitergehenden Vorgaben können derzeit nur durch das Aufstellen von zusätzlichen Aufenthalts- u. Sanitärcontainern übergangsweise beschränkt eingehalten werden. Um diese Missstände zu beheben, wird ein Neubau unumgänglich. Die GÜ-Ausschreibung für die hausinterne Planung musste leider im Oktober 2022 aufgehoben werden, da nur ein Angebot einging, das weit über den veranschlagten Kosten lag. Im November und Dezember 2022 hat das Architekturbüro J. Kaufmann ein Gesamtkonzept für die Neugestaltung des gesamten Bauhofareals samt der Analyse der Bestandssituation erstellt. Das Architekturbüro incl. der Fachplaner wird nun für die Erstellung der Bauantragsplanung für den 1. Bauabschnitt mit dem Neubau des 2-geschossigen Büro- und Sozialgebäudes beauftragt, das an die Bestandshalle angebaut werden soll. Es soll eine GU-Ausschreibung erstellt werden, damit mit der Baumaßnahme noch in 2023 begonnen werden kann.

Im Schulgebäude II des Walter Knoll Schulverbundes wurde 2018 die Sanierung des Bestandes begonnen (das Gebäude ist bereits beschrieben). Aufgrund des Umfangs der Generalsanierung erfolgt die Umsetzung der Maßnahme in zeitlich und räumlich abgegrenzten Bauabschnitten. Anfang 2019 konnte der erste Bauabschnitt mit Sanierung der Multifunktionshalle an der Schützenstraße abgeschlossen werden. In direktem Anschluss erfolgte der 2. Bauabschnitt mit Sanierung der Aula, Fassade und Dach von Bauteil A und C. Dieser Bauabschnitt wurde in 2020 fertiggestellt. In einem 3. Bauabschnitt wurde die Barrierefreiheit durch den Anbau eines Aufzugs hergestellt und die Klassenräume in Bauteil A und C mit Erneuerung der Bodenbeläge, der Installationen sowie des Einbaus von Akustikdecken saniert. Dieser Bauabschnitt wurde in 2021 begonnen und in 2022 fertiggestellt. Um Synergieeffekte zu nutzen, wurde in diesem 3. Bauabschnitt mit der Erneuerung der Elektroinstallation die notwendige Medientechnik gemäß den Förderprogrammen installiert. Damit ist die Maßnahme entgegen früherer Planungen (4. Bauabschnitt mit Sanierung Bauteil B wurde aufgrund der geplanten neuen Grundschule zurückgestellt) beendet. In 2023 erfolgt lediglich noch die Schlussabrechnung.

Der gestiegene Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen macht einen weiteren Neubau einer 7-gruppigen Kindertagesstätte in der Kernstadt unumgänglich. Um eine zeitgemäße, ansprechende und kindgerechte Einrichtung zu erhalten, wurde bereits in 2019 ein öffentlicher Planungswettbewerb ausgeschrieben. Aufgrund der zusätzlichen Anforderungen und den in 2020 und 2021 über das übliche Maß hinaus angestiegenen Baukosten konnte der geplante HH-Ansatz nicht eingehalten werden. Exakte Fertigstellungskosten in einem gewerkeweisen Ausschreibungsverfahren sind derzeit nicht zu benennen. Die Folge war die Aufhebung des Verfahrens. Um zeitnah eine Realisierung zu ermöglichen, wurde ein neues Verfahren eingeleitet. In dem in 2021 ausgeschriebenem GÜ-Verhandlungsverfahren erhält die Stadt die erforderliche finanzielle Sicherheit der entstehenden Baukosten. In 2022 wurde ein Generalun-

ternehmer gefunden, der sowohl aus architektonischer und gestalterischer Sicht als auch aus haushalterischen Gesichtspunkten den Anforderungen der Stadt entsprach. In 2022 wurde mit den Erd- und Betonarbeiten begonnen und zum Kindergartenjahr 2023/2024 soll die Kindertagesstätte bezugsfertig sein.

Neben den Investitionen in Schulen und Kinderbetreuung stehen umfangreiche Maßnahmen im Bereich der Sportstätten an. Die fast 50 Jahre alte, in die Jahre gekommene und stark sanierungsbedürftige 3-teilige ABC-Sporthalle wird morgens und nachmittags durch den Schulsport genutzt und steht abends und an den Wochenenden dem Vereinssport zur Verfügung. Nach langjähriger Beratung über Sanierung oder Neubau sowie der in 2019 erfolgten Zusage zur Ansiedlung des MINT-Exzellenz-Gymnasiums in Bad Saulgau und dessen Bedarf nach einer 1-zügigen Sporthalle, erfolgte der Beschluss, den Bestandsbau abzubauen und einen Neubau mit 4 Hallenteilen zu errichten. Der vollkommen autark nutzbare 4. Hallenteil des Sporthallenneubaus wird über einen Mietvertrag dem MINT-Exzellenz-Gymnasium zur alleinigen Nutzung zur Verfügung gestellt werden. In 2021 wurde das Wettbewerbsverfahren eingeleitet. Um eine Planungs-, Fertigstellungs- und Kostensicherheit zu erhalten, wird der Neubau in einem GÜ-Verhandlungsverfahren ausgeschrieben. Die Vergabe der Bauleistungen ist in 2023, die geplante Bauzeit für 2023-2025 vorgesehen.

Im Frühjahr 2022 wurden für die gemeinsamen Maßnahmen Fuß- und Radwegebrücke über die Bahnlinie sowie den Geh- und Radweg entlang der Josef-Bautz-Straße/Altshauer Straße die Planung und der Förderantrag vorangetrieben. Bei einem Abstimmungstermin im Juli 2022 wurde durch die DB Netz AG über den barrierefreien Ausbau sowie die Erweiterung des Bahnhofs in Bad Saulgau informiert. Auf Grund von hieraus entstehenden Kollisionspunkten mit der geplanten Fuß- und Radbrücke über die Bahnlinie wurde diese nochmals vollständig überarbeitet und auch ein neuer Standort festgelegt. Auch der Geh- und Radweg entlang der Josef-Bautz-Straße/Altshauer Straße wurde daraufhin nochmals angepasst. Aktuell sind im Jahr 2023 die Planungen vorgesehen und im Jahr 2024 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Die Grundstücksverhandlungen des Stadtbauamts waren im geplanten Erweiterungsgebiet „An der Hochberger Straße 5“ in den letzten zwei Jahren positiv. Aufgrund des Ansiedlungswunsches einer Spedition mit engster funktionaler Verknüpfung zur Fa. Claas auf einem überwiegenden Teil der Erweiterungsfläche werden die Kosten für die Erschließungsplanung in den Haushalt 2023 eingestellt und eine zeitnahe Erschließung forciert.

Ende September 2022 erfolgte der Baubeginn für den Radweg zwischen Bad Saulgau und Steinbronnen. Nachdem die Arbeiten am Radweg recht gut voran gingen, konnten die beiden Querungshilfen in Steinbronnen auf Grund der Witterung im Jahr 2022 nicht mehr gebaut bzw. fertiggestellt werden. Diese werden im Frühjahr 2023 weiter gebaut und voraussichtlich bis Ende April 2023 wird die gesamte Maßnahme fertiggestellt sein.

Im engen Straubweg verlaufen der verdolte Bierstetter Bach und der höher liegende Mischwasserkanal. Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung muss den Mischwasserkanal erneuern. Im Zuge der Planung wurde auch der tiefer liegende Bachkanal untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass der Bachkanal mit Durchmesser 1200 mm auf eine Länge von 106 m beschädigt ist. Der Bachkanal kann der statischen Belastung durch die Kanalbaumaßnahme und durch den Straßenverkehr nicht mehr standhalten. Da der Bachkanal sehr tief liegt und teilweise unter Gebäuden verläuft, ist eine Erneuerung in offener Bauweise technisch fast unmöglich. Eine statische Betrachtung ergab, dass eine Renovierung durch Einziehen eines Schlauches ebenfalls nicht mehr möglich ist. Die Sanierung des Bachkanals erfolgt deshalb in geschlossener Bauweise durch das Einziehen von vorgefertigten Kurzrohren. Mit der Maßnahme soll im Sommer 2023 begonnen werden.

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

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

Für den Erwerb von **beweglichem Vermögen** werden 1.302.260 € veranschlagt. Im Investitionsprogramm werden diese Anschaffungen näher erläutert. Sie betreffen vor allem:

		Pr.gr.
1. Radlader mit Anbaugeräten für den Bauhof	94.000 €	11.25
2. USV-Anlage für Feuerwehrgerätehaus	150.000 €	12.21
3. Rüstwagen 2 Feuerwehr	550.000 €	12.60
4. Allg. Beschaffungen Feuerwehr	75.000 €	12.60
5. Neubau von Sirenen für Alarmierungszwecke	35.000 €	12.60
6. Erstausrüstung neuer Kindergarten	142.260 €	36.50.01.01

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

Der **Erwerb von immateriellem Vermögen** umfasst 79.700 € und beinhaltet die E-Personalakte für das Personalamt (15,2 T€), den digitalen Postlauf im Rathaus (60,5 T€) und die Erstellung einer neuen Homepage für den Schulverbund (4 T€). Auch hierfür ist die jährliche Afa in der Finanzplanung enthalten.

An **Zuweisungen und Zuschüssen** für Investitionen sind 1.020.500 € (Vj: 1.110.910 €) eingeplant. Diese umfassen die Zuschüsse für die Stadtsanierung V mit 200 T€ (Pr.gr. 51.10), die Zuschüsse für die Aufdimensionierung der Wasserleitungen zu Löschwasserzwecken mit 80 T€ (Pr.gr. 12.60), die Erweiterung der E-Ladesäulenstruktur mit 80 T€ (Pr.gr. 53.60), die Bezuschussung der Kirchen bei Investitionen für die Kindergärten (10,5 T€) sowie für den weiteren DSL-Ausbau mit 0,65 Mio. € (Pr.gr. 53.60). Die Abschreibung dieser Zuschüsse ist in der Finanzplanung enthalten.

Für den Erwerb von **Grundstücken** für die Baulandentwicklung und zur Ausweisung von Gewerbeflächen werden 1,5 Mio. € in den Plan eingestellt (Pr.gr. 11.33). Für Grunderwerb im Zuge von Straßenbauvorhaben sind 10.000 € (Pr.gr. 54.10) und für den Hochwasserschutz 50.000 € (Pr.gr. 55.20) eingeplant.

## E) Verpflichtungsermächtigungen

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf insgesamt

**16.573.600 €**

und verteilen sich wie folgt:

		Pr.gr.
Neubau Büro- u. Sozialgebäude Bauhof	1.000.000 €	11.25
neue Drehleiter Feuerwehr	850.000 €	12.60
2 MTW-Fahrzeuge für Feuerwehr Umland	140.000 €	12.60
3-Feld-Sporthalle	6.097.000 €	42.41.01.00.0x
1-Feld-Sporthalle	2.200.000 €	42.41.01.00.0x

barrierefreie Bushaltestellen (ZOB Bahnhof)	941.600 €	51.10
Fuß- u. Radbrücke über Bahngleise	4.200.000 €	54.10
Erschließung Ortskern Haid	425.000 €	54.10
Sanierung Lange Straße Haid	120.000 €	54.10
Erschließung Mühläcker	600.000 €	54.10

Dies bedeutet, dass im Jahr 2023 Verträge zur Realisierung der Maßnahmen vergeben werden dürfen, obwohl die Auszahlungen erst in 2024 ff anfallen werden. Häufig verschieben sich Investitionen ins 2. Halbjahr, weshalb außer der Planung nur noch geringere Finanzmittel im laufenden Jahr abfließen. Um jedoch noch im laufenden Jahr einen Vertrag abzuschließen, ist es notwendig, die Verpflichtungsermächtigungen in den Haushalt aufzunehmen, damit die Maßnahme nicht stockt.

## F) Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushalt 2023 sind weder Kreditaufnahmen noch Tilgungen vorgesehen.

## G) Kreditbestand und -entwicklung

Stand der Kredite:

auf 01.01.2023:	0,00 €
Neuaufnahmen 2023:	0,00 €
Tilgungen 2023:	<u>0,00 €</u>
Verschuldung auf 31. Dezember 2023:	0,00 €

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

2021	0,00 €
2022	0,00 €
2023	0,00 €
2024	0,00 €
2025	0,00 €
2026	64,92 €

nachrichtlich Stand der Kredite:

### bei den Stadtwerken:

auf 01.01.2023	4.566.613 €
Neuaufnahmen 2023	6.000.000 €
abzgl. Tilgung 2023	<u>525.315 €</u>
Verschuldung auf 31.12.2023	<b>10.041.298 €</b>

### beim Eigenbetrieb Grundstücke

(incl. Trägerdarlehen)

auf 01.01.2023	1.955.006 €
Neuaufnahmen 2023	0 €
abzgl. Tilgung 2023	<u>320.517 €</u>
Verschuldung auf 31.12.2023	<b>1.634.490 €</b>

**bei der Abwasserentsorgung:**

(incl. Trägerdarlehen)

auf 01.01.2023

22.912.954 €

Neuaufnahmen 2023

4.650.000 €

abzgl. Tilgung 2023

3.223.862 €

Verschuldung auf 31.12.2023

**24.339.092 €**

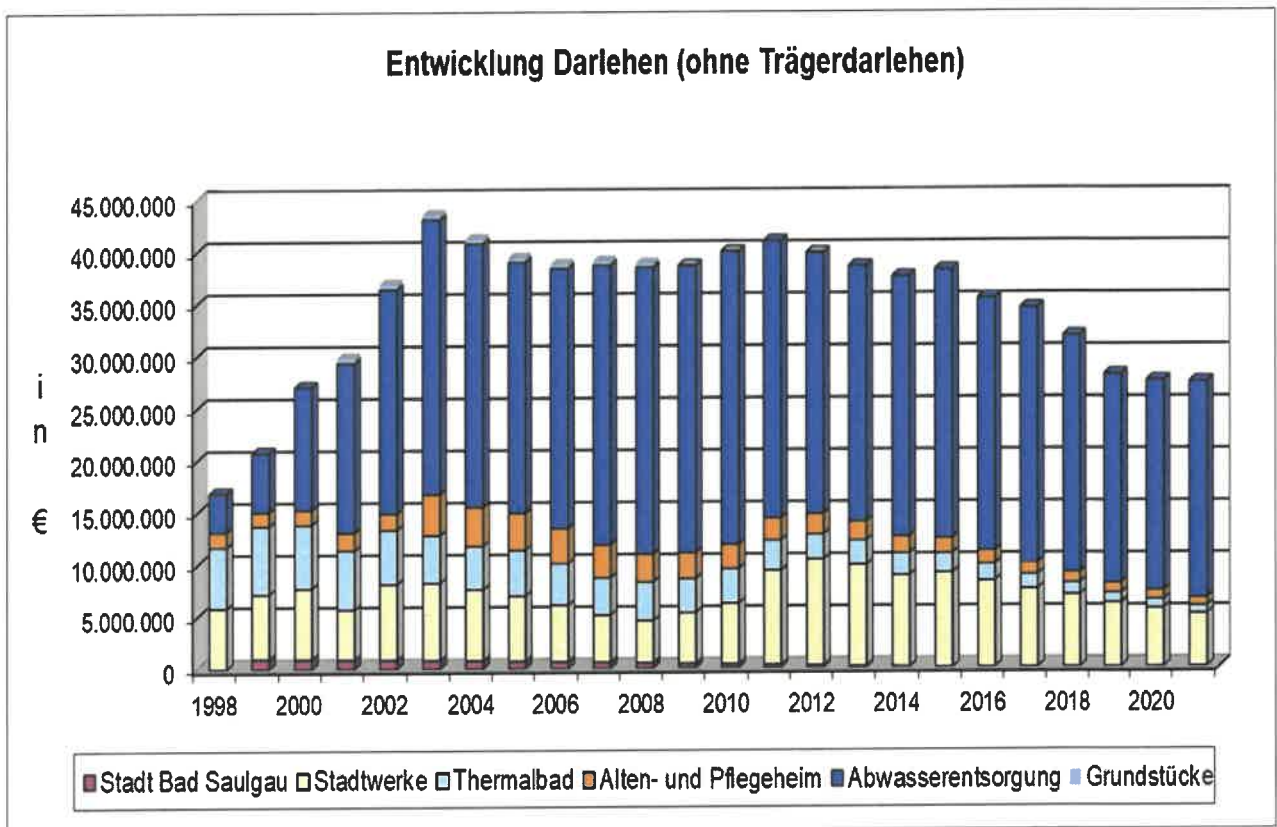
Dies ergibt für die Stadt Bad Saulgau mit ihren Eigenbetrieben eine Gesamtverschuldung zum Ende des Jahres von:

**Fremddarlehen: 35.508.137 €**

**Trägerdarlehen: 506.742 €**

Bei einer Einwohnerzahl von 17.716 (Stand 30.06.2022) entspricht dies einer Fremdverschuldung pro Kopf von 2.004,30 €.

**Schuldenstandsentwicklung 1997 – 2021**



**H) Entwicklung der Liquidität**

Die Liquidität war in der Kameralistik in den Ist-Spalten der beiden Sachbuchteile Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt enthalten. Dies gibt es im Ergebnishaushalt nicht mehr. Hierfür dient jetzt u.a. der Finanzhaushalt. In ihm sind alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit enthalten. Der Saldo hieraus entspricht in etwa der früheren Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt und dient der Fi-

finanzierung von Investitionen, Kredittilgungen u. Kreditbeschaffungskosten. Reichen diese Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss) nicht zur Finanzierung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushalts aus, muss auf die bestehende Liquidität zur Deckung zurückgegriffen werden. Grob (!) gesagt ist die Inanspruchnahme der vorhandenen Liquidität eine Art „Entnahme aus der allg. Rücklage“ aus kameraleen Zeiten, die Erhöhung der Liquidität eine „Zuführung zur allg. Rücklage“.

Die Stadt hat nach § 89 GemO sicherzustellen, dass liquide Mittel rechtzeitig für die Leistung von Auszahlungen zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund ist eine sog. Mindestliquidität vorzuhalten (entspricht in etwa der früheren Mindestrücklage), die in der Anlage über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität berechnet ist.

2023 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt 2.563.770 € (Vj: 1.900.200 €). Dies bedeutet, dass aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kassenmäßig 2,56 Mio. € für die Finanzierung der veranschlagten Investitionen erwirtschaftet. Zur Finanzierung der darüber hinausgehenden Investitionen (im Saldo 7.943.340 €) muss in der Folge auf die vorhandene Liquidität („Sparbuch“) zurückgegriffen werden, so dass sich der Finanzierungsmittelbestand insgesamt um 7.943.340 € reduzieren wird. Der geplante Finanzierungsmittelbestand beträgt dann auf Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich noch rd. 16,9 Mio. €.

Im Jahr 2022 war die Kassenlage gut. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

## J) Schlussbetrachtung

### **Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen 2023**



Die Aussagen des Militärtheoretikers von Clausewitz sind auf unsere Zeit übertragen noch immer anwendbar. "Fällt der erste Schuss, sind alle Planungen hinfällig". Das musste auch die neue Ampelkoalition erkennen: Alle Planungen und der angekündigte Aufbruch in ein neues Zeitalter waren mit dem Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hinfällig. Eine Ironie der Geschichte, dass gerade geschichtlich von

Pazifismus geprägte Parteigenossen von SPD und Grünen ihr ehrgeiziges Wahlprogramm angesichts der weltpolitischen Lage weitgehend opfern mussten und sich mitten in Kriegsszenarien und Waffenexporten wiederfanden.

### **Wie entwickelt sich die deutsche Wirtschaft?**

Die Auswirkungen von Corona waren im Rückblick auf das Jahr 2020 für die weltweite Wirtschaft und das Gesundheitswesen verheerend, die Übersterblichkeit durch den Virus hat auch noch im Jahr 2022 im Verbund mit einer starken Zunahme der Grippeviren viel Leid verbreitet. Teilweise langfristige Quarantänemaßnahmen speziell in China haben zu massiven Produktionsausfällen und wirtschaftlichen Verwerfungen in den Volkswirtschaften weltweit geführt. Während Europa dank verfügbarer Impfstoffe die Situation weitgehend unter Kontrolle hatte und sich die Lieferprobleme für Material und Güter gerade aufgelöst hatten, ist die wiederanlaufende Produktivität und die daraus resultierende Zuversicht der Wirtschaft mit den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine „abhanden“ gekommen. Die erfolgten Sanktionsmaßnahmen gegen Russland, tlw. auch gegen den Iran, stellen einen neuen gravierenden Belastungsfaktor für das wirtschaftliche Wachstum in ganz Europa dar.

Wir spüren nun verstärkt die negativen Folgen der Globalisierung durch Verlagerung existentieller Schlüsselindustrien in Länder außerhalb Europas. Gerade das Säbelrasseln von China













mit Taiwan sollte Europa zum schnellen Handeln zwingen und aus den Erfahrungen mit Russland lernen lassen. Gerade zentrale Lebensgrundlagen für Medizin, Energie, Technologie und Ernährung müssen frei von politischen Risiken durch weltweite Risikoverteilung von Lieferquellen oder Rückverlagerung primär nach Europa langfristig gesichert werden. Ob der nunmehr als Lösung angedachte engere Kontakt mit Indien oder Ländern des arabischen Raumes eine langfristig stabile Alternative darstellt, ist ebenso fraglich wie die starke Bindung an die USA, Australien oder Kanada gerade im Bereich von Energieträgern wie Flüssiggas und Wasserstoff mit unendlichen Transportwegen.

Wirtschaftskrisen hatten wir auch in der Vergangenheit. Seit 1950 hatten wir sieben Rezessionsphasen zu verzeichnen, zuletzt 2020/2021 - nun dürften wir wohl 2023 vor einer „achten“ stehen. Angesichts gigantischer Hilfszahlungen der Staaten zur Wiederbelebung der Wirtschaft und des privaten Konsums sowie dem nun in Amerika losgetretenen gigantischen Subventionswettbewerb (Made in Amerika) zwischen USA und Europa um Schlüsseltechnologien könnte man nun das Signal entdecken: „wir machen weiter wie bisher und alles wird gut“. Die sich abzeichnenden gesellschaftlichen Auswirkungen von Corona, Energiekrise, Sicherheitslage und hohe Inflation mit tlw. ausufernden Bürgerprotesten nagen jedoch erkennbar an den Grundfesten unseres Staates. Ergänzt um die aktuelle Diskussion und gefühlte politische Hilflosigkeit rund um den Zustrom Asylsuchender und dem Hilferuf der Kommunen angesichts fehlender Unterbringungs- und Betreuungsmöglichkeiten könnte dieses in Deutschland bisher eher zu vernachlässigende „Konfliktpotenzial“ durchaus zum Problem für den inneren Frieden in unserer Republik werden.

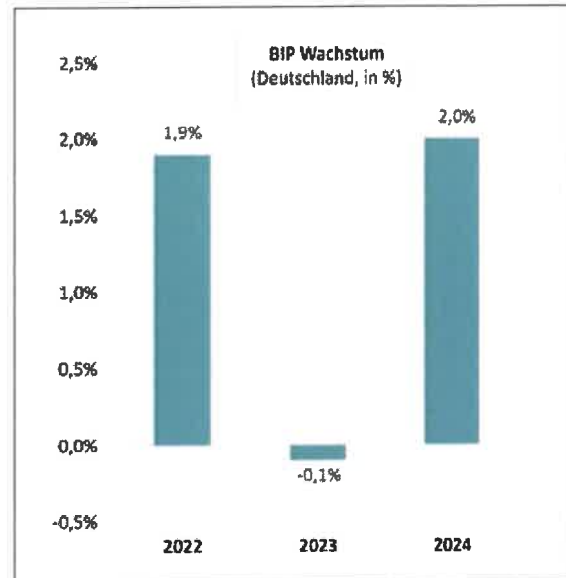
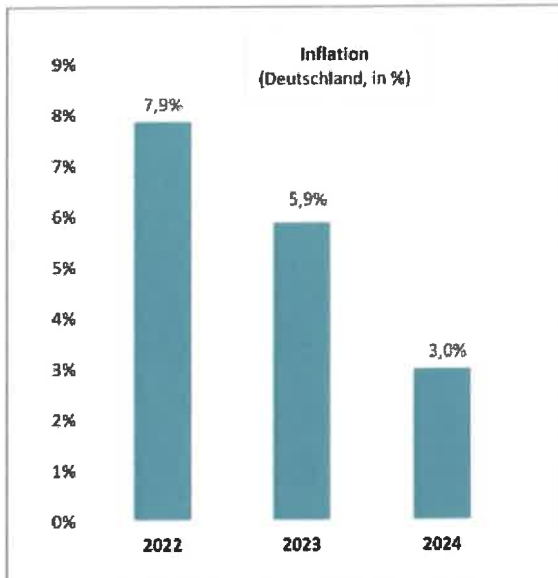
**Wie geht es also wohl konkret weiter?** Die deutsche Wirtschaft hat im Rückblick eine Krise nach der nächsten zu bewältigen. Entsprechend bewegt sind die Prognosen für die Konjunktur. Auf Corona folgten hohe Wachstumsraten. Diese Erholung wurde durch Russlands Krieg gegen die Ukraine gestoppt.

Frage: Welche der folgenden Faktoren stellen für Ihr Unternehmen in den kommenden 12 Monaten ein großes Risiko dar?

	Herbst 2022 - Großunternehmen	Herbst 2022 - Total
 Geopolitische Risiken	82%	69%
 Steigende Energiekosten	73%	74%
 Steigende Arbeitskosten	73%	72%
 Fachkräftemangel	70%	72%
 Schwächere Binnennachfrage	61%	64%
 Steigende Rohstoffpreise	45%	57%
 Zunehmende Regulierung in Deutschland	45%	37%
 Schwächere internationale Nachfrage	42%	39%
 Steigende Kapitalkosten	30%	30%
 Wechselkursrisiken	27%	21%

Quelle: Deloitte CFO Survey Herbst 2022

Eine schwere Rezession, die letzten Herbst noch für 2023 befürchtet wurde, wird zunehmend unwahrscheinlich. Dies liegt vor allem daran, dass eine Gasknappheit aufgrund des bisher warmen Winters vermieden werden konnte und die Gasspeicher weiterhin einen hohen Füllstand haben. Die Rezession dürfte in 2023 eher Richtung Stagnation gehen. Gekoppelt mit der nach wie vor hohen Inflation von geschätzt 5,9 Prozent in 2023 bedeutet das ausbleibende Wachstum eine sog. Stagflation. Die Gewerkschaftsforderungen nach hohen Lohnabschlüssen zum Inflationsausgleich werden die Teuerungsrate erkennbar weiter hoch halten.



Quelle: Deloitte Research, Oxford Economics Global Economic Model

In gewisser Weise dürfte 2023 ein Jahr des Übergangs werden. Für 2023 rechnet die Regierung damit, dass sich der Bundeshaushalt wieder innerhalb der Regelgrenze der grundgesetzlich verankerten Schuldenbremse bewegen wird. Dies darf jedoch angesichts massiver Steigerungsraten bei Kreditzinsen, Lohnverhandlungen und erkennbar nicht auskömmlicher Berechnungen für die „Sondervermögen“ sowie die Zusagen gegenüber der Ukraine für Waffenlieferungen und Wiederaufbau unrealistisch sein. Auch an die Forderungen nach EU-weiten neuen Wirtschaftshilfen zur Stabilisierung der EU-Wirtschaft als Antwort auf die Wirtschaftshilfen der USA aus einem „gemeinsamen Topf“ muss erinnert werden. Auch der nach wie vor nicht erkennbare Weg zum Ausbau einer gesicherten Energieversorgung auf der Grundlage der Ausbauziele u.a. für erneuerbare Energien wird zusätzlich ein Kosten- und Risikofaktor für die Entwicklung bleiben. Die Zahl offener Stellen und fehlender qualifizierter Fachkräfte in der Gesamtwirtschaft dürfte ebenfalls zu einer reduzierten Wertschöpfung zu Lasten auch der Staatseinnahmen auf allen Ebenen führen. Dies kann die Anhebung des Mindestlohns (im Zusammenspiel mit dem neuen Bürgergeld ggf. ohne Beitrag zum Arbeitsmarkt?) wohl nicht nachhaltig verbessern.

Es bleibt die Hoffnung, dass der vollmundige Ansatz des „neuen Aufbruchs“ der drei Koalitionspartner und der angekündigten „Zeitenwende“ nicht in den Mühlen von Koalitionszirkeln und weltweiten wirtschaftlichen und kriegerischen Konflikten versandet. Bei alledem ist aber die Rückkehr zur Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen und die Abkehr von weiteren Subventionen und Sondervermögen für Rüstung, Energie und neuerdings auch der Rente anzumahnen. Die Politik muss dazu jedoch den Mut aufbringen, in allen Lebenslagen wieder zu einem gebotenen Maß an Selbstverantwortung des mündigen Bürgers zurückzufinden. Das wäre aus meiner Sicht eine unverrückbare Forderung aller Wähler an die künftige Politik unabhängig jedweder „Couleur“.

### Und was erwartet uns im „Land“ und auf der kommunalen Ebene?



Dem Landeshaushalt 2023/2024 vorangestellt hat der Finanzminister in seinen Ausführungen die erkennbaren Herausforderungen an das Land:

- den hohen Investitionsbedarf,
- den hohen Entlastungsbedarf,
- den hohen Konsolidierungsbedarf



„In einer Zeit höchster Unsicherheit müssen wir Risiken vorbeugen und Vorsorge treffen. Wir können nicht alle noch so guten Ideen und noch so guten Pläne mit diesem Haushalt / innerhalb der Finanzplanung umsetzen. Der Ernst unserer Lage ist auch in Zahlen ablesbar“.

Dieses „Statement“ des Finanzministers könnten wir seitens der Finanzverwaltung **auch für unsere Stadt** so mit unterschreiben, sollte dies auch erkennbar die Zielrichtung der Landespolitik für die kommenden Jahre bleiben.

**Aber wie sieht das nun konkret aus?**

**Das hehre Ziel:** Grundgesetz und Landesverfassung garantieren den Kommunen die erforderliche Finanzausstattung zur Erfüllung ihrer Aufgaben durch die Länder.

**Die aktuelle Situation:** Beim Land sollte die Erkenntnis reifen, den eingeschränkten Handlungsspielraum im Lichte der aktuellen Umstände der Kommunen anzuerkennen. Dies wird eine tiefgreifende Diskussion um künftige Zielsetzungen und bestehende Standards erfordern. Es gilt zu verhindern, dass sich die Diskrepanz zwischen geforderter Aufgaben und Finanzierung zulasten der Kommunalhaushalte noch stärker ausweitet.

**Steuerschätzung Oktober 2022 Kommunen BW**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Steuerschätzung Oktober 2022</b>						
<b>In Mio. Euro</b>						
Grundsteuer A	47	47	47	47	47	47
Grundsteuer B	1.888	1.908	1.929	1.949	1.970	1.990
Gewerbsteuer (netto)	8.514	8.862	9.290	9.924	10.352	10.683
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	7.013	7.758	8.290	8.837	9.278	9.744
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.116	1.134	1.191	1.229	1.254	1.279
Sonstige Steuern *	292	309	313	318	322	327
<b>Summe Steuereinnahmen</b>	<b>18.870</b>	<b>20.018</b>	<b>21.060</b>	<b>22.304</b>	<b>23.223</b>	<b>24.070</b>

*\*ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben*

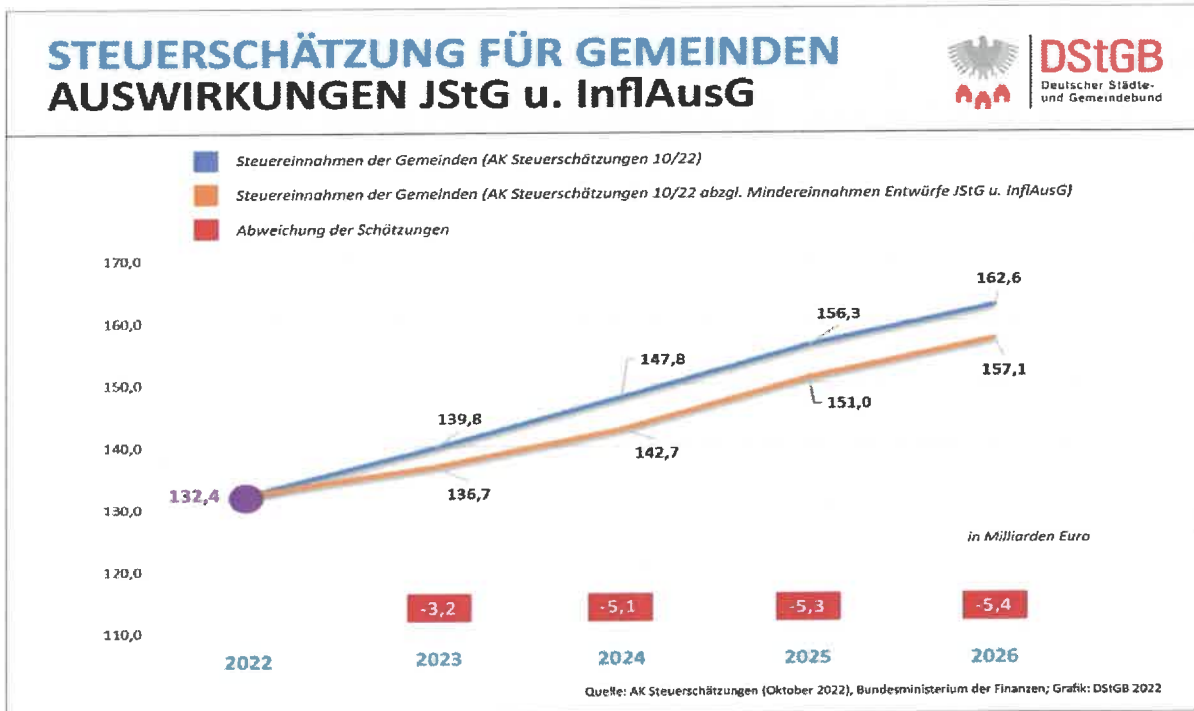
*Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.*

Die erwarteten steigenden Steuermehreinnahmen basieren auch auf inflationsbedingten Mehreinnahmen und berücksichtigen aktuell weder zwischenzeitlich angekündigte Steuerrechtsänderungen (verfassungsrechtlicher Grundfreibetrag und Progressionsanpassungen), noch die vielen Subventionen und Energiezuschüsse mit Wirkung bis ins Jahr 2024.

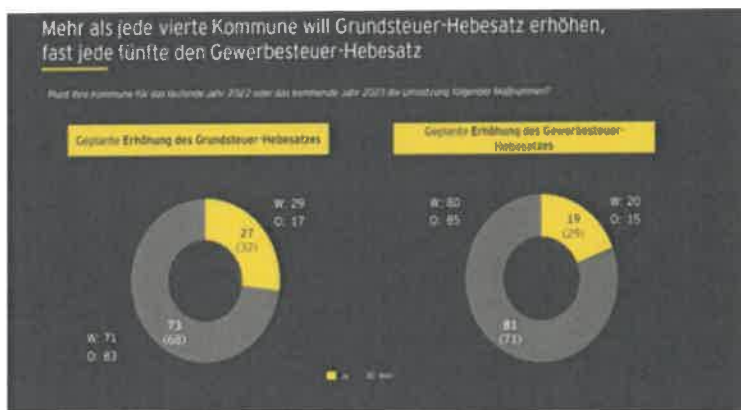
Laut Schätzungen des Deutschen Städtetages ist 2022 und 2023 mit bundesweiten Finanzierungsdefiziten der Kommunen von mehr als **5 Milliarden Euro** zu rechnen. 2024 und 2025 kann das Defizit voraussichtlich verringert werden, **schwarze Zahlen sind aber nicht in Sicht.**

Es ist absehbar, dass kein finanzieller Spielraum der Kommunen besteht, die Ziele der Bundesregierung oder der Landesregierung in BW etwa beim ÖPNV oder der Umsetzung engagierter Klimaschutzziele zu unterstützen. Dabei sind die weiter zu Buche schlagenden Kosten zur Unterbringung der Geflüchteten, aber auch die Begleitung und Betreuung von ankommenden Familien in Schulen und Kindertagesstätten nicht berücksichtigt. Gerade der zum 1. Juni 2022 beschlossene Rechtskreiswechsel von Geflüchteten aus der

Ukraine direkt in den Regelungsbereich des SGB führt zu massiven Belastungen, da Sie direkt oder über die Kreisumlagen mit bezahlen.



Weitere Belastungen der Kommunalhaushalte werden sich durch die allgemeine Preisentwicklung ergeben, die bei den laufenden Sachaufwendungen ihren Niederschlag finden wird, aber auch bei den Personalausgaben, was aus den aktuellen Tarifverhandlungen mit zweistelligen Lohnforderungen zu erwarten ist. Da auch in Baden-Württemberg die Nettoneuverschuldung in den Kernhaushalten wieder zunehmen wird, werden im Kontext anziehender Zinsen auch die Zinsausgaben der Kommunen wieder steigen.



Ein nicht unbedeutender Teil der Kommunen in Baden-Württemberg wird - soweit nicht bereits im Vorjahr geschehen - auch 2023 an der Hebesatzschraube drehen müssen. Von einem materiellen Haushaltsausgleich auf Ergebnissicht, wie ihn die Kommunale Doppik vorschreibt, werden auch in Baden-Württemberg viele Kommunen weit entfernt bleiben.

Diese bisher der Corona-Pandemie zugerechnete Entwicklung wird erkennbar **zur kommunalen Dauerkrise mutieren.**

Selbst wenn der Ukraine-Krieg nicht noch weiter zu deutlicheren Einbrüchen der Wirtschaftsleistung führt, werden die Kommunalhaushalte durch Haushaltsdefizite und daraus real sinkender Investitionen im Verbund mit steigenden Kreditzinsen zu einem zunehmenden Vermögensverzehr gezwungen werden. Die massiven Kapazitätsengpässe des Bauhandwerks lassen zudem trotz erkennbar sinkender Investitionsbereitschaft keine zeitnahe Entspannung bei den Preisen erwarten. Weitere Herausforderungen zur Zukunftssicherung unserer Städte und Gemeinden sind hier noch gar nicht genannt:

- Investitionen in den Klimaschutz (z.B. Hochwasserschutz, tragfähige Wasserversorgungsinfrastruktur)
- Ausbau erneuerbarer Energien sowie Nah- und Fernwärmenetze
- Ausbau der kommunalen Angebote für Medizin und Pflege
- Digitalisierung und Breitbandausbau
- Wohnungsbau
- Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung
- Schulträgerschaft im 21. Jahrhundert
- Fachkräftemangel in der öffentlichen Verwaltung

Zahlreiche Zielsetzungen des Koalitionsvertrags der Landesregierung (beispielsweise Mobilitätsgarantie) haben unmittelbare oder mittelbare Relevanz für die Kommunen und lösen entsprechende Finanzierungsnotwendigkeiten aus. Die Zielsetzungen des Koalitionsvertrags waren von Beginn an als sehr ambitioniert anzusehen. Es gilt nun aber, den eingeschränkten Handlungsspielraum im Lichte der aktuellen Umstände anzuerkennen.

### Und nun zur Situation vor Ort

Wie soll man diesen Haushalt überschreiben? Welchen Wert haben die Zahlen, die von dieser hohen Unsicherheit geprägt sind?

Ich habe in den allgemeinen Ausführungen versucht zu beschreiben, dass wir trotz aller bekannten Krisen der letzten Jahrzehnte in einer eher unbekanntem „**multidimensionalen**“ Krisensituation stecken. Die →**Pandemie**, der →**Angriffskrieg** Russlands auf die Ukraine, →die hohe **Inflation**, die →**Energiekrise**, →die weltweit artikulierte **Klimakrise... die Liste ließe sich beliebig erweitern.**

Als Kämmerer ist man ja als „berufsmäßiger Schwarzseher“ gebrandmarkt und ich kann das durchaus persönlich nachvollziehen, dass man als solcher - nicht nur in der Zeit von Haushaltsberatungen - gegen eine zunehmende Krisen-Müdigkeit anredet. Gegen den oftmals bestehenden Eindruck kann ich aber versichern, wir haben in der Kämmerei allesamt keine besondere Freude an negativen Stellungnahmen und Erwartungen. Unser Job und unser Selbstverständnis ist es aber, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt heute und morgen sicher zu stellen und auch **nach innen und außen** erkennbar zu vertreten. Einen Haushalt für das Jahr 2023 zu planen, was und ist für Sie als Gemeinderäte sicherlich erkennbar wirklich nicht einfach – jedoch gerade die mittelfristig wenig erfreulichen **Prognosen** mit dem Verständnis des ehrbaren Kaufmanns in Einklang und zu Papier zu bringen, ist geradezu eine Herausforderung, die bei diesen unsicheren Zeiten nur sehr schwer übereinzubringen ist.

Meine Damen und Herren,

alle anstehenden bzw. bereits in den Gremien beschlossenen Maßnahmen müssen verantwortbar und nicht allein zu Lasten der Zukunft finanziert werden. Aufgrund der zu erfüllenden Aufgaben und deren Kosten hat ein Kämmererkollege einst die Haushaltswirtschaft „bildlich gesprochen“ mit dem Verhalten eines Grautiers (=Esel) verglichen, das vor dem prall gefüllten Futtertrog steht. Der Esel hat in Erwartung der erkennbar anstehenden Last der auf ihn wartenden Aufgaben das ganze Futter im Trog aber auf einmal gefressen, obwohl er erahnen konnte, dass ihm das dringend benötigte Futter für die zukünftigen Aufgaben fehlen wird und sein körperlicher Zusammenbruch absehbar dadurch drohen dürfte.

Auf unsere Finanzsituation übertragen bedeutet dies, dass der Ergebnishaushalt aktuell und auch mittelfristig gestärkt werden muss, um die erkennbaren Lasten auch dauerhaft schultern zu können und über Jahrzehnte erworbene Vorräte nicht kurzfristig gänzlich einsetzen zu müssen. Die Kommunalaufsicht hat uns bereits mit dem Schreiben zur Geneh-

migung der HH-Satzung 2022 deutlich darauf hingewiesen, die erlangten finanzwirtschaftlichen Handlungsspielräume beizubehalten und die Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts zu stärken. Diesem Hinweis werden wir wohl Rechnung tragen müssen. Schaffen werden wir das aber nur, wenn wir den Fokus stärker auf die Pflichtaufgaben der Stadt richten und genauer abwägen, welche laufenden Ausgaben und auch Investitionen bei geringer werdenden finanziellen Spielräumen tatsächlich noch zu tätigen sind, um die vielfältigen Angebote der Stadt aufrechtzuerhalten, die dafür notwendige Infrastruktur zu unterhalten und ggf. bedarfsorientiert auszubauen.

Wenngleich wir trotz eines durchaus ambitionierten Ansatzes bei den Steuereinnahmen kurzfristig nochmals in der letzten Woche von einem der Höhe nach unerwarteten **Gewerbesteuerbescheid in Millionenhöhe** überrascht wurden und damit neuerlich den Haushaltsentwurf anpassen und das komplette Mittelfristige Finanzprogramm überarbeiten mussten, muss angesichts auch der „Umlagesystematik“ trotz gewisser Verbesserungen die Handbremse weiterhin angezogen werden. Wenn ich mir das mühsam für das Haushaltsjahr 2023 nun mehrfach aufgebaute Zahlenwerk genau anschau, bewegen wir uns trotz dieser „freudigen Botschaft“ weiterhin mittelfristig nicht auf diesem angesagten Weg. Indizes gibt es dafür ausreichend.

1. Das geplante **ordentliche Gesamtergebnis des Erfolgsplanes** mit einem nun geplanten positiven Ergebnis von um die 300 T€ in 2023 und 2024 kehrt sich bereits in 2025 und 2026 in ein negatives Ergebnis von um die 6 Millionen € um und spricht eigentlich Bände. Dies allein – wie seitens der kommunalen Seite oft kritisiert - auf die Verpflichtung zur Erwirtschaftung von Abschreibungen im Neuen Haushaltsrecht zurückzuführen, ist zu kurz gesprungen. Diese Verpflichtung hat eher zur flächendeckenden Aufdeckung bestehender haushaltsrechtlicher Ungleichgewichte geführt.
2. Grundsätzlich müsste der **Zahlungsmittelüberschuss des Gesamtfinanzhaushaltes** wegen der in beträchtlichem Umfang geplanten Investitionen von rd. 50 Mio. € bis 2026 durch erwirtschaftete Überschüsse einen maßgeblichen Teil zur Eigenfinanzierung der Investitionsauszahlungen beisteuern. Dies ist leider erkennbar für die Jahre 2025 und 2026 trotz der sprudelnden Steuerquellen nicht der Fall. Die vorhandene Liquidität wird in 2025/2026 mit mehr als 7 Mio. € zu Lasten der Investitionsfinanzierung im laufenden Geschäftsbetrieb aufgezehrt, was ab 2026 zu einer über mehr als 2 Jahrzehnte nicht erforderlichen Neuverschuldung im Kommunalhaushalt führen dürfte, soweit die heutigen Erkenntnisse Bestand haben sollten.
3. Die angesammelten **Liquiditätsreserven** mit aktuell **rd. 25 Mio. €** zum Beginn des Jahres 2023 schmelzen mit hohen Entnahmeraten dahin; rd. 8 Mio. € in 2023, 7 Mio. in 2024 und rd. 6 Mio. in 2025 müssen entnommen werden, um die geplanten Auszahlungen im Erfolgs- und Finanzplan zu bedienen. Nach heutigen Erkenntnissen dürfte der Topf damit in 2026 leer sein und „**Schmalhans**“ Küchenmeister werden, wenn wir gegenüber der Prognose → durch **eigene Maßnahmen** oder heute noch nicht absehbare → **erfreuliche Steu-  
erentwicklungen** in den nächsten Jahren keine Kehrtwende schaffen.

Wo Schmalhans Küchenmeister ist, da zählt man die Kartoffeln zu den Bodenschätzen.

(Werner Mitsch)

### **Zukunft in der Krise gestalten, geht das überhaupt?**

Was nutzen uns alle Planungen, wenn die Realität täglich eine andere ist?

Wir werden nicht weiter machen können wie bisher. Aber das wissen wir nicht erst seit dem Ukrainekrieg - das wissen wir schon viel länger. Doch wahrhaben wollte man es nicht so recht und nun zwingen uns die gravierenden weltpolitischen Veränderungen zum Handeln.



Trotz aller bundespolitischen **Kraftmeierei von „Wumms“ und „Doppelwumms“** werden die Bürgerinnen und Bürger gerade in den erkennbar „mageren Jahren“ merken und verstehen müssen, dass die Umsetzung der einen oder andere Maßnahme wünschenswert, aber in finanzwirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht sofort, wenn überhaupt, möglich ist. Das allzu oft auch in unseren Erwartungen in der Vergangenheit zitierte **Licht am Ende des Tunnels** ist leider längerfristig erstmal nicht mehr deutlich erkennbar. Dennoch werden wir wie im „richtigen Leben“ die Hoffnung auf Besserung sicher nicht aufgeben können.

Die Kommunen sind gerade in Krisenzeiten diejenigen, die die Daseinsvorsorge in der Fläche auf Gedeih und Verderben gewährleisten müssen. Gleichzeitig versuchen wir unseren Bürgerinnen und Bürgern trotz aller Widrigkeiten seit Jahren die gewohnten kommunalen Leistungen auf einem in vielen Jahren aufgebauten sehr hohen Standard weiter anbieten zu können. In den konjunkturell guten Jahren ist das gehobene Leistungsniveau der Kommunen damit leider immer mehr zur Selbstverständlichkeit geworden. Wir Kommunen stehen erkennbar mit dem Rücken zur Wand. Überforderung droht! Ständig neue Aufgaben, Rechtsansprüche und Standards ohne Bereitstellung von finanziellen Ressourcen und ohne Rücksicht auf einen leergefegten Arbeitsmarkt werden von übergeordneten Ebenen beschlossen. Dabei wird völlig verkannt, dass die Grenzen des Leistbaren in finanzieller und personeller Hinsicht erreicht sind.

#### **Keiner hat je die Frage zugelassen: Wie lange können wir uns das noch leisten?**

Wie lange können Kinderbetreuung, Schulen, Wohnungsbau, Digitalisierung, Katastrophenschutz, Straßenbau und vieles mehr bei steigenden Ausgaben wie selbstverständlich erledigt werden? Denn eines ist klar, **die Auswirkungen der aktuellen Krisen auf die kommunalen Haushalte sind noch nicht umfassend absehbar.**

Der Bund spannt einen Rettungsschirm nach dem anderen auf, weitet seine Leistungen aus und erweckt den Eindruck, dass mit den mit der Gießkanne verteilten Leistungen auf Pump unser Lebensstandard gehalten werden kann. **Oben wird der Rettungsschirm aufgespannt und unten können wir Kommunen die Gelder von den Bürgerinnen und Bürgern wieder einsammeln?**

Vor allem aber wer, wenn nicht unsere Kinder und Kindeskiner werden diese Schulden aller staatlichen Ebenen bezahlen?

Wir haben sicher von unseren Eltern und Großeltern mal gelernt, dass wenn wir kein Geld haben, wir auch keines ausgeben können und man dann eben verzichten muss - und der Griff ins Nachbars Tasche war von je her keine Lösung. Wenn wir heute also kein Geld haben, heißt das Standards und Bürokratie abbauen und den Gürtel enger schnallen. Wenn wir das nicht so schnell wie möglich tun, wenn wir nicht alle, von der großen Politik bis hinunter in jeden Gemeinderat Aufgabenkritik betreiben, Verfahren vereinfachen, unseren Verwaltungswust entschlacken und uns auf das Wesentliche konzentrieren, werden wir sehr schnell merken, dass große Sprünge in den nächsten Jahren nicht mehr möglich sind.

Bezahlt werden künftige Investitionen wohl zu einem immer höheren Maß durch Kredite! Ich rede bewusst nicht von Fremdkapital, weil es eine Wortverwandtschaft zu Fremdschulden hat (Motto: ich kann nichts dafür, geht mich nichts an). Man kann Schulden auch nicht mit dem Begriff „Sondervermögen“ einfach beschönigen. Auch das ist Geld, das einem nicht gehört und zurückbezahlt werden muss. Schulden sind grundsätzlich auch nichts Negatives solange ich noch die laufenden Pflichtausgaben stemmen und „nebenbei“ Zins und Tilgung leisten kann. Aber auch hier gibt es eben leider eine „Sollbruchstelle“, wo die dauernde Leistungsfähigkeit nicht mehr abgebildet werden kann.

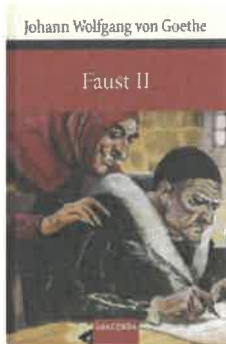
Die Botschaft über den aktuellen Finanzplanungszeitraum muss lauten:



### Es ist uns bewusst,

- dass wir uns trotz des aktuellen „Steuerhyps“ in unsicheren, dynamischen Zeiten bewegen,
- dass wir uns primär auf Kern- (Pflicht-)aufgaben konzentrieren müssen,
- dass unser verbleibender Gestaltungsspielraum auf langfristig wirksame Perspektiven ausgerichtet sein muss,
- dass wir auch über 2024 hinaus ein positives ordentliches Ergebnis nachhaltig erwirtschaften müssen,
- dass wir dadurch einen deutlich verbesserten Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften müssen
- dass wir Investitionen auf das erkennbar Dringliche reduzieren müssen und damit Personal in allen Bereichen entlasten und Stellenmehrungen vermeiden können,
- dass es dazu vieler auch struktureller Anpassungen in den kommenden Jahren bedarf

Kurz zusammengefasst: **Einnahmen rauf, Ausgaben runter!** Unheimlich sportlich, ambitioniert, vielleicht auch nicht ohne Zwischenschritte und - bestmöglich ohne umfassende Steuererhöhungen - zu schaffen. Aber auf dieses Ziel müssen wir uns ausrichten. **„Wir brauchen ein gemeinsames Verständnis für die finanzpolitischen Rahmenbedingungen“**, nennt das Finanzminister Lindner in der derzeitigen Auseinandersetzung mit den Ministerien verklausuliert.



Die Diskussion auch über unseren eigenen Haushalt kommt seit etlichen Jahren ohne die Schlagworte „Schulden“ und „Sparen“ nicht mehr aus. Wie hat es einst schon Goethe in „Faust II“ treffend formuliert: **„Welch Unheil muss auch ich erfahren -wir wollen alle Tage sparen; und brauchen alle Tage mehr“**.

Dies spricht uns gebeutelten Haushaltsverantwortlichen noch heute aus der Seele. Johann Wolfgang von Goethe war immerhin auch Finanzminister und in Faust II spielt ja bekanntlich Geld eine große Rolle.

Wir brauchen also eine nüchterne Antwort unserer Gesellschaft auf die Frage:

**Was kann eine Gesellschaft künftig verlässlich von Staat und Kommunen erwarten und was muss wieder mehr in die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger übertragen werden.**

Lassen Sie uns in der aktuellen propagierten „Zeitenwende“ gemeinsam auf unsere Kernaufgaben konzentrieren, selbst bei guten, aber momentan nicht umsetzbaren Ideen Nein sagen, realitätsnahe Zeiträume für die Umsetzung unserer Investitionen planen sowie unsere bedarfs- und zukunftsorientierten Entscheidungen mit größtmöglichem Konsens treffen. Was nutzen die schönsten Planungen, wenn die Realität eine andere ist und Schubladen von Ideen und Planungen überquellen und Kraft und Kapazitäten in jedweder Form gebunden werden?

Bad Saulgau, 17.03.2023

Richard Striegel  
Erster Beigeordneter

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.489.314,40	27.800.590	32.318.890	32.249.130	32.318.200	31.956.980
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.180.620,23	14.452.030	14.689.360	16.821.730	14.661.140	15.898.940
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.413.622,41	1.358.740	1.372.930	1.320.620	1.297.940	1.259.330
4	+ Sonstige Transfererträge		0				
5	+ Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	1.836.119,53	1.856.700	2.045.200	2.066.720	2.108.050	2.150.210
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381.960,98	947.860	954.730	973.820	993.300	1.048.170
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.154.885,29	1.075.960	1.046.950	1.078.360	1.110.710	1.144.030
8	+ Zinsen u. ähnliche Erträge	56.840,18	52.630	209.230	191.400	25.700	20.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	251.743,56	200.000	250.000	260.000	270.000	280.000
10	+ Sonstige Erträge	1.470.707,48	1.397.000	1.535.000	1.557.000	1.572.000	1.592.000
<b>11</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>51.235.814,06</b>	<b>49.141.510</b>	<b>54.422.290</b>	<b>56.518.780</b>	<b>54.357.040</b>	<b>55.349.660</b>
12	- Personalaufwendungen	-9.958.278,62	-11.392.060	-12.045.930	-12.768.690	-13.407.120	-13.809.330
13	- Versorgungsaufwendungen		0				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.576.315,03	-9.017.370	-9.778.810	-10.727.510	-11.104.040	-11.494.670
15	- Abschreibungen	-3.734.115,01	-3.495.140	-3.820.170	-3.912.200	-4.017.840	-4.292.100
16	- Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-133.403,01	-120.300	-18.420	-19.000	-20.000	-21.000
17	- Transferaufwendungen	-21.709.759,36	-21.886.300	-24.262.240	-25.345.660	-27.951.960	-29.134.390
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.704.362,85	-3.305.540	-4.236.120	-3.443.100	-3.524.810	-3.265.160
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-44.816.233,88</b>	<b>-49.216.710</b>	<b>-54.161.690</b>	<b>-56.216.160</b>	<b>-60.025.770</b>	<b>-62.016.650</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>6.419.580,18</b>	<b>-75.200</b> * 1.145.000	<b>260.600</b>	<b>302.620</b>	<b>-5.668.730</b>	<b>-6.666.990</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	1.102.009,30	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-177.916,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus Nummern 21 und 22)	<b>924.093,28</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus Nummern 20 und 23)	<b>7.343.673,46</b>	<b>114.800</b> ** 1.335.000	<b>450.600</b>	<b>392.620</b>	<b>-5.578.730</b>	<b>-6.576.990</b>
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.419.580,18	1.145.000	260.600	302.620		
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					-5.668.730	-6.666.990
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	924.093,28	190.000	190.000	90.000	90.000	90.000
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						

\*) lt. Aktualisiertem Zwischenbericht beträgt das ord. Ergebnis 2022 voraussichtlich 1,145 Mio. €

\*\*\*) vorauss. Gesamtergebnis lt. aktualisiertem Zwischenbericht

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung  Ertrags- u. Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.223.338,96	27.800.590	32.318.890		32.249.130	32.318.200	31.956.980
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.186.009,93	14.452.030	14.689.360		16.821.730	14.661.140	15.898.940
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0					
4	+ Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	1.845.590,46	1.856.700	2.045.200		2.066.720	2.108.050	2.150.210
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496.246,74	947.860	954.730		973.820	993.300	1.048.170
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.028.665,65	1.075.960	1.046.950		1.078.360	1.110.710	1.144.030
7	+ Zinsen u. ähnliche Einzahlungen	55.590,18	52.630	209.230		191.400	25.700	20.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.426.335,56	1.397.000	1.535.000		1.557.000	1.572.000	1.592.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nr 1 - 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensver-äußerung)	<b>48.261.777,48</b>	<b>47.582.770</b>	<b>52.799.360</b>		<b>54.938.160</b>	<b>52.789.100</b>	<b>53.810.330</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.852.548,31	-11.343.060	-11.930.000		-12.768.690	-13.407.120	-13.809.330
11	- Versorgungsauszahlungen		0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.463.216,11	-9.017.370	-9.778.810		-10.727.510	-11.104.040	-11.494.670
13	- Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	-119.797,34	-120.300	-18.420		-19.000	-20.000	-21.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Inv.zuschüsse)	-21.708.186,71	-21.886.300	-24.262.240		-25.345.660	-27.951.960	-29.134.390
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.626.593,91	-3.315.540	-4.246.120		-3.453.100	-3.534.810	-3.275.160
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe aus Nr. 10 - 15)	<b>-40.770.342,38</b>	<b>-45.682.570</b>	<b>-50.235.590</b>		<b>-52.313.960</b>	<b>-56.017.930</b>	<b>-57.734.550</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebnishaushalt</b> (Saldo aus Nummern 9 und 16)	<b>7.491.435,10</b>	<b>1.900.200</b>	<b>2.563.770</b>		<b>2.624.200</b>	<b>-3.228.830</b>	<b>-3.924.220</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.854.345,47	1.971.600	2.545.670		3.994.950	2.299.000	845.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	960.077,32	380.000	51.800		1.517.000	722.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.850.456,07	3.400.000	2.800.000		2.500.000	1.500.000	1.500.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	228.577,75	228.600	1.778.600		1.328.600	128.600	128.600
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nr. 18 - 22)	<b>5.893.456,61</b>	<b>5.980.200</b>	<b>7.176.070</b>		<b>9.340.550</b>	<b>4.649.600</b>	<b>2.473.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.914.680,61	-1.615.600	-1.560.000		-1.010.000	-760.000	-760.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.223.791,05	-4.609.650	-13.720.720	15.583.600	-16.081.600	-3.877.000	-360.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-906.091,95	-798.780	-1.302.260	990.000	-742.000	-1.554.500	-314.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.200.000,00						
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-665.000,39	-1.110.910	-1.020.500		-1.110.000	-1.160.000	-1.160.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-62.464,87	-19.000	-79.700				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nr. 24 - 29)	<b>-7.972.028,87</b>	<b>-8.153.940</b>	<b>-17.683.180</b>	<b>16.573.600</b>	<b>-18.943.600</b>	<b>-7.351.500</b>	<b>-2.594.500</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus Nr. 23 und 30)	<b>-2.078.572,26</b>	<b>-2.173.740</b>	<b>-10.507.110</b>		<b>-9.603.050</b>	<b>-2.701.900</b>	<b>-120.900</b>



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung  Ertrags- u. Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus Nr. 17 und 31)	5.412.862,84	-273.540	-7.943.340		-6.978.850	-5.930.730	-4.045.120
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0				1.150.120
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0				
35	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 33 und 34)			0		0	0	1.150.120
36	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Summe aus Nummern 32 und 35)	5.412.862,84	-273.540	-7.943.340		-6.978.850	-5.930.730	-2.895.000
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	20.355.867	19.938.851	25.384.851	<del></del>	17.441.511	10.462.661	4.531.931
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten 1)	Finanzhaushalt					Finanzplanung						
		2022		2023		2024		2025		2026			
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	28.506.770											
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	3.100.371											
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere	304.920											
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Bet. u. Sonderverm.	700.000											
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	0											
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.	0											
4	= liquide Mittel zum Jahresbeginn	32.612.061											
5	- Auszahlungen aufgrund der übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-15.012.610											
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren 5)												
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.339.400											
8	+/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)	5.446.000		-7.943.340		-6.978.850		-5.930.730		-2.895.000			
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	25.384.851		17.441.511		10.462.661		4.531.931		1.636.931			
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden												
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	578.948		578.948		578.948		578.948		578.948			
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	24.805.903		16.862.563		9.883.713		3.952.983		1.057.983			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	808.777 €		838.928		911.257		988.214		1.057.117			



# Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023

Seite :

Datum: 15.03.2023

Uhrzeit: 17:41:00

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlegen sowie privatrechtlichen Leistungen- entgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf Aüberschluss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	1.152.270	80.000	325.660	1.355.220	4.800	2.077.690	176.930	1.576.160	0	-3.930.330
55	747.350	2.000	272.250	721.570	1.600	221.160	87.920	878.000	0	-1.257.310
5530	297.440	0	8.970	292.590	0	55.030	0	145.040	0	-204.190
56	0	0	0	0	0	2.500	0	180	0	-2.680
57	99.660	0	138.530	243.740	37.500	156.020	79.710	232.130	0	-628.550
61	9.620.840	32.484.990	0	0	17.093.760	862.500	0	0	0	24.149.570
6110	9.620.840	32.318.890	0	0	17.093.760	80.000	0	0	0	24.765.970
6120	0	166.100	0	0	0	782.500	0	0	0	-616.400
<b>Summe</b>	<b>20.109.170</b>	<b>34.313.120</b>	<b>12.045.930</b>	<b>9.778.810</b>	<b>24.262.240</b>	<b>8.074.710</b>	<b>8.787.200</b>	<b>8.787.200</b>	<b>0</b>	<b>260.600</b>

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

		Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-9.611.200	2.928.600	2.342.900	-9.025.500	5.723.280	0	-3.302.220	-1.000.000
12	Sicherheit und Ordnung	-1.662.180	154.000	1.033.000	-2.541.180	-862.750	0	-3.403.930	-990.000
1260	Brandschutz	-1.102.400	154.000	1.013.000	-1.961.400	-142.100	0	-2.103.500	-990.000
21	Schulträgeraufgaben	-916.720	783.000	330.800	-464.520	-718.620	0	-1.183.140	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-304.390	0	4.500	-308.890	-31.030	0	-339.920	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-260.440	0	1.500	-261.940	-388.000	0	-649.940	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-265.460	0	0	-265.460	-118.450	0	-383.910	0
28	sonstige Kulturpflege	-139.040	0	0	-139.040	-107.640	0	-246.680	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-50.000	0	0	-50.000	-26.030	0	-76.030	0
31	Soziale Hilfen	-41.150	0	0	-41.150	-79.280	0	-120.430	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.923.770	567.000	4.511.680	-7.868.450	-595.390	0	-8.463.840	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-3.672.930	567.000	4.511.680	-7.617.610	-525.030	0	-8.142.640	0
41	Gesundheitsdienste	-140.350	0	5.000	-145.350	-169.780	0	-315.130	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	15.650	0	5.000	10.650	-169.780	0	-159.130	0
42	Sport und Bäder	-772.620	495.000	5.503.000	-5.780.620	22.960	0	-5.757.660	-8.297.000
4241	Sportstätten	-659.610	495.000	5.503.000	-5.667.610	276.330	0	-5.391.280	-8.297.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.166.760	120.000	200.000	-1.246.760	-43.890	0	-1.290.650	0
52	Bauen und Wohnen	-385.790	0	8.000	-393.790	-142.860	0	-536.650	0
53	Ver- und Entsorgung	869.880	1.650.000	650.000	1.869.880	-120.610	0	1.749.270	0
5370	Abfallwirtschaft	9.750	0	0	9.750	-106.610	0	-96.860	0
5380	Abwasserbeseitigung	4.130	1.650.000	0	1.654.130	0	0	1.654.130	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.135.250	478.470	2.533.800	-4.190.580	-1.399.230	0	-5.589.810	-6.286.600
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-372.750	0	553.000	-925.750	-790.080	0	-1.715.830	0
5530	Friedhof- und Bestattungswesen	-15.030	0	15.000	-30.030	-145.040	0	-175.070	0
56	Umweltschutz	-2.500	0	0	-2.500	-180	0	-2.680	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-385.310	0	6.000	-391.310	-152.420	0	-543.730	0

# Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Seite :  
Datum: 15.03.2023  
Uhrzeit: 17:50:23

		Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungs-ermächtigungen			
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8								
51	Allgemeine Finanzwirtschaft		24.229.570		0		0		24.229.570		0		0		24.229.570		0		0		24.229.570		0		0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		24.845.970		0		0		24.845.970		0		0		24.845.970		0		0		24.845.970		0		0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-616.400		0		0		-616.400		0		0		-616.400		0		0		-616.400		0		0
<b>Summe</b>			<b>2.563.770</b>		<b>7.176.070</b>		<b>17.683.180</b>		<b>-7.943.340</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-7.943.340</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-16.573.600</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts" \*\*\*

# Teilhaushalt 0

## Verwaltung

mit folgenden Produkten/-gruppen:

11.10	Steuerung
11.10.01	Geschäftsstelle Gemeinderat
11.12	Steuerungsunterstützung
11.14.03	Personalrat
11.14.06	Repräsentation
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement, Stadtmarketing
11.20.00.00.20	EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Kasse
11.23.05	Versicherungen
11.24.01	Hochbauamt
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung
11.24.02.00.01	Gebäude Altes Kloster
11.24.02.00.02	Gebäude alte Fähre Schulstraße
11.24.02.00.03	Gebäude Moosheimer Straße 38
11.24.02.00.06	Gebäude Buchauer Amtshaus
11.24.02.00.07	Gebäude Hauptstraße 80
11.24.02.00.08	diverse städt. Gebäude
11.24.02.00.11	Gebäude Rathaus Bad Saulgau
11.24.02.00.12	Gebäude Rathäuser Umland
11.24.02.00.30	Eigenbetrieb Grundstücke
11.25	Bauhof
11.26	Zentrale Dienstleistungen im Rathaus (Pforte, Hausmeister, Post)
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Steueramt
11.33	Grundstücksmanagement

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

**0 Innere Verwaltung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.456,80	70.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.694,17	57.710	57.890
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.382,51	9.420	9.530
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.932,76	201.930	214.180
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.898,87	448.230	447.110
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	41.155,94	37.200	31.500
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.315,00	70.000	40.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.730,46	43.000	48.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.335.566,51</b>	<b>937.490</b>	<b>848.210</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.437.533,67	-5.149.880	-5.600.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-822.090,94	-1.570.490	-1.807.150
15	- Abschreibungen	-343.972,71	-329.740	-363.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-129.043,18	-116.000	-18.120
17	- Transferaufwendungen	-2.034.129,90	-1.580.800	-1.782.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-848.092,24	-1.197.700	-1.152.730
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-8.614.862,64</b>	<b>-9.944.610</b>	<b>-10.724.910</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-7.279.296,13</b>	<b>-9.007.120</b>	<b>-9.876.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.277.643,92	6.856.510	7.340.560
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.541.256,87	-1.586.060	-1.617.280
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>4.736.387,05</b>	<b>5.270.450</b>	<b>5.723.280</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.542.909,08</b>	<b>-3.736.670</b>	<b>-4.153.420</b>

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



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

## 0 Innere Verwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.747.855,51	-8.756.090	-9.611.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.838.256,53	3.400.000	2.800.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	128.577,75	128.600	128.600
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.966.834,28</b>	<b>3.528.600</b>	<b>2.928.600</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.818.903,53	-1.500.000	-1.500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.116,76	-326.910	-577.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-333.729,91	-192.000	-190.200
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.200.000,00	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.751,43	-15.500	-75.700
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.459.501,63</b>	<b>-2.034.410</b>	<b>-2.342.900</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-492.667,35	1.494.190	585.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.240.522,86	-7.261.900	-9.025.500

## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Unterprodukt	Leistung	Nr.	Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungen ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -	
11	Innere Verwaltung	1110	Steuerung												
		111000	Steuerung												
		11100000	Steuerung												
		1110000000	Steuerung												
004	<b>Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					1.200,00	0,00	0	0	1.200	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)					1.200,00	0,00	0	0	1.200	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)					-1.200,00	0,00	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					1.200,00	0,00	0	0	1.200	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>003 Erwerb immaterielles Vermögen</b>										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.414,50	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>5.414,50</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-5.414,50	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>5.414,50</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>004 Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.040,05	20.808	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>75.040,05</b>	<b>20.808</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-75.040,05	-20.808	-20.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>75.040,05</b>	<b>20.808</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>006 Erwerb von techn. Anlagen</b>										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	77.640,78	0	0	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>77.640,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-77.640,78	0	0	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>77.640,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>





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

Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>003</b>	<b>Erwerb immaterielles Vermögen</b>										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		2.750	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00		2.750	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0,00		-2.750	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00		2.750	0	0	0	0	0	0
<b>004</b>	<b>Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.998,80	2.998,80		0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.998,80	2.998,80		0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.998,80	-2.998,80		0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.998,80	2.998,80		0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>001 Allgemeine Maßnahmen</b>										
3	0,00	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
6	0,00	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
14	0,00	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
001	<b>Allgemeine Maßnahmen</b>										
3	80.000,00	80.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
6	80.000,00	80.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
14	80.000,00	80.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>001 Allgemeine Maßnahmen</b>										
3	260,00	260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	260,00	260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	159.124,20	159.124,20	106.638	0	0	0	0	0	0	0
8	5.000,00	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	164.124,20	159.124,20	106.638	0	5.000	0	0	0	0	0
14	-163.864,20	-158.864,20	-106.638	0	-5.000	0	0	0	0	0
15	6.833,54	6.833,54	6.833	0	0	0	0	0	0	0
16	170.957,74	165.957,74	113.472	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>610 Umbau altes Schulhaus Fulgenstadt</b>										
8	62.524,64	62.524,64	61.453	0	0	0	0	0	0	0
13	62.524,64	62.524,64	61.453	0	0	0	0	0	0	0
14	-62.524,64	-62.524,64	-61.453	0	0	0	0	0	0	0
16	62.524,64	62.524,64	61.453	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
							Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>001 Allgemeine Maßnahmen</b>										
8	17.015,85	5.015,85	0	0	12.000	0	0	0	0	0
12	9.500,00	0,00	0	0	5.000	0	4.500	0	0	0
13	26.515,85	5.015,85	0	0	17.000	0	4.500	0	0	0
14	-26.515,85	-5.015,85	0	0	-17.000	0	-4.500	0	0	0
16	26.515,85	5.015,85	0	0	17.000	0	4.500	0	0	0
<b>004 Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
12	52.815,25	8.815,25	3.798	25.000	29.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	52.815,25	8.815,25	3.798	25.000	29.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	-52.815,25	-8.815,25	-3.798	-25.000	-29.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	52.815,25	8.815,25	3.798	25.000	29.000	0	5.000	5.000	5.000	0
<b>084 Einbau Bürgerbüro und Elektroinstallation Rathaus Bad Saulgau</b>										
8	2.072,56	2.072,56	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2.072,56	2.072,56	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-2.072,56	-2.072,56	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2.072,56	2.072,56	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>098 Neubau Bürogebäude mit Sanitär- u. Sozialräumen</b>										
8	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0

## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
098		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Neubau Bürogebäude mit Sanitär- u. Sozialräumen</b>										

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>001</b>	<b>Allgemeine Maßnahmen</b>									
3	205.000,00	205.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	205.000,00	205.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.180,82	1.180,82	273	0	0	0	0	0	0	0
13	1.180,82	1.180,82	273	0	0	0	0	0	0	0
14	203.819,18	203.819,18	-273	0	0	0	0	0	0	0
16	1.180,82	1.180,82	273	0	0	0	0	0	0	0

## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>005</b>	<b>Tilgung Trägerdarlehen EigB Grundstücke</b>									
4	886.856,56	380.056,56	126.685	126.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700	0
6	886.856,56	380.056,56	126.685	126.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700	0
14	886.856,56	380.056,56	126.685	126.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  
 Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  
 Unterprodukt 112500000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  
 Leistung 11250000000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermäßigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermäßigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>002 Anlegung Lagerplatz in alter Stadtgärtnerei</b>										
8	265.000,00	123.090,00	22.354	76.910	20.000	0	0	0	0	45.000
13	265.000,00	123.090,00	22.354	76.910	20.000	0	0	0	0	45.000
14	-265.000,00	-123.090,00	-22.354	-76.910	-20.000	0	0	0	0	-45.000
15	18.941,46	18.941,46	17.571	0	0	0	0	0	0	0
16	283.941,46	142.031,46	39.925	76.910	20.000	0	0	0	0	45.000
<b>004 Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
12	102.300,58	38.300,58	35.531	7.000	26.000	0	18.000	10.000	10.000	0
13	102.300,58	38.300,58	35.531	7.000	26.000	0	18.000	10.000	10.000	0
14	-102.300,58	-38.300,58	-35.531	-7.000	-26.000	0	-18.000	-10.000	-10.000	0
16	102.300,58	38.300,58	35.531	7.000	26.000	0	18.000	10.000	10.000	0
<b>007 Erwerb von Fahrzeugen</b>										
3	13.195,00	13.195,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	13.195,00	13.195,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	739.892,89	415.892,89	270.126	120.000	94.000	0	40.000	140.000	50.000	0
13	739.892,89	415.892,89	270.126	120.000	94.000	0	40.000	140.000	50.000	0
14	-739.892,89	-415.892,89	-270.126	-120.000	-94.000	0	-40.000	-140.000	-50.000	0
16	739.892,89	415.892,89	270.126	120.000	94.000	0	40.000	140.000	50.000	0
<b>016 Erwerb von Maschinen</b>										
12	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Unterprodukt	Leistung											Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
					11 Innere Verwaltung	1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1125000000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	1	2	3	4	5	
Nr.					Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026		
<b>016 Erwerb von Maschinen</b>															
14					0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	
16					0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
<b>098 Neubau Bürogebäude mit Sanitär- u. Sozialräumen</b>															
8					2.240.000,00	500.000,00	5.917	200.000	540.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	
13					2.240.000,00	500.000,00	5.917	200.000	540.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	
14					-2.240.000,00	-500.000,00	-5.917	-200.000	-540.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	
15					15.910,00	15.910,00	15.910	0	0	0	0	0	0	0	
16					2.255.910,00	515.910,00	21.827	200.000	540.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	



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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>001 Allgemeine Maßnahmen</b>										
12	2.979,95	2.979,95	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2.979,95	2.979,95	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-2.979,95	-2.979,95	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2.979,95	2.979,95	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>003 Erwerb immaterielles Vermögen</b>										
12	60.500,00	0,00	0	0	60.500	0	0	0	0	0
13	60.500,00	0,00	0	0	60.500	0	0	0	0	0
14	-60.500,00	0,00	0	0	-60.500	0	0	0	0	0
16	60.500,00	0,00	0	0	60.500	0	0	0	0	0
<b>004 Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
12	3.464,90	3.464,90	3.464	0	0	0	0	0	0	0
13	3.464,90	3.464,90	3.464	0	0	0	0	0	0	0
14	-3.464,90	-3.464,90	-3.464	0	0	0	0	0	0	0
16	3.464,90	3.464,90	3.464	0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>										

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>001 Allgemeine Maßnahmen</b>										
11	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>008 Erwerb von unbebauten Grundstücken</b>										
3	12.091,01	12.091,01	12.091,01	0	0	0	0	0	0	0
6	12.091,01	12.091,01	12.091,01	0	0	0	0	0	0	0
7	9.651.981,26	5.651.981,26	1.708.343	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	750.000	750.000	0
13	9.651.981,26	5.651.981,26	1.708.343	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	750.000	750.000	0
14	-9.639.890,25	-5.639.890,25	-1.696.252	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-750.000	-750.000	0
16	9.651.981,26	5.651.981,26	1.708.343	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	750.000	750.000	0
<b>009 Grundstücksverkäufe</b>										
3	14.440.753,47	6.140.753,47	2.826.165	3.000.000	2.800.000	0	2.500.000	1.500.000	1.500.000	0
6	14.440.753,47	6.140.753,47	2.826.165	3.000.000	2.800.000	0	2.500.000	1.500.000	1.500.000	0
7	92.328,87	92.328,87	3.647	0	0	0	0	0	0	0
13	92.328,87	92.328,87	3.647	0	0	0	0	0	0	0
14	14.348.424,60	6.048.424,60	2.822.518	3.000.000	2.800.000	0	2.500.000	1.500.000	1.500.000	0
16	92.328,87	92.328,87	3.647	0	0	0	0	0	0	0
<b>010 Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen</b>										
4	1.214.492,26	6.892,26	1.892	1.900	1.900	0	1.201.900	1.900	1.900	0

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	<b>Tätigkeitsleistungen aus gewährten Darlehen</b>									
6	1.214.492,26	6.892,26	1.892	1.900	1.900	0	1.201.900	1.900	1.900	0
14	1.214.492,26	6.892,26	1.892	1.900	1.900	0	1.201.900	1.900	1.900	0
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>									
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>									

Produkt:

**11.10.00.00.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.251,40	1.000	1.500	1.500		
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.251,40	1.000	1.500	1.500		
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.686,54	128.960	129.860	129.860		
	34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	12.583,96	3.400	6.000	6.000		
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	120.102,58	125.560	123.860	123.860		
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>135.937,94</b>	<b>129.960</b>	<b>131.360</b>	<b>131.360</b>		
12	- Personalaufwendungen	-460.400,06	-484.440	-500.250	-500.250		
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-235.430,84	-244.850	-257.620	-257.620		
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-87.428,48	-94.800	-97.430	-97.430		
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-77.594,60	-81.000	-79.770	-79.770		
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-8.739,83	-9.390	-9.640	-9.640		
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-44.678,31	-47.000	-48.390	-48.390		
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-6.528,00	-7.400	-7.400	-7.400		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.492,24	-33.030	-35.530	-35.530		
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Drucker für beidseitigen Druck)	-468,97	0	-500	-500		
	42320000 Leasing (E-Räder)	-3.533,35	-5.000	-7.000	-7.000		
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Fortbildung GR 2 T€, Inhouse-Schulungen GR 2,5 T€)	-70,00	-5.000	-5.000	-5.000		
	42610020 Info-Reisen Gemeinderat (Klausurtagungen 6 T€, Einwohnerversammlung 1 T€)	-1.504,88	-7.000	-7.000	-7.000		
	42710003 Repräsentationsmittel BMin	-846,90	-1.000	-1.000	-1.000		
	42710004 Repräsentationsmittel Bierstetten	-693,73	-1.110	-1.110	-1.110		
	42710005 Repräsentationsmittel Bolstern	-356,80	-1.060	-1.060	-1.060		
	42710006 Repräsentationsmittel Bondorf	-540,25	-980	-980	-980		
	42710007 Repräsentationsmittel Braunenweiler	-244,31	-1.180	-1.180	-1.180		
	42710008 Repräsentationsmittel Friedberg	-628,80	-980	-980	-980		
	42710009 Repräsentationsmittel Fulgenstadt	-1.090,72	-1.180	-1.180	-1.180		
	42710010 Repräsentationsmittel Großfissen	-112,20	-1.060	-1.060	-1.060		
	42710011 Repräsentationsmittel Haid	-1.004,17	-1.500	-1.500	-1.500		
	42710012 Repräsentationsmittel Hochberg	-981,27	-1.060	-1.060	-1.060		
	42710013 Repräsentationsmittel Lampertsweiler	-978,89	-980	-980	-980		
	42710014 Repräsentationsmittel Moosheim	-730,02	-980	-980	-980		
	42710015 Repräsentationsmittel Renhardsweiler	-421,25	-980	-980	-980		
	42710016 Repräsentationsmittel Wolfartsweiler	-753,83	-980	-980	-980		
	42710021 Repräsentationsmittel I. Beigeordneter	-853,06	-1.000	-1.000	-1.000		
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	-678,84	0	0	0		
15	- Abschreibungen	-817,82	-740	-220	-220		
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-817,82	-740	-220	-220		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.605,09	-321.830	-270.180	-270.180		
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-39.638,76	-36.000	-36.000	-36.000		

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Produkt	111000	Steuerung
Unterprodukt	11100000	Steuerung
Leistung	111000000	Steuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	44210100 ehrenamtliche Entschädigung Ortsvorsteher	-186.149,76	-188.720	-192.000
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-1.954,92	-8.000	-8.000
	44290020 Mitgliedsbeiträge	-350,00	-450	-520
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-7.919,87	-3.800	-3.800
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-1.762,79	-1.890	-1.590
	44310400 Dienstreisen	-2.009,87	-4.000	-4.000
	44310410 Dienstreisen OVs	-7.500,60	-7.500	-7.500
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	-743,75	-65.000	-10.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-2.516,95	-1.000	-1.000
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-5.057,82	-5.470	-5.770
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-733.315,21	-840.040	-806.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-597.377,27	-710.080	-674.820
21	+ Erträge aus internen Leistungen	735.718,27	855.250	818.760
	38110100 i.V. allgemein	275.820,00	270.700	265.790
	38110900 i.V. Steuerung	459.898,27	584.550	552.970
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-138.341,00	-145.170	-143.940
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	-20	-20
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-124.411,97	-128.490	-129.000
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	-2.165,60	-1.500	-1.500
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-10.755,43	-13.060	-11.300
	48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	-1.008,00	-2.100	-2.120
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	597.377,27	710.080	674.820
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

Produkt:

**11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.155,28	7.140	5.710			
	34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	405,34	400	500			
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.749,94	6.740	5.210			
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.155,28</b>	<b>7.140</b>	<b>5.710</b>			
12	- Personalaufwendungen	-73.096,67	-75.910	-85.680			
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-56.046,66	-58.260	-65.590			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.241,36	-5.740	-6.420			
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.808,65	-11.910	-13.670			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.255,99	-17.700	-19.300			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (1 T€ f. Laptop)	-115,02	-200	-1.200			
	42310000 Mieten und Pachten (alle Sitzungen mittlerweile im Stadtforum, wegen Abstandsregeln teilweise großer Saal)	-10.687,33	-9.000	-9.000			
	42320000 Leasing (E-Räder)	-1.219,57	-1.800	-1.800			
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-591,00	-700	-700			
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	-8.643,07	-6.000	-6.600			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.849,58	-7.580	-8.250			
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-2.244,16	-6.000	-6.000			
	44310100 Bücher und Zeitschriften	-1.005,46	-700	-700			
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-90,48	-100	-100			
	44310400 Dienstreisen	0,00	-200	-200			
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-1.509,48	-580	-1.250			
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-99.202,24</b>	<b>-101.190</b>	<b>-113.230</b>			
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-92.046,96</b>	<b>-94.050</b>	<b>-107.520</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungen	137.850,62	143.800	158.620			
	38110100 i.V. allgemein	50.310,00	42.830	42.930			
	38110900 i.V. Steuerung	87.540,62	100.970	115.690			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.803,66	-49.750	-51.100			
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-26.027,50	-34.060	-33.500			
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	-15.909,00	-10.000	-12.000			
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-2.017,16	-2.690	-2.600			
	48110300 innere Verrechnungen Mieten (Rathaus 2 T€, Stadthalle 1 T€)	-1.850,00	-3.000	-3.000			
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>92.046,96</b>	<b>94.050</b>	<b>107.520</b>			
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



Produkt:

### **11.12.00.00.00 Steuerungsunterstützung und Controlling**

#### Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns  
Optimierung der Verwaltung

Schaffung von Planbarkeit  
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

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

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.902,93	1.000	14.300
	34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	1.902,93	1.000	14.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.902,93</b>	<b>1.000</b>	<b>14.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-168.923,01	-182.110	-292.800
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-115.464,69	-127.710	-129.750
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-47.194,32	-47.200	-155.650
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-6.264,00	-7.200	-7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670,80	-1.400	-1.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-380,80	-200	-200
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-223,00	-1.000	-1.000
	42710019 Repräsentationsmittel FB 4	-67,00	-200	-200
15	- Abschreibungen	-314,76	-320	-160
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-314,76	-320	-160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.328,08	-5.560	-34.390
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-124,30	-100	-150
	44310100 Bücher und Zeitschriften	-2.111,87	-2.200	-2.000
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-12,38	-10	-10
	44310400 Dienstreisen	-21,35	-100	-100
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (30 T€ f. Digitalisierungskonzept)	0,00	-2.000	-31.000
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-1.058,18	-1.150	-1.130
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-173.236,65</b>	<b>-189.390</b>	<b>-328.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-171.333,72</b>	<b>-188.390</b>	<b>-314.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	288.716,29	319.360	440.120
	38110100 i.V. allgemein	26.480,00	26.420	26.420
	38110900 i.V. Steuerung	262.236,29	292.940	413.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-117.382,57	-130.970	-125.670
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-111.927,50	-123.140	-117.800
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-4.251,07	-4.770	-4.810
	48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	-504,00	-1.060	-1.060
	48110300 innere Verrechnungen Mieten (2 T€ Rathaus)	-700,00	-2.000	-2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>171.333,72</b>	<b>188.390</b>	<b>314.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt:

**11.14.03.00.00 Gesamtpersonalrat**

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.010,00	14.600	17.310
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.010,00	14.600	17.310
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.010,00</b>	<b>14.600</b>	<b>17.310</b>
12	- Personalaufwendungen	-34.976,37	-56.560	-64.130
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-26.926,78	-43.400	-49.080
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.455,30	-4.320	-4.850
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.594,29	-8.830	-10.190
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.536,13	-8.000	-8.240
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-2.331,63	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-120,50	0	0
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (regelmäßige Fortbildung der Personalratsmitglieder)	-1.084,00	-8.000	-8.000
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	0,00	0	-240
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.255,43	-13.480	-14.150
	44110030 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen des Personals	-4.023,60	-11.000	-11.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-795,27	-1.300	-1.300
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste (Handy wg. Homeoffice)	-453,56	-600	-600
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-983,00	-580	-1.250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-44.767,93</b>	<b>-78.040</b>	<b>-86.520</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-32.757,93</b>	<b>-63.440</b>	<b>-69.210</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.956,25	78.680	81.480
	38110100 i.V. allgemein	0,00	3.890	3.100
	38110900 i.V. Steuerung	39.956,25	74.790	78.380
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.198,32	-15.240	-12.270
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-5.875,00	-12.870	-10.010
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-1.173,32	-2.370	-2.260
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-150,00	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>32.757,93</b>	<b>63.440</b>	<b>69.210</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt:

**11.14.06.00.00 Repräsentation**

Kurzbeschreibung:

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;  
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;  
Städtepartnerschaften

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0	0		
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0		
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,52	20	960			
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38,52	20	960			
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.695,24	0	0			
	35210000 Erstattung von Steuern	1.695,24	0	0			
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.733,76</b>	<b>20</b>	<b>960</b>			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.780,91	-12.500	-18.500			
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für internal. Partnerschaften	-8.926,68	-3.500	-4.000			
	42710002 Ehrungen u. Jubiläen	-7.732,64	-9.000	-9.000			
	42710025 Neujahrsempfang	-121,59	0	-5.500			
17	- Transferaufwendungen	-4.200,00	-4.200	-4.200			
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Partnerschaftsvereine 4,2 TE)	-4.200,00	-4.200	-4.200			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.003,15	-7.700	-7.700			
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	0,00	-100	-100			
	44310010 Heimatbrief (Verteilung an alle Haushalte)	-7.003,15	-7.600	-7.600			
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-27.984,06</b>	<b>-24.400</b>	<b>-30.400</b>			
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-23.250,30</b>	<b>-24.380</b>	<b>-29.440</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.050,30	25.470	36.020			
	38110900 i.V. Steuerung	26.050,30	25.470	36.020			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.800,00	-1.090	-6.580			
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	-1.090	-790			
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-2.800,00	0	-5.790			
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>23.250,30</b>	<b>24.380</b>	<b>29.440</b>			
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Produkt:

**11.14.10.00.00 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Stärkung der Bürgergesellschaft

Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements

Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	70.000	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	70.000	0
	(Zuschuss zur Personalstelle aus dem Programm "Koordination kommunale Entwicklungspolitik" bei den Personalkosten abgezogen)			
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>100,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	-58.290	-29.580
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	-44.720	-22.700
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	-4.220	-2.150
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	0,00	-9.350	-4.730
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168,53	-1.100	-9.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	-200
	42310000 Mieten und Pachten (für Veranstaltungen)	0,00	0	-1.500
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Projekte/Maßnahmen Nachhaltigkeit, Veranstaltungen u.ä.)	0,00	0	-5.800
	42710030 Broschüren u. ä.	-168,53	-800	-1.600
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-2.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773,00	-1.700	-1.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (incl. Sponsoring Golfturnier, weitere Aktionen "Fair Trade")	-773,00	-1.500	-1.000
	44310400 Dienstreisen	0,00	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-941,53</b>	<b>-61.090</b>	<b>-42.180</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-841,53</b>	<b>8.910</b>	<b>-42.180</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.551,53	14.470	80.550
	38110900 i.V. Steuerung	17.551,53	14.470	80.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.710,00	-23.380	-38.370
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-16.660,00	-23.330	-36.190
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	0,00	0	-1.000
	48110200 innere Verrechnungen EDV	0,00	0	-1.130
	48110300 innere Verrechnungen Mieten (Sitzungssaal Rathaus)	-50,00	-50	-50
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>841,53</b>	<b>-8.910</b>	<b>42.180</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt:

**11.20.00.00.20 EDV**

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

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf; Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	884,56	300	300			
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	884,56	300	300			
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178,20	1.030	2.250			
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.178,20	1.030	2.250			
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.062,76</b>	<b>1.330</b>	<b>2.550</b>			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.253,66	-77.000	-67.000			
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.668,34	-16.000	-16.000			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.901,20	-2.000	-2.000			
	42320000 Leasing (höhere Kosten wg. neuen Servern für das Rathaus)	-14.094,41	-12.000	-16.000			
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (CIP 17 T€, Regi-Safe 5 T€, NetApp/Spam/Veeam /G-On usw. 11 T€)	-25.589,71	-32.000	-33.000			
	42710075 sonstige Aufwendungen für EDV	0,00	-15.000	0			
15	- Abschreibungen	-13.201,69	-13.510	-17.410			
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-13.201,69	-13.510	-17.410			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.037,98	-83.400	-82.490			
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (Zentralbeschaffung für Verbrauchsmaterial; Preiserhöhung für Toner)	-7.696,93	-16.000	-16.000			
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Datenschutzbeauftragter)	-5.236,00	-6.000	-6.000			
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-4.994,95	-5.800	-5.800			
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-51.110,10	-55.600	-54.690			
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-140.493,33</b>	<b>-173.910</b>	<b>-166.900</b>			
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-138.430,57</b>	<b>-172.580</b>	<b>-164.350</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungen	141.420,57	175.440	167.440			
	38110200 i.V. EDV	141.420,57	175.440	167.440			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.990,00	-2.860	-3.090			
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-2.990,00	-2.860	-3.090			
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>138.430,57</b>	<b>172.580</b>	<b>164.350</b>			
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Produkt:

## 11.21. Personalwesen

### Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

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

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

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

Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

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

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632,50	4.000	4.000			
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632,50	4.000	4.000			
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.876,60	79.690	80.030			
	34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.933,75	0	0			
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	82.942,85	79.690	80.030			
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>91.509,10</b>	<b>83.690</b>	<b>84.030</b>			
12	- Personalaufwendungen	-865.421,60	-987.180	-1.037.810			
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-124.220,07	-117.540	-135.670			
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-203.458,56	-306.300	-329.400			
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-49.524,49	-52.000	-63.550			
	40211000 Beiträge zu Versorgungskassen pensionierte Beamte	-277.278,26	-265.000	-261.020			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-21.026,35	-32.490	-33.130			
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-40.971,09	-66.350	-69.540			
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-6.532,00	-7.500	-7.500			
	40411000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für pensionierte Beamte	-142.410,78	-140.000	-138.000			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.918,87	-61.800	-147.900			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.862,44	-4.100	-1.500			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-300,00	0	-300			
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Schulung für neues Personalprogramm 11 T€, Schulungen für E-Akte 5 T€)	-7.419,82	-11.000	-16.000			
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Fremdleistungen für Lohnabrechnungen)	-5.154,17	-2.500	-2.500			
	42710017 Repräsentationsmittel FB 2	-56,00	-200	-200			
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Loga, Check-in u. ZEUS 56 T€, Umstellung auf Personalwesen vom Rechenzentrum 67 T€, mobile App für ZEUS 2,5 T€, Wartung für E-Akte von Regisafe für ein halbes Jahr 1.900 €)	-43.126,44	-44.000	-127.400			
15	- Abschreibungen	-6.918,93	-5.750	-6.780			
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-6.918,93	-5.750	-6.780			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.030,06	-115.200	-118.090			
	44110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen, Entschädigungen u. ä. (Stellenausschreibungen müssen für dieselbe Stelle oft mehrmals geschaltet werden)	-57.367,75	-70.000	-70.000			
	44110020 betriebliche Gesundheitsförderung	-1.072,50	-5.200	-5.300			
	44290020 Mitgliedsbeiträge	-1.523,00	-1.600	-1.700			
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (davon 2,5 T€ für Jubiläen Gesamtverwaltung)	-5.395,40	-6.500	-6.500			
	44310100 Bücher und Zeitschriften (Beschaffung Zugang zu kompl. Gesetzessammlung für die gesamte Verwaltung)	-2.054,76	-5.000	-5.000			
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-661,86	-690	-700			
	44310400 Dienstreisen	-123,50	-2.500	-2.500			
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. -kosten (Gerichtskosten für steigende Anzahl an Verfahren)	-6.338,01	-6.000	-8.000			
	44310520 Sicherheitsfachkraft (Erh. Entgelt)	-6.842,52	-6.000	-6.000			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112100	Personalwesen
Unterprodukt	11210000	Personalwesen
Leistung	112100000	Personalwesen

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
	44310521 Betriebsarzt	-4.238,77	-4.800	-4.800			
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-6.411,99	-6.910	-7.590			
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.022.289,46	-1.169.930	-1.310.580			
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-930.780,36	-1.086.240	-1.226.550			
21	+ Erträge aus internen Leistungen	858.969,39	919.970	868.640			
	38110100 i.V. allgemein	858.969,39	919.970	868.640			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-114.475,30	-132.950	-143.220			
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-104.381,77	-118.590	-128.730			
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	0,00	-1.000	-1.000			
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-8.695,29	-11.000	-11.130			
	48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	-504,00	-1.060	-1.060			
	48110300 innere Verrechnungen Mieten (Besprechungsraum/Sitzungssaal Rathaus 1.000 € u. Schulungen Foyer Stadthalle 300 €)	-894,24	-1.300	-1.300			
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	744.494,09	787.020	725.420			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-186.286,27	-299.220	-501.130			

Produkt:

## 11.22. Finanzverwaltung, Kasse

### Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen

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

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

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

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

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	20	20			
	33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	20	20			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,11	30	30			
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,11	30	30			
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.130,12	29.210	22.880			
	34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	1.091,58	1.000	1.500			
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.270,00	28.210	21.380			
	(Erhöhung wg. Erstattungen GIO)						
	34860000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	59.768,54	0	0			
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.115,22	18.000	18.000			
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	27.115,22	18.000	18.000			
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>111.303,45</b>	<b>47.260</b>	<b>40.930</b>			
12	- Personalaufwendungen	-299.844,43	-335.600	-373.210			
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-117.221,24	-129.220	-160.550			
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-102.696,31	-117.360	-120.470			
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-42.626,58	-22.000	-23.110			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-9.561,78	-18.680	-18.860			
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-21.206,52	-38.140	-39.120			
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-6.532,00	-10.200	-11.100			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.808,52	-12.700	-12.600			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-700	-1.000			
	(Bürostuhl u. Rechenmaschine)						
	42320000 Leasing	-1.461,50	-2.000	-3.600			
	(E-Räder)						
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-120,50	0	0			
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-313,00	-4.500	-4.500			
	(allg. 3,5 T€ (neuer Kasserverwalter), Vorortschulung AVVISIO 500 €, 500 € für MA Steuern)						
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	-1.913,52	-5.500	-3.500			
	(Avviso 2,5 T€, Support C.I.P. 1 T€)						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-129.043,18	-116.000	-18.120			
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-13.757,62	-16.000	-18.120			
	(davon 1.120 € Bürgerbüro)						
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-115.285,56	-100.000	0			
	(Negativzinsen)						
17	- Transferaufwendungen	-11.573,10	-11.600	-11.700			
	43780000 Umlage an die GPA	-11.573,10	-11.600	-11.700			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.735,55	-34.110	-27.560			
	44290020 Mitgliedsbeiträge	-80,00	-80	-80			
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-592,93	-1.000	-1.000			
	44310100 Bücher und Zeitschriften	-708,10	-800	-800			
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-44,29	-50	-50			
	44310400 Dienstreisen	0,00	-300	-300			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse
Unterprodukt	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
Leistung	112200000	Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Gerichtsvollzieherkosten 6 T€, Steuerberaterkosten BgAs 2 T€, Umstellung 2b UstG/TCMS 10 T€)	-63.664,78	-24.500	-18.000
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (VwKB f. Bearbeitung Umsatzsteuer an EigB Abwasser)	0,00	-4.500	-4.500
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-2.645,45	-2.880	-2.830
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-512.004,78</b>	<b>-510.010</b>	<b>-443.190</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>-400.701,33</b>	<b>-462.750</b>	<b>-402.260</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	342.150,00	243.390	265.990
	38110100 i.V. allgemein	342.150,00	243.390	265.990
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-105.749,58	-99.750	-107.510
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-94.850,50	-88.120	-94.700
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-10.245,08	-11.530	-11.600
	48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	-504,00	0	-1.060
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-150,00	-100	-150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>236.400,42</b>	<b>143.640</b>	<b>158.480</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>-164.300,91</b>	<b>-319.110</b>	<b>-243.780</b>



Produkt:

**11.23.05.00.00 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Buchungshinweis:

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

Kurzbeschreibung:

Risikoanalyse;

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;

Geltendmachung von Versicherungsschutz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis

Durchsetzen der kommunalen Interessen

Zentrale Rechtsausübung

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.485,70	18.600	18.730
	<i>34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>17.485,70</i>	<i>18.600</i>	<i>18.730</i>
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.485,70</b>	<b>18.600</b>	<b>18.730</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.523,03	-22.000	-24.500
	<i>42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen</i>	<i>-20.523,03</i>	<i>-22.000</i>	<i>-24.500</i>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.460,57	-127.340	-153.500
	<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>-134.460,57</i>	<i>-127.340</i>	<i>-153.500</i>
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-154.983,60</b>	<b>-149.340</b>	<b>-178.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-137.497,90</b>	<b>-130.740</b>	<b>-159.270</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	156.177,90	149.890	178.560
	<i>38110100 i.V. allgemein</i>	<i>156.177,90</i>	<i>149.890</i>	<i>178.560</i>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.680,00	-19.150	-19.290
	<i>48110100 innere Verrechnungen allgemein</i>	<i>-18.680,00</i>	<i>-19.150</i>	<i>-19.290</i>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>137.497,90</b>	<b>130.740</b>	<b>159.270</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;

Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie

Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;

Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;

Beratungsleistungen umfassen z. B.:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

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

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

Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge

Kundenzufriedenheit

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	-109.169,87	-160.010	-248.290
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-64.966,12	-98.600	-157.720
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.065,67	-9.750	-15.540
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.222,99	-20.650	-33.560
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	-10	-10
	40700000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	-22.911,09	-31.000	0
	40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	-41.460
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.105,24	-373.350	-219.950
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-78,68	-250	-250
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100	-200
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (neue Mitarbeiterin)	-545,00	-1.000	-1.500
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Wartung Arichicad 700 €, Certiform 300 €)	-481,56	-1.000	-2.000
	42715090 Aufwendungen für Planungsleistungen u.ä. (Wettbewerbe für Baumaßnahmen zählen nicht zu den Herstellungskosten lt. Bilanzierungsleitfaden. Diese werden deshalb künftig hier veranschlagt; Machbarkeitsstudie Grundschulerweiterung Schulverbund SG II Bauteil B: 20 T€)	0,00	-90.000	-20.000
	42715092 Aufwendungen für Planungsleistungen (teilw. Vorsteuer) (Wettbewerb 3-Feld-Halle teilweise vst.-pflichtig; veranschlagter Aufwand in 2022 wird nicht ganz abfließen)	0,00	-211.000	-151.000
	42715093 Aufwendungen für Planungsleistungen (volle Vorsteuer) (die Hhstellen für Wettbewerbe in diesem Produkt sind alle gegenseitig deckungsfähig; veranschlagter Aufwand für 1-Feld-Halle wird in 2022 nicht ganz abfließen)	0,00	-70.000	-45.000
15	- Abschreibungen	-374,85	-380	-380
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-374,85	-380	-380
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.267,83	-2.830	-3.920
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-187,78	-330	-330
	44310100 Bücher und Zeitschriften	-533,90	-500	-500
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-227,45	-250	-230
	44310400 Dienstreisen	-232,55	-500	-500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-27,97	-100	-100
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-1.058,18	-1.150	-2.260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-112.917,79	-536.570	-472.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-112.917,79	-536.570	-472.540
21	+ Erträge aus internen Leistungen	93.200,00	54.460	68.490
	38110100 i.V. allgemein	53.610,00	54.460	68.490
	38110400 Erträge aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	39.590,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.951,76	-49.930	-61.150
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-36.270,00	-44.990	-54.770
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	0,00	-500	-500
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-977,76	-2.080	-2.260
	48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	-504,00	-1.060	-2.120
	48110300 innere Verrechnungen Mieten (Rathaus 1,2 T€, Stadthalle 300 €)	-1.200,00	-1.300	-1.500

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	54.248,24	4.530	7.340
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-58.669,55	-532.040	-465.200

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;

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

Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;

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

Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nf.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	220	2.200
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	220,00	220	2.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>220,00</b>	<b>220</b>	<b>2.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-252.067,63	-330.260	-283.480
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-145.250,01	-243.730	-216.210
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-15.699,40	-24.110	-21.280
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-33.016,04	-50.410	-45.980
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	-10	-10
	40700000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	-58.098,18	-12.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.755,00	-18.600	-9.700
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (zentrale Veranschlagung für Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel)	0,00	-12.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (FB III 500 €)	-174,92	-500	-500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-400
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (1 T€ Bew.st. 600 (neuer MA), 1.500 € Bew.st. 100)	0,00	-1.300	-2.500
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Archicad/Certiform 3 T€, Pachtprogramm Hallenbelegung 1.300 €)	-2.580,08	-4.300	-4.300
15	- Abschreibungen	-749,70	-750	-750
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-749,70	-750	-750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.738,68	-76.200	-62.900
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (FB III 500 €, FB V 300 €)	-186,76	-900	-800
	44310100 Bücher und Zeitschriften	-1.212,59	-1.000	-1.000
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-1.166,32	-1.220	-1.220
	44310400 Dienstreisen (1,3 T€ Bew.st. 600)	-641,00	-1.450	-1.300
	44310510 Kommunales Energiemanagement (davon u.a. Energieagentur 4 T€, EEA-Beratung 1.790 €, 5 T€ für CO2-Bilanz, kommunale Wärmeplanung 30 T€ u.a.)	-8.301,54	-55.000	-55.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-55,93	-180	-180
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Erstattung an SWS für künftigen geförderten Energiemanager)	0,00	-13.000	0
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-3.174,54	-3.450	-3.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-270.311,01</b>	<b>-425.810</b>	<b>-356.830</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-270.091,01</b>	<b>-425.590</b>	<b>-354.630</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	274.470,00	327.450	332.230
	38110100 i.V. allgemein	243.690,00	327.450	332.230
	38110400 Erträge aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	30.780,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-73.910,54	-87.820	-95.190
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-67.987,50	-78.960	-84.960
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	-715,60	0	-500

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-3.545,44	-5.390	-5.200
	48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	-1.512,00	-3.170	-4.230
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-150,00	-300	-300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	200.559,46	239.630	237.040
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-69.531,55	-185.960	-117.590



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.075,34	36.080	36.080
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.075,34	36.080	36.080
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.102,22	2.500	3.000
	34110000 Mieten und Pachten	750,68	0	0
	(keine Verr. mehr sondern Umbuchung ab 2021)			
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.351,54	2.500	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.177,56	38.580	39.080
12	- Personalaufwendungen	-9.187,53	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-6.912,98	0	0
	40120900 Dienstaufwendungen Beschäftigte Kurzarbeit	-89,19	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-648,98	0	0
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-1.536,38	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.238,61	-14.100	-23.000
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.355,62	-7.400	-15.900
	(Wartung Aufzug 1.400 €, Erneuerung Strahler 3 T€, allg. 3 T€, Sanierung innenliegender Rinne Lichthof 8,5 T)			
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32,45	-300	0
	42310010 Miete für Glasfaseranschluss	-1.030,27	-1.100	-1.100
	42411100 Heizung	-2.088,96	-1.500	-2.000
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.731,31	-3.800	-4.000
15	- Abschreibungen	-77.024,08	-77.020	-77.020
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-77.024,08	-77.020	-77.020
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100.450,22	-91.120	-100.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-59.272,66	-52.540	-60.940
21	+ Erträge aus internen Leistungen	113.400,00	113.400	113.400
	38110300 verrechnete Mieten	113.400,00	113.400	113.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.902,02	-21.640	-21.450
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-883,42	-9.680	-7.420
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-6.570,00	-7.600	-10.330
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-4.448,60	-4.360	-3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	101.497,98	91.760	91.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	42.225,32	39.220	31.010

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.872,86	-75.000	-12.000
	42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-6.673,62	-75.000	-12.000
	(Dachabdichtungs- u. Putzsanierungsarbeiten Innenhof Richtung Kindergarten)			
	42411000 <i>Stromkosten</i>	-199,24	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.872,86	-75.000	-12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.872,86	-75.000	-12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.713,24	0	0
	48110100 <i>innere Verrechnungen allgemein</i>	-4.590,00	0	0
	48110900 <i>innere Verrechnungen Steuerumlage</i>	-123,24	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.713,24	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.586,10	-75.000	-12.000

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.079,43	25.000	25.000
	34110000 Mieten und Pachten	21.079,43	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.079,43</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-559,83	-1.220	-1.230
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-557,64	-1.220	-1.230
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-2,19	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.406,14	-9.100	-13.650
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Allg. 3 T€)	-5.050,85	-3.000	-3.000
	42411000 Stromkosten	-399,55	-500	-600
	42411100 Heizung	-3.719,23	-3.600	-6.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-1.894,67	-1.000	-3.000
	42415100 Fremdreinigung	-375,84	0	0
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-415,20	-450	-500
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-550,80	-550	-550
15	- Abschreibungen	-5.153,87	-5.150	-5.150
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-5.153,87	-5.150	-5.150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-18.119,84</b>	<b>-15.470</b>	<b>-20.030</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.959,59</b>	<b>9.530</b>	<b>4.970</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.355,47	-14.650	-17.290
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-2.682,20	-1.970	-2.570
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-3.740,00	-7.930	-9.690
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-3.933,27	-4.750	-5.030
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-10.355,47</b>	<b>-14.650</b>	<b>-17.290</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-7.395,88</b>	<b>-5.120</b>	<b>-12.320</b>

**Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau**

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	624,91	630	630
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	624,91	630	630
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,39	150	150
	34110000 Mieten und Pachten	110,39	150	150
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>735,30</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764,42	-5.850	-15.900
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-15.000
	(14 T€ Erneuerung schadhafter Hölzer u. Erstellung Sanierungskonzept der Fachwerkfassade durch Restaurator, 1 T€ allg.)			
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-364,16	-400	-450
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-400,26	-450	-450
15	- Abschreibungen	-5.022,03	-5.020	-5.020
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-5.022,03	-5.020	-5.020
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-5.786,45</b>	<b>-10.870</b>	<b>-20.920</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.051,15</b>	<b>-10.090</b>	<b>-20.140</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.716,64	-2.880	-6.190
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-52,70	-240	-200
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-2.360,00	-2.320	-5.390
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungumlage	-303,94	-320	-600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.716,64</b>	<b>-2.880</b>	<b>-6.190</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-7.767,79</b>	<b>-12.970</b>	<b>-26.330</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125,02	0	-107.500
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-107.500
	(davon 100 T€ für grundsätzliche Unterhaltungsarbeiten)			
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-125,02	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	-27.420
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-27.420
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-125,02	0	-134.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-125,02	0	-134.920
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-94,69	0	0
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-94,69	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-94,69	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-219,71	0	-134.920

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.507,49	1.510	1.790			
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.507,49	1.510	1.790			
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	722,00	1.450	1.450			
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	722,00	1.450	0			
	33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	0,00	0	1.450			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.694,37	2.850	1.500			
	34110000 Mieten und Pachten	1.869,74	2.850	1.500			
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824,63	0	0			
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.833,54	0	0			
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	6.833,54	0	0			
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.660,00	0	0			
	35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	2.660,00	0	0			
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.417,40</b>	<b>5.810</b>	<b>4.740</b>			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.472,66	-56.200	-131.200			
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Plasterarbeiten Eingangsbereich altes FW-Haus Bierstetten 2 T€, Fassadenanierung altes Schulhaus Fulgenstadt 110 T€, Elektroinstallation Dreschschuppen Lampertsweiler 3,5 T€, Wolfartsweiler: 500 € Prüfung ortsfester elektr. Betriebsmittel Musikerheim, Austausch Leuchtstofflampen auf LED Proberaum Musikerheim 1,2 T€, Allg. 3 T€)	-9.605,05	-47.450	-120.200			
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung Feuerlöscher 200 € Bew.st. 600)	0,00	-50	-200			
	42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	-1.770,72	-1.800	-2.500			
	42411000 Stromkosten	-1.459,42	-1.000	-2.000			
	42411100 Heizung	-2.171,23	-2.500	-3.000			
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-1.429,63	-1.500	-1.500			
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-497,66	-1.200	-1.200			
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-538,95	-700	-600			
15	- Abschreibungen	-14.990,57	-12.140	-13.140			
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-10.810,55	-12.140	-13.140			
	47226000 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-2.805,02	0	0			
	47228000 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	-1.375,00	0	0			
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-32.463,23</b>	<b>-68.340</b>	<b>-144.340</b>			
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-17.045,83</b>	<b>-62.530</b>	<b>-139.600</b>			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.764,36	-21.950	-22.590			
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-4.229,15	-5.970	-6.710			
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-7.400,00	-14.010	-12.650			
	48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	-6.833,54	0	0			
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-1.301,67	-1.970	-3.230			
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-19.764,36</b>	<b>-21.950</b>	<b>-22.590</b>			
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-36.810,19</b>	<b>-84.480</b>	<b>-162.190</b>			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.294,36	18.300	18.300			
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.294,36	18.300	18.300			
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	300	400			
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	250,00	300	0			
	33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	0,00	0	400			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,58	1.500	1.000			
	34110000 Mieten und Pachten	1.423,46	1.000	1.000			
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,12	500	0			
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.027,94</b>	<b>20.100</b>	<b>19.700</b>			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.864,66	-307.830	-335.530			
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-66.210,08	-106.500	-96.550			
	(Wartung Aufzug 1 T€; Brandmeldeanlage u. Wartung Rauchschutztüren 4,5 T€, Wartung Klimaanlage EDV-Technik 1 T€, Sanierung Fassade Kapelle 60 T€, Sanierung 3 Büros (TSV, Bächtlefest, Verwaltung Jumu) Oberamteistr. 16 20 T€, Allg. 9,75 T€, 300 € Bew.st. 100)						
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.404,76	-12.500	-13.300			
	(Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische, Prüfung Feuerlöscher 800 € Bew.st. 600)						
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-21.793,92	-50.000	-50.150			
	(Büromöbel: 10 T€ für Bestandsbüros und 40 T€ für neue Büros Oberamteistr. 16 (verschoben aus 2022), (Feuerlöscher 150 € Bew.st. 600))						
	42310000 Mieten und Pachten	-1.824,13	-2.050	-20.950			
	(Bew.stelle 100: Miete Feuerwehranschluss 2 T€; Miete TG-Platz Dienstwagen 350 €, Miete für angemietete Büroräume 18,6 T€)						
	42310010 Miete für Glasfaseranschluss	-1.030,27	-1.100	-1.100			
	42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	-32.220,52	-32.500	-34.000			
	42411000 Stromkosten	-21.202,30	-25.000	-25.000			
	42411100 Heizung	-27.983,31	-25.000	-32.000			
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-2.862,68	-3.500	-3.500			
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-11.603,34	-10.000	-15.000			
	42415100 Fremdreinigung	-37.496,32	-36.000	-40.000			
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.911,73	-3.000	-3.300			
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	-321,30	-680	-680			
	(Wartung EDV-Software für Video-Konferenzen)						
15	- Abschreibungen	-77.351,77	-77.410	-77.580			
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-77.351,77	-77.410	-77.580			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-803,17	-1.150	-1.450			
	44290030 vermischte Ausgaben	-103,15	-250	-250			
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-700,02	-900	-1.200			
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-309.019,60</b>	<b>-386.390</b>	<b>-414.560</b>			
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-288.991,66</b>	<b>-366.290</b>	<b>-394.860</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungen	379.729,93	408.450	463.090			
	38110100 i.V. allgemein	320.008,93	348.450	404.390			
	38110300 verrechnete Mieten	59.721,00	60.000	58.700			
	(14,2 T€ Bespr.räume Rathaus, 48 T€ Bürgerausschuss/TSV/Musikschule)						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-90.738,27	-42.160	-68.230			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-73.628,27	-24.270	-48.920
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-17.110,00	-17.890	-19.310
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	288.991,66	366.290	394.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	890,77	890	890
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	890,77	890	890
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.564,00	3.600	3.600
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.564,00	3.600	0
	(Gemeindesaal Lampertsweiler 500 €, Gemeindesaal Hochberg 2 T€, Vereinsnutzungen 1.100 €)			
	33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	0,00	0	3.600
	(Vereinsnutzungen 1,1 T€, Gde.saal Hochberg 2 T€, Lampertsweiler 500 €)			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.064,13	6.000	6.100
	34110000 Mieten und Pachten	6.064,13	6.000	6.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.518,90</b>	<b>10.490</b>	<b>10.590</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.349,15	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-4.093,37	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-369,10	0	0
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-886,68	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.338,61	-78.380	-118.600
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.785,36	-26.900	-63.400
	(Allg. 15 T€; Wolfartsweiler: 400 € Außenanlage Rathaus, Flachdachabdichtung u. Plattenbelag 20 T€, Stilllegung Heizöltank 2 T€; Sonnenschutz Bierstetten 1 T€, Sanierung Wohnung OG Braunenweiler zu Flüchtlingsunterkunft 25 T€)			
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-103,71	-250	-80
	(Prüfung Feuerlöscher 80 € Bew.st. 600)			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-3.500	-150
	(Feuerlöscher 150 € Bew.st. 600)			
	42310000 Mieten und Pachten	-30,00	0	-30
	42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	-2.027,76	-2.100	-2.800
	42411000 Stromkosten	-4.085,02	-5.000	-6.000
	42411100 Heizung	-25.797,29	-32.000	-37.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-3.123,87	-3.500	-4.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-1.771,35	-2.100	-2.100
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.377,84	-2.800	-2.800
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-236,41	-230	-240
15	- Abschreibungen	-12.970,33	-10.620	-11.610
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-12.970,33	-10.620	-11.610
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-66.658,09</b>	<b>-89.000</b>	<b>-130.210</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-58.139,19</b>	<b>-78.510</b>	<b>-119.620</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.744,48	-83.420	-73.610
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-35.509,15	-46.020	-37.600
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-24.210,00	-31.970	-30.200
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-5.025,33	-5.430	-5.810
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-64.744,48</b>	<b>-83.420</b>	<b>-73.610</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-122.883,67</b>	<b>-161.930</b>	<b>-193.230</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318.356,80	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	318.356,80	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	39.905,94	34.200	28.500
	36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.905,94	34.200	28.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>358.262,74</b>	<b>34.200</b>	<b>28.500</b>
17	- Transferaufwendungen	-2.018.356,80	-1.500.000	-1.700.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Tbg GmbH u. Therme GmbH haben Abmangelbedarf angekündigt)	-2.018.356,80	-1.500.000	-1.700.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.018.356,80</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.700.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.660.094,06</b>	<b>-1.465.800</b>	<b>-1.671.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.652,79	63.700	66.700
	38110150 Verrechnung GO II Stadtforum	30.652,79	63.700	66.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>30.652,79</b>	<b>63.700</b>	<b>66.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.629.441,27</b>	<b>-1.402.100</b>	<b>-1.604.800</b>

Produkt:

### **11.25.00.00.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)**

#### Kurzbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser

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

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

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

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht; Kostendeckung

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

Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen

Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.807,81	77.050	77.050
	34110000 Mieten und Pachten	1.053,00	1.050	1.050
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.978,50	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.776,31	75.000	65.000
	34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.357,43	128.400	107.000
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung LRA für Mitarbeiter Wertstoffhof)	94.489,69	120.000	95.000
	34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	18.867,74	8.400	12.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.481,46	70.000	40.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	33.481,46	70.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>238.646,70</b>	<b>275.450</b>	<b>224.050</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.659.593,05	-1.883.030	-1.982.920
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.267.061,41	-1.445.190	-1.495.660
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-118.003,12	-152.040	-157.430
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-266.939,84	-279.740	-294.320
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-52,00	-60	-60
	40700000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	-7.536,68	-6.000	0
	40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	-35.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.938,62	-329.550	-398.700
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verlegung Strom- u. Wasseranschluss Richtung Riedweg (verschoben aus 2022))	-2.163,78	-60.000	-80.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15.318,89	-14.000	-14.350
	42210510 Unterhaltung Reisighäcksler	-55,93	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schwerlastregale, Prüfung Feuerlöscher 300 € Bew.st. 600)	-7.429,65	-20.000	-25.300
	42310000 Mieten und Pachten	-2.345,66	-430	-430
	42320000 Leasing (E-Räder)	-3.036,65	-5.200	-7.200
	42411000 Stromkosten	-7.564,40	-4.000	-10.000
	42411100 Heizung	-8.078,56	-7.000	-12.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-5.463,99	-5.500	-6.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-1.651,94	-2.100	-2.100
	42415100 Fremdreinigung	-11.808,94	-12.000	-15.000
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-574,78	-800	-800
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-22,21	-20	-20
	42512000 Haltung von Fahrzeug Holder SLG-S 221	-13.056,09	-11.000	-12.000
	42512015 Haltung von Fahrzeug Fendt SLG-S 21	-7.064,50	-8.000	-9.000
	42512020 Haltung von Fahrzeug Belos Traktor SLG-S 22 (steigende Diesel- u. Reparaturkosten wie bei allen folgenden Fahrzeugen)	-15.172,83	-12.000	-12.000
	42512025 Haltung von Fahrzeug ISEKI SLG-S 28	-3.443,15	-3.500	-3.500
	42512030 Haltung von Fahrzeug SLG-S 209	-4.610,15	-4.000	-5.500
	42512040 Haltung von Fahrzeug SLG-S 227	-161,14	-1.200	-1.200

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Leistung	112500000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	
		2021	2022	2023	
		€	€	€	
		1	2	3	
	42512050	Haltung von Fahrzeug John-Deere-Großflächenrasenmäher	-6.544,46	-10.000	-12.000
	42512060	Haltung von Fahrzeug SLG-S 228 Anhänger	-304,50	-700	-700
	42513000	Haltung von Fahrzeugen Bauhof allg.	-7.542,09	-10.100	-10.100
	42513010	Haltung von Fahrzeug SLG-S 219 VW-Transporter	-3.054,26	-4.200	-4.800
	42513020	Haltung von Fahrzeug SLG-S 236 Gabelstapler (Hauptzylinder vom Hubmast erneuern)	-5.404,89	-7.000	-6.000
	42513030	Haltung von Fahrzeug SLG-S 318 Citroen	-3.472,67	-4.000	-6.000
	42513040	Haltung von Fahrzeug SLG-S 224 LKW Mercedes	-15.878,40	-9.000	-12.000
	42513050	Haltung von Fahrzeug SLG-S 222 LKW	-10.820,18	-12.000	-12.000
	42513060	Haltung von Fahrzeug SLG-S 230 Unimog	-7.091,29	-7.500	-11.000
	42513070	Haltung von Fahrzeug SLG-S 202 Unimog	-19.345,63	-10.000	-13.000
	42513080	Haltung von Fahrzeug SLG-S 207 Multicar Fumo	-13.315,62	-11.000	-12.000
	42513085	Haltung von Fahrzeug SLG-S 229 Multicar M31	0,00	-7.000	-7.500
	42513090	Haltung von Fahrzeug Straßenmarkierungsgeräte	0,00	-600	-600
	42513100	Haltung von Fahrzeug Anhänger Auwärter SLG-S 29	-58,33	-2.000	-2.000
	42513110	Haltung von Fahrzeug Anhänger Auwärter SLG-S 225	-15,98	-520	-520
	42513120	Haltung von Fahrzeug Caddy Saisonarbeiterinnen SIG-S 237 (1 T€ Anhängerkupplung)	0,00	-1.500	-3.000
	42513130	Haltung von Fahrzeug SLG-S 24 Containeranhänger	-2.034,48	-2.880	-2.880
	42513140	Haltung von Fahrzeug SLG-S 206 JCB Baggerlader	-15.468,13	-12.000	-16.000
	42513150	Haltung von Fahrzeug Minibagger	-297,33	-1.500	-1.500
	42513160	Haltung von Fahrzeug SLG-S 200 VW Caddy	-3.215,92	-3.000	-4.500
	42513170	Haltung von Fahrzeug Citroen SLG-S 208	-3.911,82	-4.600	-6.000
	42513190	Haltung von Fahrzeug SLG-S 26 Anhänger Minibagger	-573,78	-500	-500
	42513200	Unterhalt Anhänger SLG-S 27	-125,57	-500	-500
	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-20.431,62	-17.000	-20.000
	42610010	Aus- und Fortbildung, Umschulung (700 € v. Untersuchung wg. LKW-Führerschein durch Bew.st. 020, Arbeitssicherheitsschulung "Baum" lt. Gartenbau BG für 2 MA 4,5 T€)	-3.086,72	-5.200	-5.200
	42710070	Wartung u. Erwerb EDV-Software	-2.149,76	-7.500	-5.000
	42812000	Verbrauchsmaterial	-4.771,95	-6.000	-6.000
15	-	Abschreibungen	-113.460,75	-117.190	-113.470
	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-113.460,75	-117.190	-113.470
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.469,63	-15.210	-15.580
	44290020	Mitgliedsbeiträge	-45,00	-50	-50
	44310000	Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-1.758,66	-2.000	-2.000
	44310200	Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-2.391,42	-2.460	-2.860
	44310400	Dienstreisen	-983,26	-800	-800
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-9.704,02	-8.170	-8.170
	44550200	Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-1.587,27	-1.730	-1.700
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.047.462,05</b>	<b>-2.344.980</b>	<b>-2.510.670</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.808.815,35</b>	<b>-2.069.530</b>	<b>-2.286.620</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.088.755,34	2.322.270	2.544.190

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Unterprodukt	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Leistung	112500000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.057.833,24	2.322.270	2.544.190
	38110400 Erträge aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	30.922,10	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	-254.899,37	-252.740	-227.570
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-223.310,00	-248.760	-223.740
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-3.239,37	-3.880	-3.730
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-100,00	-100	-100
	48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	-28.250,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.833.855,97	2.069.530	2.316.620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.040,62	0	30.000

Produkt:

**11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Fertigung und Produktion von Print-Medien; Zentrale Vervielfältigungsstelle

Telefonzentrale/Pforte/Empfang

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.518,73	10.400	10.400
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.518,73	10.400	10.400
	(7,9 T€ Ersätze für Porto u. Telefon; 2,5 T€ Ersatz Kopien)			
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360,00	2.300	2.290
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.360,00	2.300	2.290
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.878,73</b>	<b>12.700</b>	<b>12.690</b>
12	- Personalaufwendungen	-114.092,09	-144.030	-127.500
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-87.823,22	-112.980	-99.460
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.310,95	-11.070	-9.670
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-18.957,92	-19.980	-18.370
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.833,98	-15.700	-28.550
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16,00	-900	-1.300
	(gestiegener Aufwand für Unterhaltung Aktenvernichter u. Fahrräder)			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-300	-200
	42310000 Mieten und Pachten	-2.885,84	-3.200	-3.200
	(Miete Kuvertiermaschine)			
	42320000 Leasing	-5.889,79	-7.100	-9.150
	(Dienstwagen 5,65 T€, E-Räder 3,5 T€)			
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.982,10	-3.300	-3.400
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-60,25	-400	-300
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	0,00	0	-10.500
	(Wartung Programm digitaler Postlauf für 0,5 Jahre)			
15	- Abschreibungen	-769,24	-1.290	-6.330
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-769,24	-1.290	-6.330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.558,26	-188.080	-202.970
	44290020 Mitgliedsbeiträge	-17.067,85	-17.000	-17.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-7.422,52	-13.400	-13.200
	(davon € für Zentrale und 200 € für Trinkbecher)			
	44310100 Bücher und Zeitschriften	-3.713,00	-5.900	-6.200
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-2.540,79	-3.500	-3.500
	44310215 Telekommunikationsentgelte für Internetdienste	0,00	-500	0
	(Kosten für Glasfaseranbindung)			
	44310220 Porto	-85.710,75	-100.000	-115.000
	(Preiserhöhungen angekündigt)			
	44310400 Dienstreisen	0,00	-200	-150
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	0,00	-5.000	-5.000
	(Ausschreibung Postdienstleistungen, verschoben aus dem Vorjahr)			
	44310600 Miete Telefonanlage	-17.927,36	-18.000	-18.000
	(Erhöhung der Ausfallsicherheit)			
	44310610 Miete Kopierer	-15.970,91	-20.000	-20.000
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-4.205,08	-4.580	-4.220
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-280.253,57</b>	<b>-349.100</b>	<b>-365.350</b>



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-267.374,84	-336.400	-352.660
21	+ Erträge aus internen Leistungen	300.435,37	369.350	385.360
	38110100 i.V. allgemein	300.435,37	369.350	385.360
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.060,53	-32.950	-32.700
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-30.880,00	-30.570	-30.240
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-1.955,53	-2.380	-2.260
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-225,00	0	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	267.374,84	336.400	352.660
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

Produkt:

### **11.30.00.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

#### Kurzbeschreibung:

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

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

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

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

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

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Angebot von Online-Bürgerdiensten

Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Unterprodukt	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	113000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250,00	250	150
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250,00	250	150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.427,17	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.427,17	5.000	500
	34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.677,17</b>	<b>5.250</b>	<b>5.150</b>
12	- Personalaufwendungen	-91.833,64	-97.650	-101.450
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-70.982,50	-74.620	-77.340
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.341,29	-7.490	-7.750
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.509,85	-15.540	-16.360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.592,08	-15.700	-11.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.625,60	-700	-500
	42310200 Miete für Internet Homepage (incl. Pflege)	-918,44	-8.000	-3.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-489,93	-2.000	-1.000
	42710030 Broschüren u. ä. (FB II: 1,5 T€ für Kindergartenbroschüre)	-558,11	-5.000	-6.500
15	- Abschreibungen	-4.910,39	-1.970	-290
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-4.910,39	-1.970	-290
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.607,06	-10.530	-10.650
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-879,76	-4.000	-4.000
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-505,49	-600	-540
	44310300 öff. Bekanntmachungen	-952,33	-4.000	-4.000
	44310400 Dienstreisen	-228,30	-200	-300
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-2.041,18	-1.730	-1.810
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-104.943,17</b>	<b>-125.850</b>	<b>-123.390</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-98.266,00</b>	<b>-120.600</b>	<b>-118.240</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	208.499,37	228.550	228.130
	38110100 i.V. allgemein	70.160,00	73.150	73.670
	38110900 i.V. Steuerung	138.339,37	155.400	154.460
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110.233,37	-107.950	-109.890
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-105.990,00	-102.910	-104.600
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-3.239,37	-3.880	-3.730
	48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	-504,00	-1.060	-1.060
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-500,00	-100	-500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>98.266,00</b>	<b>120.600</b>	<b>118.240</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt:

**11.32.00.00.00 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;  
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;  
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;  
Entwurf von Satzungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56,51	50	60
	33110000 Verwaltungsgebühren	56,51	50	60
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung für Erledigung Geschäfte der Jagdgenossenschaft künftig bei 3488)	2.000,00	2.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.390,00	0	19.770
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.390,00	0	14.770
	34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (Erstattung der Jagdgenossenschaft für Verwaltungsaufgaben)	0,00	0	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.260,00	25.000	30.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	80.260,00	25.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>80.926,51</b>	<b>27.050</b>	<b>49.830</b>
12	- Personalaufwendungen	-156.968,35	-207.760	-343.010
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-21.994,48	-65.680	-81.380
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-84.544,76	-88.180	-93.650
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-21.313,29	-23.000	-135.110
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.915,31	-8.770	-9.280
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-17.932,51	-18.430	-19.890
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-3.268,00	-3.700	-3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501,95	-1.750	-1.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-501,95	-500	-300
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.250	-1.000
15	- Abschreibungen	-8.507,66	-110	0
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-319,66	-110	0
	47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	-8.188,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.493,36	-168.930	-112.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-243,98	-1.300	-500
	44310100 Bücher und Zeitschriften	0,00	-500	-300
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-95,70	-100	-100
	44310400 Dienstreisen	0,00	-300	-200
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	0,00	-15.000	-10.000
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-1.058,18	-1.730	-1.700
	44820000 Säumniszuschläge u.ä. (Rückzahlung Vollverzinsung Gewerbesteuer; verschoben aus 2022, da Programm noch nicht einsatzfähig)	-4.095,50	-150.000	-100.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-171.471,32</b>	<b>-378.550</b>	<b>-457.110</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-90.544,81</b>	<b>-351.500</b>	<b>-407.280</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.560,00	15.980	23.170
	38110100 i.V. allgemein	18.560,00	15.980	23.170
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-144.648,45	-83.290	-82.050
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-122.395,00	-59.590	-54.110
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-4.526,32	-5.630	-6.110

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	0,00	-1.060	0
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-17.727,13	-17.010	-21.830
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-126.088,45	-67.310	-58.880
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-216.633,26	-418.810	-466.160

Produkt:

### **11.33.00.00.00 Grundstücksmanagement**

#### Kurzbeschreibung:

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

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

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

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:

- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben

Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

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

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51,30	50	50
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51,30	50	50
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.760,00	4.000	4.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.760,00	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.848,36	64.150	79.150
	34110000 Mieten und Pachten	104.100,05	63.200	78.200
	34110010 Fischwasserpacht Bad Saulgau	450,00	450	450
	34110020 Fischwasserpacht Bolstern	110,00	110	110
	34110030 Fischwasserpacht Braunenweiler	30,00	30	30
	34110040 Fischwasserpacht Friedberg	80,00	80	80
	34110050 Fischwasserpacht Fulgenstadt	200,00	200	200
	34110060 Fischwasserpacht Haid	30,00	30	30
	34110070 Fischwasserpacht Moosheim	51,13	50	50
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.202,83	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.887,55	37.060	23.820
	34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	18.467,55	15.200	5.700
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Anteil	21.420,00	21.860	18.120
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.250,00	3.000	3.000
	36130000 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	0,00	3.000	3.000
	36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.250,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>146.797,21</b>	<b>108.260</b>	<b>110.020</b>
12	- Personalaufwendungen	-136.050,39	-145.830	-129.570
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-55.289,68	-61.150	-33.600
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-43.441,52	-45.260	-55.480
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-20.704,82	-22.000	-19.770
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-4.272,71	-4.490	-5.450
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-9.073,65	-9.230	-11.570
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-3.268,00	-3.700	-3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.872,41	-22.150	-36.200
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-273,55	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000
	42310000 Mieten und Pachten	-603,58	-600	-600
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-517,18	-700	-700
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern (Nachveranlagung von Grundstücken)	-12.835,49	-13.000	-27.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.500	-3.500
	42710020 Repräsentationsmittel FB 5	0,00	-200	-200
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	-642,60	-650	-700
15	- Abschreibungen	-1.434,27	-370	-370
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-1.434,27	-370	-370
17	- Transferaufwendungen	0,00	-65.000	-65.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. (Umlage GIO)	0,00	-65.000	-65.000



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.075,76	-16.870	-24.950
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-247,39	-1.500	-1.500
	44310100 Bücher und Zeitschriften	0,00	-200	-200
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-424,94	-440	-440
	44310400 Dienstreisen	-18,20	-1.000	-1.000
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (anhängige Rechtsverfahren nehmen zu)	-5.766,50	-12.000	-20.000
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-1.618,73	-1.730	-1.810
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-160.432,83	-250.220	-256.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.635,62	-141.960	-146.070
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.380,00	27.180	19.620
	38110100 i.V. allgemein	25.380,00	27.180	19.620
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110.393,25	-164.370	-148.330
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-1.318,97	-3.750	-2.790
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-92.250,00	-139.030	-125.650
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-2.933,29	-3.560	-2.260
	48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	-1.008,00	-2.120	-1.060
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-12.882,99	-15.910	-16.570
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-85.013,25	-137.190	-128.710
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-98.648,87	-279.150	-274.780



# Teilhaushalt 1

## Sicherheit u. Ordnung

mit folgenden Produkten/-gruppen:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

## 1 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	313.414,79	106.800	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.066,26	111.730	98.160
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549.329,41	498.200	513.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.423,86	73.340	54.780
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.622,62	21.770	22.240
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.520,00	13.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	546.940,12	535.000	601.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.670.317,06</b>	<b>1.359.840</b>	<b>1.329.380</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.172.768,05	-1.290.870	-1.295.480
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.197.697,79	-1.527.910	-1.190.330
15	- Abschreibungen	-446.930,74	-445.650	-480.490
17	- Transferaufwendungen	-8.400,00	-10.120	-12.670
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.645,45	-412.170	-394.920
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.217.442,03</b>	<b>-3.686.720</b>	<b>-3.373.890</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.547.124,97</b>	<b>-2.326.880</b>	<b>-2.044.510</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	169.250,00	192.830	191.880
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-951.594,41	-983.820	-1.054.630
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-782.344,41</b>	<b>-790.990</b>	<b>-862.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.329.469,38</b>	<b>-3.117.870</b>	<b>-2.907.260</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

## 1 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.323.089,87	-2.005.960	-1.662.180
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.600,00	186.600	154.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	156.600,00	186.600	154.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.103,22	-125.000	-25.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-344.531,91	-380.500	-928.000
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-80.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-35.238,26	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-532.873,39	-505.500	-1.033.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-376.273,39	-318.900	-879.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.699.363,26	-2.324.860	-2.541.180



## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	2021	3	4	2022	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj.	2023	5	6	2023	Verpflichtungen ermächtigungen Haushaltsjahr	2024	7	8	2025	Planung Haushaltsjahr +2	2026	9	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
003	<b>Erwerb immaterielles Vermögen</b>																						
12	14.616,90	14.616,90	14.616	14.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	14.616,90	14.616,90	14.616	14.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-14.616,90	-14.616,90	-14.616	-14.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	14.616,90	14.616,90	14.616	14.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungen-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungen-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>001 Allgemeine Maßnahmen</b>										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	195.000	0	35.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>003 Erwerb immaterielles Vermögen</b>										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.650,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>2.650,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>	<b>-2.650,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.650,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>004 Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	92.276,08	59.609	97.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>92.276,08</b>	<b>59.609</b>	<b>97.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>	<b>-92.276,08</b>	<b>-59.609</b>	<b>-97.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>92.276,08</b>	<b>59.609</b>	<b>97.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>007 Erwerb von Fahrzeugen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000,00	81.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	209.398,60	19.320	0	0	140.000	140.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>209.398,60</b>	<b>19.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Produkt 1260000 Brandschutz

Unterprodukt 126000000 Brandschutz

Leistung 12600000000 Brandschutz

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>007 Erwerb von Fahrzeugen</b>										
14	-123.398,60	16.601,40	66.679	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0
16	209.398,60	69.398,60	19.320	0	0	140.000	140.000	0	0	0
<b>012 Zuschüsse auf Anlagen im Bau</b>										
1	479.000,00	0,00	0	18.000	154.000	0	20.000	265.000	40.000	0
6	479.000,00	0,00	0	18.000	154.000	0	20.000	265.000	40.000	0
14	479.000,00	0,00	0	18.000	154.000	0	20.000	265.000	40.000	0
<b>013 Erwerb von bew. Vermögen</b>										
12	2.159.749,59	479.749,59	251.916	180.000	630.000	850.000	100.000	850.000	100.000	0
13	2.159.749,59	479.749,59	251.916	180.000	630.000	850.000	100.000	850.000	100.000	0
14	-2.159.749,59	-479.749,59	-251.916	-180.000	-630.000	-850.000	-100.000	-850.000	-100.000	0
16	2.159.749,59	479.749,59	251.916	180.000	630.000	850.000	100.000	850.000	100.000	0
<b>014 Außenanlage Feuerwehr</b>										
8	63.373,49	38.373,49	19.161	25.000	25.000	0	0	0	0	0
13	63.373,49	38.373,49	19.161	25.000	25.000	0	0	0	0	0
14	-63.373,49	-38.373,49	-19.161	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	63.373,49	38.373,49	19.161	25.000	25.000	0	0	0	0	0
<b>015 Anbau u. Umbau Feuerwehrgaragehaus Bad Saulgau</b>										
1	427.900,00	427.900,00	70.600	128.600	0	0	0	0	0	0
6	427.900,00	427.900,00	70.600	128.600	0	0	0	0	0	0
8	3.148.000,00	3.148.000,00	129.244	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

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

## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.	Gesamtanz. z. Maßnahme -nachrichtl. -	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungen ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
<b>016 Erwerb von Maschinen</b>										
12	8.000,00	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0
13	8.000,00	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0
14	-8.000,00	0,00	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	8.000,00	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0
<b>017 Erwerb von Betriebsvorrichtungen</b>										
8	48.641,90	48.641,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13	48.641,90	48.641,90	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-48.641,90	-48.641,90	0	0	0	0	0	0	0	0
16	48.641,90	48.641,90	0	0	0	0	0	0	0	0
										94

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
<b>004</b>	<b>Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	98.810,60	0	33.500	20.000	0	25.000	25.000	25.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	98.810,60	0	33.500	20.000	0	25.000	25.000	25.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-98.810,60	0	-33.500	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	98.810,60	0	33.500	20.000	0	25.000	25.000	25.000	0	
<b>013</b>	<b>Erwerb von bew. Vermögen</b>										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	650.000,00	0,00	0	0	0	250.000	400.000	400.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	650.000,00	0,00	0	0	0	250.000	400.000	400.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-650.000,00	0,00	0	0	0	-250.000	-400.000	-400.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	650.000,00	0,00	0	0	0	250.000	400.000	400.000	0	
<b>089</b>	<b>Notstromversorgung Kronried- u. Stadthalle</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	0,00	40.000	0	0	38.000	92.000	92.000	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	130.000,00	0,00	40.000	0	0	38.000	92.000	92.000	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	130.000,00	0,00	-60.000	0	0	38.000	92.000	92.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	60.000	

Produkt:

### **12.10.00.00.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Ansatz	
						Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1		2		3	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.558,22	0	0	0		
	34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	16.474,46	0	0	0		
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	30.083,76	0	0	0		
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>46.558,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12	- Personalaufwendungen	-3.472,51	0	0	0		
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.470,89	0	0	0		
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-1,62	0	0	0		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.090,61	-5.000	-25.100			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	-600			
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Schulungen wg. Kommunal- und Bürgermeisterwahl)	-223,00	0	-1.500			
	42710052 Sachkosten Landtagswahl	-4.906,11	0	0			
	42710053 Sachkosten Bundestagswahl	-5.985,86	0	0			
	42710054 Sachkosten für BM-Wahl	0,00	0	-18.000			
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	-3.975,64	-5.000	-5.000			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.487,05	0	-21.100			
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (evtl. 2 Wahlen, 2 Wahllokale)	-10.465,00	0	-21.000			
	44310400 Dienstreisen	-22,05	0	-100			
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-29.050,17</b>	<b>-5.000</b>	<b>-46.200</b>			
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>17.508,05</b>	<b>-5.000</b>	<b>-46.200</b>			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.039,58	-12.380	-15.410			
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-7.009,28	-4.140	-6.400			
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-7.890,00	-6.850	-6.090			
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	0,00	0	-2.000			
	48110300 innere Verrechnungen Mieten (BM-Wahl)	-535,60	0	-500			
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-604,70	-1.390	-420			
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-16.039,58</b>	<b>-12.380</b>	<b>-15.410</b>			
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.468,47</b>	<b>-17.380</b>	<b>-61.610</b>			

Produkt:

## **12.20.00.00.00 Ordnungswesen**

### Kurzbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

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

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

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

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

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

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

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

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

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

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

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

Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb;

Verbraucherschutz



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.945,85	63.000	65.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	19.575,50	23.000	20.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für Unterbringung Obdachlose in der Martin-Staud-Straße; momentan höhere Anzahl an Personen)	39.370,35	40.000	45.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.297,62	5.000	1.000
	35610000 Bußgelder	128,50	5.000	1.000
	358310000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	1.169,12	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.243,47	68.000	66.000
12	- Personalaufwendungen	-186.454,49	-215.480	-217.560
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-48.309,84	-52.180	-55.010
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-85.519,78	-104.320	-102.700
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-23.399,33	-23.000	-24.050
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-7.933,68	-10.770	-10.620
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-18.019,86	-21.510	-21.480
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-3.272,00	-3.700	-3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.459,91	-56.300	-65.900
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-130,82	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-276,98	-1.000	-1.000
	42310000 Mieten und Pachten (für Unterbringung Obdachloser; s. a. 3321000)	-25.924,64	-40.000	-45.000
	42411000 Stromkosten	-278,68	-300	-400
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	-2.500	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (City-Streife)	-3.435,72	0	-5.000
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (davon 4,5 T€ für Schnittstelle für altes Waffenprogramm)	-8.213,07	-11.500	-11.500
15	- Abschreibungen	-18.893,45	-2.710	-2.340
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-2.709,12	-2.710	-2.340
	47224000 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.184,33	0	0
17	- Transferaufwendungen	-180,00	-300	-2.600
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-180,00	-300	-2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.542,65	-32.600	-35.370
	44290000 Bestattung Nicht-Seßhafter (gestiegene Friedhofsgebühren)	-3.436,83	-7.000	-10.000
	44290030 vermischte Ausgaben	-1.649,21	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-1.680,96	-1.000	-1.000
	44310100 Bücher und Zeitschriften	-71,90	-500	-500
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-475,32	-500	-840
	44310400 Dienstreisen	-256,84	-1.000	-500
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-4.232,72	-4.600	-4.530
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-10.738,87	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-266.530,50	-307.390	-323.770

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-206.287,03	-239.390	-257.770
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56.950,00	39.400	45.540
	38110100 i.V. allgemein	56.950,00	39.400	45.540
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-164.886,88	-185.950	-187.430
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-4.770,72	-12.530	-11.140
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-131.510,00	-134.000	-139.960
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	0,00	-500	-500
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-4.064,09	-4.910	-4.690
	48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	-1.008,00	-2.120	-2.120
	48110900 innere Verrechnungen Steuerumlage	-23.534,07	-31.890	-29.020
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-107.936,88	-146.550	-141.890
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-314.223,91	-385.940	-399.660

Produkt:

**12.21.00.00.00 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

**Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Produkt	122100	Verkehrswesen
Unterprodukt	12210000	Verkehrswesen
Leistung	122100000	Verkehrswesen

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.530,80	15.000	20.000			
	33110000 Verwaltungsgebühren	21.530,80	15.000	20.000			
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790,00	1.770	1.840			
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.790,00	1.770	1.840			
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	545.606,50	530.000	600.000			
	35610000 Bußgelder	545.075,43	530.000	600.000			
	35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	531,07	0	0			
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>568.927,30</b>	<b>546.770</b>	<b>621.840</b>			
12	- Personalaufwendungen	-251.576,52	-265.690	-273.630			
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-193.485,25	-200.190	-208.990			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-17.847,13	-21.300	-20.840			
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-40.244,14	-44.200	-43.800			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.417,60	-75.150	-77.960			
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.842,41	-5.000	-1.000			
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Wartung Kameras ist teurer als die der Säulen)	-702,58	-2.500	-8.100			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-126,14	-2.500	-1.000			
	42310300 Miete für Geschwindigkeitsmessgerät	-35.218,28	-25.000	-25.000			
	42411000 Stromkosten	-452,84	-1.150	-700			
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.582,45	-5.000	-6.000			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (neuer Mitarbeiter)	-832,74	-2.000	-2.500			
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (davon 1.060 € für Schulungen e-payment)	-1.885,90	-4.000	-5.060			
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Datenauswertung Kameras mit Vidicon 5 T€ und Jenoptik 10 T€)	0,00	-15.000	-15.000			
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Einsatz von E-Payment für Verwarnungen 3,6 T€)	-5.774,25	-13.000	-13.600			
15	- Abschreibungen	-48.312,46	-52.540	-57.620			
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-36.908,20	-43.540	-47.620			
	47229110 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	-11.404,25	-9.000	-10.000			
17	- Transferaufwendungen	-580,00	-600	-600			
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-580,00	-600	-600			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.437,47	-22.790	-22.300			
	44290020 Mitgliedsbeiträge	-51,00	-50	-50			
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (davon 530 € für e-payment)	-827,15	-3.700	-3.530			
	44310100 Bücher und Zeitschriften	-151,60	-500	-300			
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-2.955,83	-3.260	-3.260			
	44310400 Dienstreisen	-2.626,74	-2.000	-2.000			
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	0,00	-2.000	-2.000			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-4.534,25	-5.500	-5.500
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-5.290,90	-5.780	-5.660
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-372.324,05</b>	<b>-416.770</b>	<b>-432.110</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>196.603,25</b>	<b>130.000</b>	<b>189.730</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.170,00	47.690	56.230
	38110100 i.V. allgemein	52.170,00	47.690	56.230
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-191.485,72	-183.270	-206.710
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-154.220,00	-147.850	-165.010
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-4.888,82	-5.940	-5.650
	48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	-2.016,00	-4.230	-4.230
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-1.075,00	-400	-1.000
	48110900 innere Verrechnungen Steuerumlage	-29.285,90	-24.850	-30.820
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>-139.315,72</b>	<b>-135.580</b>	<b>-150.480</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>57.287,53</b>	<b>-5.580</b>	<b>39.250</b>

Produkt:

## **12.22.00.00.00 Einwohnerwesen**

### Kurzbeschreibung:

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

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

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

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

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

Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf

Umfassender Service für den Kunden

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.733,55	125.000	135.000			
	33110000 Verwaltungsgebühren	124.733,55	125.000	135.000			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,00	0	0			
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,00	0	0			
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,00	0	400			
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	486,00	0	400			
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>125.390,55</b>	<b>125.000</b>	<b>135.400</b>			
12	- Personalaufwendungen	-170.269,87	-159.720	-180.020			
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.959,60	0	0			
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-128.551,84	-119.200	-137.620			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-12.102,84	-13.450	-13.900			
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-26.647,59	-27.060	-28.490			
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-8,00	-10	-10			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.282,93	-108.300	-122.600			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (3 Bürgermonitore à 500 €, 2 Multifunktionsdrucker à 998 €)	-1.684,29	-200	-3.500			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.246,85	-600	-600			
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-682,10	-1.500	-1.500			
	42710060 Pass- u. Ausweiskosten (mehr Anträge (Coronachholeffekt))	-68.855,43	-78.000	-85.000			
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	-29.814,26	-28.000	-32.000			
15	- Abschreibungen	-7.558,32	-7.060	-4.560			
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-7.558,32	-7.060	-4.560			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.687,85	-16.610	-16.590			
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-2.651,62	-3.000	-3.000			
	44310100 Bücher und Zeitschriften (höhere Kosten wg. Zugriff auf Online-Bibliothek)	-354,76	-300	-350			
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-381,23	-510	-510			
	44310400 Dienstreisen	0,00	-200	-200			
	44500000 Erstattungen an den Bund	-5.067,52	-8.000	-8.000			
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-4.232,72	-4.600	-4.530			
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-292.798,97</b>	<b>-291.690</b>	<b>-323.770</b>			
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-167.408,42</b>	<b>-166.690</b>	<b>-188.370</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.720,00	6.780	6.960			
	38110100 i.V. allgemein	6.720,00	6.780	6.960			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-113.350,20	-119.640	-123.800			
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-84.435,00	-87.370	-90.880			
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	0,00	-200	-200			
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-4.064,09	-4.910	-4.690			
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	0,00	-100	-100			
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-24.851,11	-27.060	-27.930			
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-106.630,20</b>	<b>-112.860</b>	<b>-116.840</b>			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	1222	<b>Einwohnerwesen</b>
<b>Produkt</b>	122200	<b>Einwohnerwesen</b>
<b>Unterprodukt</b>	12220000	<b>Einwohnerwesen</b>
<b>Leistung</b>	1222000000	<b>Einwohnerwesen</b>

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-274.038,62	-279.550	-305.210



Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	30
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
12	- Personalaufwendungen	-477,62	-11.340	-11.400
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-352,67	-8.550	-8.550
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-32,77	-1.080	-1.090
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-92,18	-1.710	-1.760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Ausrüstung Froner)	0,00	-600	-600
15	- Abschreibungen	0,00	0	-230
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-230
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.375,68	-7.520	-8.430
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-1.500,28	-1.000	-1.000
	44310201 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Bierstetten	-605,53	-610	-600
	44310202 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Bolstern	-245,35	-330	-280
	44310203 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Bondorf	-677,68	-760	-750
	44310204 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Braunenweiler	-580,84	-580	-600
	44310205 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Friedberg	-511,05	-510	-550
	44310206 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Fulgenstadt	-562,00	-580	-700
	44310207 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Großtissen	-492,14	-580	-550
	44310208 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Haid	-563,79	-330	-600
	44310209 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Hochberg	-544,15	-330	-550
	44310210 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Lampertsweyer	-540,89	-300	-550
	44310211 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Moosheim	-500,18	-530	-550
	44310212 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Renhardsweyer	-503,69	-780	-600
	44310213 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Wolfartsweyer	-548,10	-300	-550
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-8.853,30</b>	<b>-19.460</b>	<b>-20.660</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.853,30</b>	<b>-19.460</b>	<b>-20.630</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.314,55	-77.740	-79.240
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-2.329,45	-4.030	-2.330
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-20.490,00	-22.470	-23.780
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-44.495,09	-51.240	-53.130
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-67.314,55</b>	<b>-77.740</b>	<b>-79.240</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-76.167,85</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.870</b>

Produkt:

### **12.23.00.00.00 Personenstandswesen**

#### Kurzbeschreibung:

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

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

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

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen

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

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

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen

Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	793,88	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	793,88	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.748,41	35.000	30.000
	33110000 Verwaltungsgebühren (wg. online-Zugangsgesetz Reduzierung Verwaltungsgebühren erwartet)	41.748,41	35.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400
	34210098 steuerpflichtige Erträge aus Verkauf (Stammbücher)	0,00	0	1.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,00	0	0
	35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	36,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>42.578,29</b>	<b>35.000</b>	<b>31.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-140.082,52	-161.240	-166.340
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-56.231,93	-61.430	-60.870
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-45.030,22	-55.840	-60.860
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-21.313,29	-23.000	-21.910
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-4.552,91	-5.730	-6.200
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-9.690,17	-11.540	-12.800
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-3.264,00	-3.700	-3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.076,63	-18.800	-24.750
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-100	-100
	42310000 Mieten und Pachten (höher Inanspruchnahme für Lichthof im Alten Kloster für Trauungen)	-2.010,00	-2.200	-3.000
	42320000 Leasing	0,00	0	-1.150
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Inhouse-Schulung für Eheschließungsbeamte, Seminare)	-2.133,00	-3.500	-3.500
	42710040 Stammbücher u.ä. Standesamt	-852,04	-1.000	-1.000
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (durch online-Zugangsgesetz höhere Kosten für Anpassung Software erwartet)	-6.081,59	-12.000	-16.000
15	- Abschreibungen	-175,43	-90	-90
	47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-91,43	-90	-90
	47223000 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-84,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.949,85	-11.900	-11.980
	44290020 Mitgliedsbeiträge	-110,00	-110	-130
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-5.687,84	-6.000	-6.000
	44310100 Bücher und Zeitschriften	-1.460,50	-1.500	-1.600
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-229,97	-240	-250
	44310400 Dienstreisen	-287,00	-600	-600
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-3.174,54	-3.450	-3.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-162.284,43</b>	<b>-192.030</b>	<b>-203.160</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-119.706,14</b>	<b>-157.030</b>	<b>-171.760</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.320,00	11.500	11.280
	38110100 i.V. allgemein	11.320,00	11.500	11.280
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-66.286,67	-76.180	-76.510

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-45.567,50	-51.480	-50.630
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	0,00	-500	-500
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-3.239,37	-3.880	-3.730
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-2.850,00	-3.500	-3.500
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-14.629,80	-16.820	-18.150
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-54.966,67</b>	<b>-64.680</b>	<b>-65.230</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-174.672,81</b>	<b>-221.710</b>	<b>-236.990</b>

Produkt:

**12.25.00.00.00 Sozialversicherung**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	-69.135,18	-78.970	-71.140
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-52.568,81	-60.320	-54.190
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-5.339,77	-6.150	-5.580
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-11.222,60	-12.490	-11.360
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-1.750
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-200	-200
	42320000 Leasing	0,00	0	-1.150
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-600	-400
15	- Abschreibungen	-550,83	-320	-210
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-550,83	-320	-210
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.419,98	-6.420	-6.180
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-104,41	-600	-600
	44310100 Bücher und Zeitschriften	-2.669,36	-2.800	-2.600
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-511,65	-520	-520
	44310400 Dienstreisen	-18,20	-200	-200
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-2.116,36	-2.300	-2.260
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-75.105,99</b>	<b>-86.510</b>	<b>-79.280</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-75.105,99</b>	<b>-86.510</b>	<b>-79.280</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.003,32	-46.910	-49.140
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-32.940,00	-35.500	-36.460
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-1.955,53	-2.380	-2.260
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-8.107,79	-9.030	-10.420
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-43.003,32</b>	<b>-46.910</b>	<b>-49.140</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-118.109,31</b>	<b>-133.420</b>	<b>-128.420</b>

Produkt:

## **12.60.00.00.00 Brandschutz**

### Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um

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

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



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.390,00	25.000	25.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.390,00	25.000	25.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.907,59	103.570	90.190
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100.907,59	103.570	90.190
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.908,57	115.200	113.200
	33210040 Benutzungsgebühren für Feuerwehreinsätze	124.930,22	100.000	100.000
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Nutzung durch Vereine)	0,00	200	200
	33210540 privatrechtliche Entgelte für die Benutzung der Feuerwehr	13.978,35	15.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.783,77	72.340	50.380
	34110000 Mieten und Pachten	385,47	340	380
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Versicherungersatz FW-Haus Bogenweiler)	53.398,30	72.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.788,40	20.000	20.000
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (z.B. Überlandhilfe)	31.788,40	20.000	20.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.520,00	13.000	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	12.520,00	13.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	363.298,33	349.110	298.770
12	- Personalaufwendungen	-242.816,87	-217.800	-197.080
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-177.340,06	-155.580	-146.420
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-16.587,83	-16.870	-14.720
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-43.724,82	-35.350	-30.940
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete (Impfstoff)	-5.164,16	-10.000	-5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.688,32	-680.110	-726.770
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Prüfung GUV 2 T€, Prüfung Hochdruckreiniger 150 €, UVV-Prüfung Druckluftkompressor Kfz 700 €, KD Heizung 2 T€, E-Check 10 T€, Sanierung Ölabscheider 3 T€, Torprüfung UVV 3,5 T€, Allg. 7 T€, Austausch defekte Beleuchtung 5 T€, UV-Schutz Tore 15 T€, gebrochene Knochensteine im Hof austauschen 25 T€, Wartung Brandmeldeanlage 2,2 T€ und FW-Anschluss 300 € Bew.st. 100)	-17.813,60	-35.850	-75.850
	42111300 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Feuerwehr Umland (Torprüfung UVV 1,5 T€, Moosheim: Tore streichen 400 € u. Verfüllen Grube 200 €, Restarbeiten GH Lampertweiler 1 T€, Innenfarbe Sandsacklager Bondorf 100 €, Erweiterung Schließanlage Abt. Hochberg 3,5 T€, Wasserschaden FW Bogenweiler 25 T€, Sanierung Fenster/Heizung Gerätehaus Braunenweiler 35 T€, Erneuerung defekte Heizung Friedberg 8 T€, E-Check 5 T€, Allg. 5 T€)	-5.075,41	-109.700	-84.700
	42111310 Unterhaltung Alarmierungsanlage (Allg. 18 T€)	-27.322,19	-58.000	-18.000
	42111320 Unterhaltung Funkwerkstatt	-1.566,50	-3.000	-3.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung u. Wartung von Feuerlöschgeräten in Fahrzeugen 3 T€, von Hochdrucklöschern 1,5 T€, von Elektrogeräten GUV 15 T€, von Rettungsgeräten 3 T€, von Atemschutzgeräten 20 T€, von 27 AT-Flaschen 3,5 T€, von UVV Stapler u. fahrbare Aemeise 1 T€, von Absturzsicherung 5 T€, Reparatur Notstromaggregat 8,5 T€, Service Drohnen 1,5 T€, Allgemeines 17,5 T€; Prüfung Feuerlöscher 380 € Bew.st. 600)	-32.974,47	-74.000	-79.880

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz
Unterprodukt	12600000	Brandschutz
Leistung	126000000	Brandschutz

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	42210100 Unterhaltung Telefonanlage (weitere Kostenerhöhung wg. neuer Anlage mit mehr Nebenstellen)	-250,73	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Meldeempfänger mit IDEA Verschlüsselung 15 T€, PC für Einsatzmonitor 1 T€, 5 AT-Masken 23,5 T€, Allg. 11 T€, 3 tragbare Handsprechfunkgeräte 3 T€, Feuerlöscher 30 € Bew.st. 600)	-19.591,26	-35.450	-53.530
	42310000 Mieten und Pachten (Miete Hauptversammlung u. Kreisfeuerwehrverbandsversammlung 1,5 T€, KfV-Versammlung 1,5 T€, Photovoltaikanteil Neue Krone 100 €)	-85,69	-1.600	-3.100
	42310200 Miete für Internet Homepage	-190,68	-300	-200
	42320000 Leasing (E-Räder)	-1.412,94	-3.600	-1.700
	42411000 Stromkosten (s. auch Veranschlagung auf 12.60.00.00.10)	-19.394,56	-14.000	-23.000
	42411100 Heizung	-21.192,00	-18.000	-25.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-4.242,57	-6.300	-6.500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-1.280,22	-2.500	-3.000
	42415100 Fremdreinigung	-1.361,78	-900	-1.700
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (davon 360 € Liegenschaftsamt)	-2.995,34	-4.610	-4.610
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-55,01	-50	-60
	42511000 Haltung von Fahrzeugen der Feuerwehr (TÜV 4 T€, Reparatur Aggregat 4 T€, TÜV Seilwinde 2.500 €, Batterien 3 T€, UVV DLK 1,8 T€, Wartung Pumpen 2,5 T€, Reifen u. Felgen 3 T€, Rückhaltesystem für Dehleiterkorb 3,5 T€, 45,64 T€ Sprit/Versicherung/Steuern, Kundendienst Fahrzeuge/Geräte 25 T€, UVV Abrollbehälter (4x) 1,5 T€, UVV/Wartung WLF u. Anbaugeräte 3,5 T€, Sanitätsmaterial 2 T€, Ersatz Hebekissen RW2 12 T€, allg. 30 T€)	-146.604,60	-134.650	-143.940
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Ausstattung weiterer Abteilungen mit Einsatzjacken und -hosen, Ausrüstung Jugendfeuerwehr)	-43.439,47	-48.000	-55.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Atemschutz-Strecke 100 Personen, Lehrgang techn. Hilfeleistung u. Truppführer/-mann, 20 Personen Brandcontainer 3 T€, Führerschein CE 6 T€, Führungskräfteausbildung 2,5 T€, Allg. 30 T€)	-26.727,46	-41.500	-41.500
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (amefire 5 T€, Lizenz u. Pflege Fireboard 3 T€, Schnittstelle Fireborad-amefire 5,5 T€, Ersatz Software allg. 4 T€, Software für Fernzugriff 2 T€, 2 Lizenzen Windows Server 2,5 T€, Allg. u. Pflege Programme 4 T€)	-21.023,37	-14.100	-26.000
	42812130 Verbrauchs- u. Betriebsmittel Feuerwehr	-3.464,00	-3.000	-5.500
	42910000 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	-85.624,47	-65.000	-65.000
15	- Abschreibungen	-347.458,91	-362.060	-395.270
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-347.458,91	-362.060	-395.270
17	- Transferaufwendungen	-5.850,00	-7.250	-7.250
	43180001 Zuschüsse an Kameradschaftskassen	-2.100,00	-2.500	-2.500
	43180002 Zuschuss an FW Bad Saulgau	-1.500,00	-1.800	-1.800
	43180003 Zuschuss an Feuerwehr Braunenweiler	-500,00	-650	-650
	43180004 Zuschuss an Feuerwehr Fulgenstadt	-500,00	-650	-650
	43180005 Zuschuss an Feuerwehr Bogenweiler	-500,00	-650	-650
	43180006 Zuschuss an Feuerwehr Hochberg	-300,00	-400	-400
	43180007 Zuschuss an Feuerwehr Moosheim	-150,00	-200	-200

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	43180008 Zuschuss an Feuerwehr Renhardsweiler	-300,00	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.076,16	-232.750	-234.770
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (für Kommandant, stellv. Kommandanten, Schriftführer, Gerätewarte, u.a. 15 T€; EDV-System 12 T€)	-21.701,14	-38.000	-27.000
	44210130 ehrenamtliche Entschädigung für Übungen u. Einsätze Feuerwehr	-132.335,67	-100.000	-100.000
	44290020 Mitgliedsbeiträge (Erhöhung Beitrag KFV)	-4.253,10	-7.500	-10.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-4.310,37	-6.000	-6.000
	44310100 Bücher und Zeitschriften	-976,74	-1.500	-1.500
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-3.682,17	-6.000	-5.000
	44310400 Dienstreisen	-170,00	-1.000	-300
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Rechtsberatung)	0,00	-5.000	-5.000
	44310600 Miete Telefonanlage (Erweiterung TK-Anlage)	-5.516,45	-9.000	-10.000
	44310610 Miete Kopierer	-1.055,41	-2.000	-1.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-23.516,89	-26.000	-26.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (z.B. Überlandhilfe)	-22.103,52	-14.000	-24.000
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-16.454,70	-16.750	-18.170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.315.890,26	-1.499.970	-1.561.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-952.591,93	-1.150.860	-1.262.370
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.090,00	87.460	71.870
	38110100 i.V. allgemein	42.090,00	87.460	71.870
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-159.883,56	-170.710	-172.790
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-5.918,33	-19.860	-16.240
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-68.750,00	-65.830	-65.610
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	0,00	-2.000	-2.000
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-15.125,58	-18.280	-16.450
	48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	-504,00	-1.270	-1.060
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-247,12	-150	-250
	48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	-12.520,00	0	0
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-56.818,53	-63.320	-71.180
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-117.793,56	-83.250	-100.920
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.070.385,49	-1.234.110	-1.363.290

Produkt:

**12.60.00.00.10 Zentrale Atemschutz- u. Schlauchwerkstatt**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.158,67	8.160	7.940			
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.158,67	8.160	7.940			
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.462,23	145.000	150.000			
	33210550 Entgelte für die Benutzung der Atemschutzwerkstatt	117.874,21	110.000	110.000			
	33210560 Entgelte für die Benutzung der Schlauchwerkstatt	45.588,02	35.000	40.000			
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	171.620,90	153.160	157.940			
12	- Personalaufwendungen	-84.190,22	-180.630	-178.310			
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-64.131,50	-138.400	-136.310			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-6.441,74	-13.730	-13.530			
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-13.616,98	-28.500	-28.470			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.562,52	-77.250	-86.600			
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (E-Check 2 T€, Wartung Brandmeldeanlage 1 T€, KD Heizung 750 €, Reparatur Schlauchturm 2,5 T€, allg. 1.500 €)	0,00	-5.250	-7.750			
	42210010 Unterhalt beweglichen Vermögens in der Atemschutzwerkstatt (Ersatzteile Tauschgeräte 1 T€, Ersatzteile allg. 8 T€, Wartung/Prüfung Geräte ZAW 5 T€, Allg. Diensbetrieb ZAW 22 T€)	-17.269,61	-33.000	-36.000			
	42210020 Unterhalt beweglichen Vermögens der Schlauchwerkstatt (Ersatzteile 2 T€, Unterhalts-/Wartungskosten 4,5 T€)	-1.581,26	-6.500	-6.500			
	42210100 Unterhaltung Telefonanlage	0,00	-2.000	-2.500			
	42220030 Erwerb geringwertiges Vermögen Atemschutzwerkstatt	-94,49	-2.000	-1.500			
	42220031 Erwerb von geringwertigem Vermögen Schlauchwerkstatt (PC/Monitor 1,5 T€, Allg. 2 T€)	0,00	-3.500	-3.500			
	42320000 Leasing	-1.574,80	0	-1.900			
	42411000 Stromkosten	-2.304,26	-2.000	-2.600			
	42411100 Heizung	-1.622,59	-2.000	-2.900			
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-203,89	-200	-750			
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-181,34	-500	-350			
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-293,27	-300	-350			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.094,32	-4.000	-4.000			
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (zusätzlicher Schulungsaufwand)	-4.065,03	-10.000	-10.000			
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	-2.277,66	-4.000	-4.000			
	42812130 Verbrauchs- u. Betriebsmittel Feuerwehr	0,00	-2.000	-2.000			
15	- Abschreibungen	-23.727,30	-20.620	-17.920			
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-23.727,30	-20.620	-17.920			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.326,91	-29.080	-30.200			
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.856,75	-18.000	-18.000			
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-469,88	-2.500	-2.500			
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-403,31	-2.000	-2.400			
	44310400 Dienstreisen	-33,60	-1.500	-1.500			
	44310600 Miete Telefonanlage	-1.838,83	-2.800	-3.300			
	44310610 Miete Kopierer	-117,27	-500	-750			
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-20,00	-50	-50			
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-1.587,27	-1.730	-1.700			
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-147.806,95	-307.580	-313.030			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.813,95	-154.420	-155.090
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.468,34	-46.810	-41.180
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-17.320,00	-21.900	-19.070
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-3.392,40	-4.040	-3.900
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-15.755,94	-20.870	-18.210
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.468,34	-46.810	-41.180
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.654,39	-201.230	-196.270

Produkt:

## **12.70 Rettungsdienst**

### Kurzbeschreibung:

Notfallrettung:

Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort;

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

Krankentransport:

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

Medizinische Transporte:

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

Sanitätswachdienst:

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

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Leben erhalten

Schäden begrenzen

Folgeschäden vermeiden

Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten

Zuweisung von Notfallpatienten zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung

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

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

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	-1.790,00	-1.970	-2.220
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.790,00	-1.970	-2.220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.790,00	-1.970	-2.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.790,00	-1.970	-2.220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.790,00	-1.970	-2.220



Produkt:

**12.80.00.00.00 Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Produkt	128000	Katastrophenschutz
Unterprodukt	12800000	Katastrophenschutz
Leistung	128000000	Katastrophenschutz

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.230,91	81.800	15.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	210.188,90	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	77.042,01	81.800	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.469,09	1.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.385,09	1.000	0
	34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
	34610099 Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte (coronabedingt)	84,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	291.700,00	82.800	18.000
12	- Personalaufwendungen	-24.292,25	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-18.459,01	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-1.724,76	0	0
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-4.108,48	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.119,27	-505.600	-58.300
	42110099 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (coronabedingt)	0,00	-4.500	0
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (davon 500 € Bew.st. 600)	-91,03	-3.000	-1.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Wartung ABC-Erkunder u. Prüfung Messgeräte)	-4.339,55	-6.500	-6.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Ausstattung für Stab für außergewöhnliche Einsätze (SAE) 3 T€, Ausstattung für besondere Sonderlagen (z.B. afrik. Schweinepest) 3 T€, Feldbetten/mobile WC/mobile Schutzwände für Schutzraum u. Notunterkünfte 25 T€, allg. 1,5 T€)	-75,80	-7.500	-32.500
	42220099 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (coronabedingt)	-7.637,51	-15.000	0
	42411099 Stromkosten (coronabedingt)	-51,98	0	0
	42415099 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung (coronabedingt)	-733,04	-10.000	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-485,51	-1.800	-1.800
	42610099 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (coronabedingt)	0,00	-800	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (diese Hhstelle dient auch als Deckungshhstelle für coronabedingte Maßnahmen bei anderen Produkten)	-16.405,01	-5.000	0
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	-2.467,39	0	0
	42810099 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten (coronabedingt)	-426.343,26	-450.000	-15.000
	42812000 Verbrauchsmaterial	-489,19	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-254,04	-250	-2.250
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-254,04	-250	-2.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.341,85	-52.500	-8.000
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-419,25	-6.000	-3.000
	44210099 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (coronabedingt)	-59.321,70	-45.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-1.137,10	-500	-1.000
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-463,80	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-545.007,41	-558.350	-68.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-253.307,41	-475.550	-50.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-92.875,59	-64.230	-102.420
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-34.325,15	-8.570	-20.810
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-54.670,00	-50.410	-54.020

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	48110900 <i>innere Verrechnungen Steuerumlage</i>	-3.880,44	-5.250	-27.590
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-92.875,59	-64.230	-102.420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-346.183,00	-539.780	-152.970



# Teilhaushalt 2

## Schulen

mit folgenden Produkten/-gruppen:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

## 2 Schulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.477.823,20	1.380.560	1.589.370
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210.917,31	214.290	229.890
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.848,50	28.000	37.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.313,03	64.240	73.840
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.910,14	17.000	20.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.299,48	30.000	60.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,50	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.820.185,16</b>	<b>1.734.090</b>	<b>2.010.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-437.394,19	-521.890	-569.790
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464.901,44	-1.452.930	-1.681.390
15	- Abschreibungen	-623.107,87	-634.600	-727.490
17	- Transferaufwendungen	-10.223,60	-10.600	-11.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.919,68	-338.250	-374.450
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.815.546,78</b>	<b>-2.958.270</b>	<b>-3.364.720</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-995.361,62</b>	<b>-1.224.180</b>	<b>-1.354.320</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	47.772,27	38.900	44.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-735.333,02	-684.250	-763.570
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-687.560,75</b>	<b>-645.350</b>	<b>-718.620</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.682.922,37</b>	<b>-1.869.530</b>	<b>-2.072.940</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

## 2 Schulen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-474.044,36	-833.870	-916.720
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.177.693,05	785.000	783.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.177.693,05	785.000	783.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.435.435,20	-295.000	-308.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-119.838,35	-80.560	-18.800
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.555.273,55	-375.560	-330.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-377.580,50	409.440	452.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-851.624,86	-424.430	-464.520

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>001 Allgemeine Maßnahmen</b>										
8	1.545,11	1.545,11	1.545	0	0	0	0	0	0	0
13	1.545,11	1.545,11	1.545	0	0	0	0	0	0	0
14	-1.545,11	-1.545,11	-1.545	0	0	0	0	0	0	0
16	1.545,11	1.545,11	1.545	0	0	0	0	0	0	0
<b>003 Erwerb immaterielles Vermögen</b>										
12	3.227,28	3.227,28	0	0	0	0	0	0	0	130
13	3.227,28	3.227,28	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-3.227,28	-3.227,28	0	0	0	0	0	0	0	0
16	3.227,28	3.227,28	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>004 Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
12	56.179,63	26.179,63	19.958	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
13	56.179,63	26.179,63	19.958	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
14	-56.179,63	-26.179,63	-19.958	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	56.179,63	26.179,63	19.958	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
<b>006 Erwerb von techn. Anlagen</b>										
12	5.000,00	0,00	0	13.500	5.000	0	0	0	0	0
13	5.000,00	0,00	0	13.500	5.000	0	0	0	0	0
14	-5.000,00	0,00	0	-13.500	-5.000	0	0	0	0	0
16	5.000,00	0,00	0	13.500	5.000	0	0	0	0	0
<b>007 Erwerb von Fahrzeugen</b>										



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.	Gesamtanz. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungen-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
<b>007 Erwerb von Fahrzeugen</b>										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.280,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>21.280,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>	<b>-21.280,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>21.280,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>018 Außenanlage Hummelschule</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.380,80	46	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>21.380,80</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>	<b>-21.380,80</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>21.380,80</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>090 Digitalisierung Hummelschule (i.R.d. Digitalpakts)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.354,33	149.354	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>149.354,33</b>	<b>149.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.492,93	6.392	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.199,99	30.199	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.513,66	7.513	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>194.206,58</b>	<b>44.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>	<b>-44.852,25</b>	<b>105.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>194.206,58</b>	<b>44.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
										<b>131</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>004 Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
12	11.553,92	10.053,92	10.053	0	1.500	0	0	0	0	0
13	11.553,92	10.053,92	10.053	0	1.500	0	0	0	0	0
14	-11.553,92	-10.053,92	-10.053	0	-1.500	0	0	0	0	0
16	11.553,92	10.053,92	10.053	0	1.500	0	0	0	0	0
<b>730 Sanierung/Umbau Grundschule Renhardtsweiler</b>										
1	598.688,72	337.238,72	337.238	115.000	130.700	0	30.750	0	100.000	0
6	598.688,72	337.238,72	337.238	115.000	130.700	0	30.750	0	100.000	0
8	2.033.810,00	1.738.810,00	519.817	295.000	0	0	0	0	0	0
9	5.765,03	5.765,03	5.765	0	0	0	0	0	0	0
13	2.039.575,03	1.744.575,03	525.582	295.000	0	0	0	0	0	0
14	-1.440.886,31	-1.407.336,31	-188.343	-180.000	130.700	0	30.750	0	100.000	-115.000
15	69.791,92	69.791,92	24.707	0	0	0	0	0	0	0
16	2.109.366,95	1.814.366,95	550.289	295.000	0	0	0	0	0	0
										132













Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.944,84	57.190	95.540
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.668,50	8.640	9.240
	31410100 Zuweisungen vom Land für Jugendbegleiter	5.852,00	8.500	8.500
	31410200 Zuweisungen vom Land f. verlässliche Grundschule	35.427,54	22.300	26.800
	31410300 Zuweisungen vom Land für flex. Nachmittagsbetreuung (Land hat Stundensatz erhöht)	2.750,00	2.750	26.000
	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (vorauss. 2 Fälle für Betreuung im Rahmen der Teilhabe)	9.798,00	15.000	25.000
	31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	94,80	0	0
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	354,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.312,53	101.520	102.130
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.312,53	101.520	102.130
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.411,50	18.900	26.300
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Entgelt verlässliche Grundschule, Land hat Zuschüsse erhöht)	0,00	0	21.500
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	150,00	2.400	2.400
	33210520 Entgelt für verlässliche Grundschule	13.261,50	16.500	0
	33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	0,00	0	2.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.804,26	56.600	66.600
	34110000 Mieten und Pachten	1.573,56	1.600	1.600
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (65 T€ für Essen)	24.230,70	55.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839,25	0	0
	34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.839,25	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,50	0	0
	35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	73,50	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	247.385,88	234.210	290.570
12	- Personalaufwendungen	-92.502,06	-144.700	-174.540
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-65.749,14	-97.600	-117.710
	40120900 Dienstaufwendungen Beschäftigte Kurzarbeit	-457,84	0	0
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-6.013,00	-16.800	-20.000
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-6.071,62	-10.390	-12.270
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-14.202,46	-19.900	-24.550
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-8,00	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.216,92	-486.620	-535.190
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartung Aufzug/Lüftungsanlage/RWA-Anlage/ELA-Anlage u. Brandschutztüren 5 T€, Sanierung Außenputz im Sockelbereich 17 T€, Allg. 10 T€)	-26.083,18	-95.000	-32.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-298,58	-600	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (davon 700 € GSF)	-95.142,86	-18.250	-24.500
	42220020 Erwerb geringwertiges Vermögen für Bauamt (in anderen Org.einheiten) (Ersatz nicht mehr zulässiger Leitern)	0,00	-650	-1.650

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	42310010 Miete für Glasfaseranschluss	-1.030,27	-1.100	-1.100
	42411000 Stromkosten	-18.190,92	-19.000	-20.000
	42411100 Heizung	-26.401,96	-23.000	-33.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-6.979,13	-7.700	-7.700
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung (Grundreinigung Toiletten)	-7.815,37	-7.500	-8.500
	42415100 Fremdreinigung (Grundreinigung)	-68.691,04	-70.000	-72.000
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (incl. Schülerunfallversicherung)	-6.977,49	-7.200	-8.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-317,03	-500	-500
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.178,10	-500	-500
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	-238,05	0	-450
	42710075 sonstige Aufwendungen für EDV (Erhöhung Aufwand Mensa-Max)	-431,53	-1.780	-2.750
	42712000 Cateringleistungen	-17.359,92	-55.000	-65.000
	42712010 soz.-päd. Betreuungsleistungen (Haus Nazareth u.a.) (Kostenerhöhung plus zusätzlich 50 %-Stelle (teilweise gegenfinanziert von Land u. Eltern), Betreuung im Rahmen der Teilhabe (20 T€; s.a. Zuschuss vom Kreis 3142))	-57.027,19	-65.000	-128.000
	42714100 Schulveranstaltungen (davon 310 € für Grundschulförderklasse; Schulfest findet alle 4 Jahre statt)	-992,16	-4.250	-6.310
	42714110 Hallenbadbenutzung	-54.231,70	-60.000	-60.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel (davon 800 € für Grundschulförderklasse)	-6.299,41	-25.240	-37.330
	42741000 Lehrerbücherei	-475,15	-1.200	-1.200
	42750000 Lemmittel (davon 1,2 T€ für Grundschulförderklasse)	-56.055,88	-23.150	-24.700
15	- Abschreibungen	-205.058,79	-211.190	-211.880
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-204.903,29	-211.190	-211.880
	47229200 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung/Pauschalwertberichtigung	-155,50	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.596,30	-72.010	-93.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (davon 500 € für GSF-Klasse)	-4.717,69	-8.710	-9.000
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-2.646,34	-4.100	-4.100
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. -kosten (Steuerberater: 300 €, Ausschreibung Essenslieferung 10 T€)	-172,25	-300	-10.300
	44310600 Miete Telefonanlage	-2.356,20	-2.400	-2.400
	44310610 Miete Kopierer (2. Kopierer)	-6.870,73	-9.700	-9.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-26.166,09	-33.300	-34.020
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-8.357,00	-9.190	-17.950
	44550201 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV im Schulbudget	-4.310,00	-4.310	-6.130
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-805.374,07	-914.520	-1.015.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-557.988,19	-680.310	-724.440
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.257,85	27.000	32.000

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
	38110300 verrechnete Mieten (für Sporthallennutzung durch Vereine u. Jugendarbeit)	31.257,85	27.000	32.000			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-122.844,47	-131.760	-148.610			
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-19.828,69	-18.080	-21.580			
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-51.367,50	-56.070	-61.980			
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	0,00	-3.000	-2.000			
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-11.407,88	-9.500	-11.500			
	48110900 innere Verrechnungen Steuerumlage	-40.240,40	-45.110	-51.550			
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-91.586,62	-104.760	-116.610			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-649.574,81	-785.070	-841.050			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.550,12	20.520	30.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.609,36	0	0
	31410100 Zuweisungen vom Land für Jugendbegleiter	1.787,54	3.000	3.000
	31410200 Zuweisungen vom Land f. verlässliche Grundschule	14.553,22	16.720	25.000
	31410300 Zuweisungen vom Land für flex. Nachmittagsbetreuung	0,00	0	1.200
	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	800	800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.227,26	4.230	16.660
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.227,26	4.230	16.660
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.943,00	8.000	9.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gebühren verlässliche Grundschule)	0,00	0	9.000
	33210520 Entgelt für verlässliche Grundschule	5.943,00	8.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,65	0	0
	34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	258,65	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.707,43	15.000	20.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	24.707,43	15.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>64.686,46</b>	<b>47.750</b>	<b>75.660</b>
12	- Personalaufwendungen	-39.788,19	-25.320	-24.760
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-30.007,55	-17.630	-17.210
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-975,00	-2.500	-2.500
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-2.499,27	-1.970	-1.970
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-6.306,37	-3.220	-3.080
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.551,55	-169.510	-192.990
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Überholungsanstrich Giebel Turnhalle 3,5 T€, Treppenverkleidung wg. Unfallgefahr 12 T€, Werkvertrag: 15 T€, Allg. 10 T€, Prüfung Wandhydrant 70 € Bew.st. 600))	-26.709,18	-47.500	-40.570
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (1 T€ Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel Bew.st. 600))	-3,99	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-30.086,16	-9.550	-7.500
	42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	-3.127,32	-3.200	-3.500
	42411000 Stromkosten	-5.403,40	-4.000	-7.000
	42411100 Heizung	-13.581,48	-13.000	-15.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-2.497,90	-2.500	-3.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-1.056,28	-1.500	-2.000
	42415100 Fremdreinigung (erfolgt ab 2022 über eine Reinigungsfirma)	-1.161,68	-25.000	-30.000
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.812,42	-1.900	-2.300
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300,00	0	0
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (davon 550 € Bew.st. 110)	0,00	-2.500	-2.430
	42710075 sonstige Aufwendungen für EDV (pädML Support Paket 380 €)	-56,53	-380	-380
	42712010 soz.-päd. Betreuungsleistungen (Haus Nazareth u.a.) (Kostenerhöhung u. zusätzliche geringfügige Personalstelle)	-34.469,55	-42.000	-59.000

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	42714100 Schulveranstaltungen	-205,52	-500	-500
	42714110 Hallenbadbenutzung	-2.357,90	-2.500	-2.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-473,70	-1.000	-1.000
	42741000 Lehrerbücherei	-513,90	-600	-600
	42750000 Lernmittel (davon 1 T€ ausschließlich für Bildungshaus)	-9.734,64	-10.880	-14.710
15	- Abschreibungen	-36.972,99	-37.140	-93.150
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-36.972,99	-37.140	-93.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.210,05	-15.200	-16.320
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-2.221,61	-2.000	-2.000
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-1.196,54	-2.200	-2.000
	44310610 Miete Kopierer	-512,58	-520	-520
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-4.828,07	-5.080	-5.080
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-761,25	-3.710	-4.320
	44550201 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV im Schulbudget	-1.690,00	-1.690	-2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-221.522,78</b>	<b>-247.170</b>	<b>-327.220</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>-156.836,32</b>	<b>-199.420</b>	<b>-251.560</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-84.479,59	-59.260	-67.290
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-5.165,28	-12.790	-11.180
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-33.740,00	-30.270	-32.400
	48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	-24.707,43	0	0
	48110900 innere Verrechnungen Steuerumlage	-20.866,88	-16.200	-23.710
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>-84.479,59</b>	<b>-59.260</b>	<b>-67.290</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>-241.315,91</b>	<b>-258.680</b>	<b>-318.850</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2110</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>211001</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>21100100</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>
<b>Leistung</b>	<b>2110010002</b>	<b>Sonstige Grundschulen</b>

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	-1.800,00	-2.600	-2.600
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.800,00	-2.600	-2.600
	<i>(für Saulgauer Schüler, die auswärtige Grundschulen besuchen)</i>			
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.800,00	-2.600	-2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.800,00	-2.600	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.800,00	-2.600	-2.600

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Unterprodukt	21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Leistung	2110010003	Neue Grundschule am SG II

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (pädagogisches Konzept)	0,00	0	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-5.000

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211005	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen
Unterprodukt	21100500	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen
Leistung	211005000	Realschule im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	684.134,24	643.730	749.420			
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	670.839,50	629.730	731.920			
	31410100 Zuweisungen vom Land für Jugendbegleiter	1.318,24	6.000	5.000			
	31410300 Zuweisungen vom Land für flex. Nachmittagsbetreuung (Erhöhung Zuschüsse Land)	8.112,50	8.000	12.500			
	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.864,00	0	0			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.126,84	12.130	12.130			
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.126,84	12.130	12.130			
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494,00	1.100	2.000			
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	494,00	1.100	0			
	33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	0,00	0	2.000			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.769,68	5.700	5.000			
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0			
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schulbetrieb)	6.769,68	5.000	5.000			
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.592,05	15.000	40.000			
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	30.592,05	15.000	40.000			
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>734.116,81</b>	<b>677.660</b>	<b>808.550</b>			
12	- Personalaufwendungen	-151.767,34	-126.860	-181.220			
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-115.254,24	-91.500	-134.830			
	40120900 Dienstaufwendungen Beschäftigte Kurzarbeit	-219,51	0	0			
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-953,75	-7.000	-4.500			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-11.093,38	-9.570	-13.880			
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-24.246,46	-18.780	-28.000			
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-10	-10			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.718,25	-391.970	-515.420			
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bew.stelle 100: 300 € Wartung Feuerwehranschluss; Brandmeldeanlage 3 T€, Prüfung elektrischer Anlagen Geb. I 18 T€, Putz- u. Außengeländersanierung 11 T€, Allg. 29 T€)	-45.342,84	-32.300	-61.300			
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte 6,5 T€ Bew.st. 600; Prüfung Feuerlöscher 1,1 T€ Bew.st. 600)	-2.028,23	-2.000	-8.600			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Feuerlöscher 300 € Bew.st. 600)	-117.953,88	-18.000	-41.120			
	42220020 Erwerb geringwertiges Vermögen für Bauamt (in anderen Org.einheiten) (Ersatz nicht mehr zulässiger Leitern)	0,00	-1.600	-2.600			
	42310000 Mieten und Pachten (davon Bereitstellung Fitnessraum während Wegfall ABC-Halle 5 T€)	-1.692,71	-1.700	-6.800			
	42310010 Miete für Glasfaseranschluss	-2.060,54	-2.100	-2.100			
	42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	-9.958,81	-10.000	-11.000			
	42320000 Leasing (E-Räder)	-1.654,93	-2.000	-2.000			
	42411000 Stromkosten	-22.527,17	-20.000	-27.000			
	42411100 Heizung	-72.743,82	-70.000	-90.000			
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-8.999,92	-10.000	-12.000			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-4.893,85	-8.000	-8.000			
	42415100 Fremdreinigung	-90.812,20	-105.000	-110.000			
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.968,78	-8.600	-9.000			
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-511,70	-600	-600			
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (davon 450 € Bew.st. 110)	-238,05	-2.100	-1.200			
	42710075 sonstige Aufwendungen für EDV	-431,53	-780	-780			
	42712010 soz.-päd. Betreuungsleistungen (Haus Nazareth u.a.) (Ganztagesbetreuung)	-17.187,54	-18.000	-18.500			
	42714100 Schulveranstaltungen (davon 1,4 T€ ausschließlich für Miete Stadtforum und 500 € ausschl. für Miete Foyer)	-2.644,87	-4.000	-4.000			
	42714110 Hallenbadbenutzung	-16.505,30	-20.000	-20.000			
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.314,63	-16.000	-16.000			
	42741000 Lehrerbücherei	-543,98	-2.000	-2.000			
	42750000 Lernmittel	-38.702,97	-37.190	-60.820			
15	- Abschreibungen	-99.135,72	-115.170	-135.050			
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-99.135,72	-115.170	-135.050			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.605,46	-94.830	-96.170			
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-10.735,08	-8.000	-9.790			
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-3.772,70	-9.250	-5.000			
	44310215 Telekommunikationsentgelte für Internetelefonie	-185,57	0	0			
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. -kosten	-545,47	-600	-600			
	44310600 Miete Telefonanlage (davon 4 T€ f. Umstellung Telefonanlage aus 2022)	-4.554,81	-8.200	-8.000			
	44310610 Miete Kopierer	-11.378,14	-11.400	-11.700			
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-28.445,69	-33.080	-33.080			
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-10.438,00	-13.750	-13.000			
	44550201 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV im Schulbudget	-10.550,00	-10.550	-15.000			
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-802.226,77	-728.830	-927.860			
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-68.109,96	-51.170	-119.310			
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.514,42	11.900	12.950			
	38110300 verrechnete Mieten (Sportförderung 5 T€, Schulsozialarbeit 4,5 T€, Musikschule 300 €, Belegung SV 2 T€, hist. Tanzgruppe 150 €, Kinder- u. Jugendbüro 1 T€)	16.514,42	11.900	12.950			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-279.613,12	-263.920	-283.980			
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-14.533,67	-35.720	-32.160			
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-74.667,50	-81.930	-89.060			
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	0,00	-4.000	-3.000			
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-115.397,12	-95.750	-110.500			
	48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	-30.592,05	0	0			
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-44.422,78	-46.520	-49.260			
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-263.098,70	-252.020	-271.030			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-331.208,66	-303.190	-390.340			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
	2021	2022	2023
	€	€	€
	1	2	3

Produkt:

**21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10, Störck-Gymnasium**

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	655.194,00	659.120	714.410			
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	655.194,00	659.120	714.410			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.250,68	96.410	98.970			
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.250,68	96.410	98.970			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.489,09	1.690	1.990			
	34110000 Mieten und Pachten	1.689,84	1.690	1.690			
	34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schulbetrieb)	799,25	0	300			
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>754.933,77</b>	<b>757.220</b>	<b>815.370</b>			
12	- Personalaufwendungen	-97.796,90	-167.090	-129.580			
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-74.472,59	-128.100	-99.170			
	40120900 Dienstaufwendungen Beschäftigte Kurzarbeit	-330,84	0	0			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-7.727,06	-13.000	-10.290			
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-15.266,41	-25.990	-20.120			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.382,82	-404.280	-437.490			
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-80.597,49	-62.500	-66.200			
	(Bew.st. 100: Wartung Brandmeldeanlage 10,4 T€, Feuerwehranschluss u. Aufzug 300 €; Bew.st. 600: Flachdachreparaturen 20 T€, Allg. 20 T€, 15,5 T€ für Umbau Kunsträume NR. 518 und 519)						
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.265,86	-2.500	-8.200			
	(Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte 5,5 T€)						
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-53.421,77	-27.700	-40.800			
	42220020 Erwerb geringwertiges Vermögen für Bauamt (in anderen Org.einheiten)	0,00	-950	-1.950			
	(Ersatz nicht mehr zulässiger Leitern)						
	42310000 Mieten und Pachten	-1.692,71	-1.700	-1.800			
	42310010 Miete für Glasfaseranschluss	-686,82	-700	-700			
	42411000 Stromkosten	-17.483,64	-20.000	-20.000			
	42411100 Heizung	-56.651,70	-55.000	-65.000			
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-3.851,33	-5.000	-6.000			
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-6.776,20	-7.000	-7.500			
	42415100 Fremdreinigung	-66.468,53	-70.000	-72.000			
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.178,40	-7.500	-7.800			
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-286,02	-290	-290			
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500			
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	-8.202,49	-2.250	-7.050			
	(davon 750 € EDV-Stelle)						
	42710075 sonstige Aufwendungen für EDV	-1.065,05	-780	-780			
	42714100 Schulveranstaltungen	-4.090,28	-5.000	-5.000			
	(davon 1,4 T€ ausschließlich für Miete Stadtforum u. 500 € ausschließlich für Miete Foyer)						
	42714110 Hallenbadbenutzung	-14.147,40	-16.000	-16.000			
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.119,63	-25.870	-15.350			
	42741000 Lehrerbücherei	-302,85	-500	-500			
	42741100 Zeitschriften	-1.221,03	-1.700	-2.250			
	42750000 Lernmittel	-71.873,62	-90.840	-91.820			
15	- Abschreibungen	-278.046,70	-267.210	-283.520			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produkt	211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Unterprodukt	21100600	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Leistung	211006000	Störck-Gymnasium

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-278.046,70	-267.210	-283.520
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.919,03	-94.610	-99.560
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-9.410,85	-6.000	-6.000
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-7.735,70	-5.600	-6.500
	44310400 Dienstreisen	0,00	-50	0
	44310600 Miete Telefonanlage	-2.856,00	-3.000	-3.000
	44310610 Miete Kopierer	-11.151,46	-11.150	-11.150
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-30.014,77	-33.710	-33.710
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-7.560,25	-19.910	-16.010
	44550201 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV im Schulbudget	-15.190,00	-15.190	-23.190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-868.145,45	-933.190	-950.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-113.211,88	-175.970	-134.780
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-226.094,04	-208.960	-241.160
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-32.008,78	-24.190	-31.190
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-46.810,00	-46.170	-55.060
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	0,00	-3.500	-3.000
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-104.850,90	-91.000	-100.000
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-42.424,36	-44.100	-51.910
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-226.094,04	-208.960	-241.160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-339.305,72	-384.930	-375.940

Produkt:

**21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.812,24	17.000	20.000			
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (mehr Schüler)	18.812,24	17.000	20.000			
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.812,24</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>			
17	- Transferaufwendungen	-8.423,60	-8.000	-9.000			
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Übernahme Eigenanteile von Schülern aus Bogenweiler und Bierstetten)	-8.423,60	-8.000	-9.000			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.588,84	-61.600	-64.000			
	44290010 Schülerbeförderungskosten Hummelschule (Beförderung der Schüler ins Hallenbad und zur Verkehrserziehung, höhere Spritkosten)	-24.910,03	-28.000	-30.000			
	44290011 Schülerbeförderungskosten GS Renhardsweiler	-282,48	-7.000	-3.500			
	44290012 Schülerbeförderungskosten Grundschulförderklasse (2 Kleinbusse, teilweise Erstattung unter 3482)	-23.177,93	-25.000	-30.000			
	44290013 Beförderung Kindergartenkinder nach Fulgenstadt	-218,40	-1.500	-500			
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	0,00	-100	0			
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-57.012,44</b>	<b>-69.600</b>	<b>-73.000</b>			
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-38.200,20</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.000</b>			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.613,12	-6.330	-6.570			
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-4.120,00	-3.990	-4.120			
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-2.493,12	-2.340	-2.450			
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-6.613,12</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.570</b>			
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-44.813,32</b>	<b>-58.930</b>	<b>-59.570</b>			



Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechte und angemessen Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Förderung sonstiger schulischer Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produkt	215000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Unterprodukt	21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Leistung	215000000	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen (z.B. SFZ, Verkehrswoche für alle Schulen u.ä.)

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250			
	34110000 Mieten und Pachten	250,00	250	250			
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	<b>250,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>			
12	- Personalaufwendungen	-55.539,70	-57.920	-59.690			
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-42.464,76	-44.260	-45.500			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-3.962,22	-4.400	-4.520			
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-9.108,72	-9.250	-9.660			
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	-10	-10			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31,90	-650	-300			
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Lagergebäude für Fahrräder Verkehrsschule)	0,00	-500	-250			
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-31,90	-50	-50			
15	- Abschreibungen	-3.893,67	-3.890	-3.890			
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-3.893,67	-3.890	-3.890			
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-59.465,27</b>	<b>-62.360</b>	<b>-63.880</b>			
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>-59.215,27</b>	<b>-62.110</b>	<b>-63.630</b>			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.688,68	-14.020	-15.960			
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-6.213,82	-3.360	-5.090			
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-3.808,00	-3.670	-3.530			
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	-307,80	-1.000	-1.000			
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-5.359,06	-5.990	-6.340			
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>-15.688,68</b>	<b>-14.020</b>	<b>-15.960</b>			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>-74.903,95</b>	<b>-76.130</b>	<b>-79.590</b>			

# Teilhaushalt 3

## Kultur

mit folgenden Produkten/-gruppen:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

**3 Kultur**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.493,97	130.600	109.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.420,48	11.740	11.740
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351.299,61	424.300	408.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.353,17	63.550	7.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.682,69	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>572.249,92</b>	<b>630.190</b>	<b>537.390</b>
12	- Personalaufwendungen	-902.185,52	-1.009.540	-949.180
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.883,39	-500.430	-469.140
15	- Abschreibungen	-63.969,88	-64.140	-63.060
17	- Transferaufwendungen	-115.084,10	-165.380	-124.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.887,76	-83.490	-71.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.445.010,65</b>	<b>-1.822.980</b>	<b>-1.677.780</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-872.760,73</b>	<b>-1.192.790</b>	<b>-1.140.390</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	144.670,00	141.870	148.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-652.705,46	-791.540	-819.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-508.035,46</b>	<b>-649.670</b>	<b>-671.150</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.380.796,19</b>	<b>-1.842.460</b>	<b>-1.811.540</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

## 3 Kultur

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-876.309,94	-1.140.390	-1.019.330
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.739,38	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	36.739,38	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.752,50	-6.500	-6.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-74.752,50	-9.000	-6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-38.013,12	-9.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-914.323,06	-1.149.390	-1.025.330

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
<b>001 Allgemeine Maßnahmen</b>										
8	0,00	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
12	5.726,04	1.226,04	0	2.000	4.500	0	0	0	0	0
13	5.726,04	1.226,04	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0
14	-5.726,04	-1.226,04	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0
16	5.726,04	1.226,04	0	4.500	4.500	0	0	0	0	160
<b>004 Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
12	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
13	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
14	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.	Cesartang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
<b>025 Erwerb von Kunstgegenständen</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.500,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	28.500,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.800,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	64.800,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-36.300,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	64.800,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0	

## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620 Musikpflege
Produkt	262000 Konzerte
Unterprodukt	262000000 Konzerte
Leistung	26200000000 Konzerte

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



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen  
 Produktgruppe 2630 Musikschulen  
 Produkt 263000 Musikschulen  
 Unterprodukt 263000000 Musikschulen  
 Leistung 26300000000 Musikschule

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>004 Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
12	8.831,00	2.831,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
13	8.831,00	2.831,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
14	-8.831,00	-2.831,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
16	8.831,00	2.831,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
					zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
<b>004</b>	<b>Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.239,38	4.239,38	4.239	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.239,38	4.239,38	4.239	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.652,50	5.652,50	5.652	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	5.652,50	5.652,50	5.652	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.413,12	-1.413,12	-1.413	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.652,50	5.652,50	5.652	0	0	0	0	0	0	0



Produkt:

**25.20.02 .00.00 Heimatmuseum**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.816,80	9.820	9.820
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.816,80	9.820	9.820
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	0
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	0,00	300	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.816,80</b>	<b>10.120</b>	<b>9.820</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.174,86	-58.000	-31.000
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.585,60	-38.200	-12.200
	(davon 7 T€ Umstellung auf LED-Beleuchtung, 2 T€ Bew.st. 100, allg. 3,2 T€)			
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-74,97	0	-150
	(Prüfung Feuerlöscher 150 € Bew.st. 600)			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-345,10	-2.000	-2.000
	42310000 Mieten und Pachten	-1.871,21	-1.700	-1.800
	42411000 Stromkosten	-1.726,77	-2.500	-2.500
	42411100 Heizung	-3.459,34	-3.200	-5.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-256,38	-300	-350
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-87,26	-200	-200
	42415100 Fremdreinigung	-405,41	-600	-600
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.007,06	-1.200	-1.200
	42713000 Honorare Führungen u. Aufsicht Heimatmuseum	-1.355,76	-4.100	-3.000
	42713002 Sachaufwand Ausstellungen	0,00	-4.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-44.424,72	-44.430	-44.580
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-44.424,72	-44.430	-44.580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886,91	-8.650	-3.350
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-85,49	-6.000	-2.500
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-255,65	-250	-250
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-545,77	-2.400	-600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-60.486,49</b>	<b>-111.080</b>	<b>-78.930</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-50.669,69</b>	<b>-100.960</b>	<b>-69.110</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.624,96	-15.180	-17.450
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-104,40	-260	-230
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-11.630,00	-12.100	-12.710
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-2.890,56	-2.820	-4.510
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-14.624,96</b>	<b>-15.180</b>	<b>-17.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-65.294,65</b>	<b>-116.140</b>	<b>-86.560</b>

Produkt:

**25.20.03 Galerie „Fähre“**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	1.000	1.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	100
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.995,00	7.000	7.000
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.345,00	5.000	5.000
	33210530 Entgelt für Benutzung Lichthof	1.650,00	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734,00	3.000	3.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.734,00	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.829,00	11.100	11.100
12	- Personalaufwendungen	-134.055,68	-145.370	-229.290
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-104.835,27	-113.900	-102.180
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-9.766,40	-11.430	-11.810
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-19.450,01	-20.030	-45.550
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	-10	-10
	40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	-69.740
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.459,44	-46.650	-41.550
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.848,45	-2.000	-4.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.392,30	-2.100	-1.500
	42310000 Mieten und Pachten	-670,63	-750	-750
	42320000 Leasing	-1.342,55	-1.500	-1.500
	42411000 Stromkosten	-3.106,63	-4.000	-4.500
	42411100 Heizung	-1.298,15	-2.000	-2.500
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-709,51	-900	-1.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-392,91	-600	-600
	42415100 Fremdreinigung	-2.124,66	-2.000	-2.400
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-120,50	0	0
	42710022 Repräsentationsmittel Kultur	-580,30	-800	-800
	42713001 Aufwendungen aus Verkauf	-1.760,69	-2.000	-2.000
	42713002 Sachaufwand Ausstellungen (Aufsicht durch Kunstverein entfällt)	-16.112,16	-28.000	-20.000
15	- Abschreibungen	-1.077,63	-1.080	-300
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-1.077,63	-1.080	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.856,98	-10.900	-11.230
	44290020 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-517,69	-800	-800
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-981,66	-1.390	-1.040
	44310400 Dienstreisen	181,60	-1.000	-1.000
	44310610 Miete Kopierer (Anteil Leasing Plotter mit Bau-, rechtsamt zusammen)	0,00	0	-700
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-4.421,05	-6.500	-6.500
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-1.058,18	-1.150	-1.130
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-174.449,73	-204.000	-282.370

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-168.620,73	-192.900	-271.270
21	+ Erträge aus internen Leistungen	137.480,00	135.240	140.740
	38110100 i.V. allgemein	137.480,00	135.240	140.740
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-83.106,19	-105.360	-122.570
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-695,62	-8.160	-6.230
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-30.262,50	-38.270	-44.460
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-2.261,60	-2.690	-2.600
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-39.808,80	-39.800	-39.800
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-10.077,67	-16.440	-29.480
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	54.373,81	29.880	18.170
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-114.246,92	-163.020	-253.100



Produkt:

### **25.21.00.00.00 Archiv**

#### Kurzbeschreibung:

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

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

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

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer

Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte; Bildungsarbeit

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Produkt	252100	Archiv
Unterprodukt	25210000	Archiv
Leistung	252100000	Archiv

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	600	600			
	33110000 Verwaltungsgebühren	390,00	600	600			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	937,50	1.000	1.000			
	34210000 Erträge aus Verkauf	937,50	1.000	200			
	34210098 steuerpflichtige Erträge aus Verkauf	0,00	0	800			
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.327,50</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
12	- Personalaufwendungen	-33.399,72	-36.780	-35.170			
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-26.819,88	-28.220	-27.180			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-1.980,91	-3.380	-3.040			
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-4.594,93	-5.170	-4.940			
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	-10	-10			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.406,30	-50.670	-33.170			
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Prüfung Regalanlage)	-690,20	-1.500	-2.000			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Regalböden, Buchstützen usw.)	0,00	-1.200	-1.200			
	42310000 Mieten und Pachten	-17.520,00	-17.520	-17.520			
	42415100 Fremdreinigung	-338,86	-1.200	-1.200			
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250			
	42713005 Sachaufwand für bes. Zwecke des Archivs (10 T€ für Archivpflege vor Ort durch den Landkreis, 1 T€ allg.)	-28.857,24	-29.000	-11.000			
15	- Abschreibungen	-311,96	-190	-190			
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-311,96	-190	-190			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.427,48	-1.960	-1.970			
	44290020 Mitgliedsbeiträge	-86,00	-80	-90			
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-325,87	-600	-600			
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-455,06	-500	-500			
	44310400 Dienstreisen	0,00	-200	-100			
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-560,55	-580	-680			
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-82.545,46</b>	<b>-89.600</b>	<b>-70.500</b>			
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-81.217,96</b>	<b>-88.000</b>	<b>-68.900</b>			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.124,63	-29.240	-31.750			
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-1.817,99	-1.950	-2.190			
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-11.630,00	-11.250	-12.720			
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-977,76	-1.190	-1.130			
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-12.698,88	-14.850	-15.710			
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-27.124,63</b>	<b>-29.240</b>	<b>-31.750</b>			
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-108.342,59</b>	<b>-117.240</b>	<b>-100.650</b>			

Produkt:

**26.10.0.00.00 Theater**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen  
Produktgruppe 2610 Theater  
Produkt 261000 Theater  
Unterprodukt 26100000 Theater  
Leistung 261000000 Theater

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.961,50	14.000	2.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund ( <i>"Corona-Zuschuss" vom Bund gibts nicht mehr</i> )	30.961,50	12.000	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.120,22	55.000	50.000
	33210500 <i>Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen</i>	19.120,22	55.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095,00	100	100
	34610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.095,00	100	100
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>55.176,72</b>	<b>69.100</b>	<b>52.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.592,54	0	0
	40120000 <i>Dienstaufwendungen Beschäftigte</i>	-4.306,23	0	0
	40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte</i>	-426,44	0	0
	40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter</i>	-859,87	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.909,39	-83.050	-88.260
	42310000 <i>Mieten und Pachten</i> <i>(incl. Brandwache)</i>	-680,30	-3.000	-3.000
	42411000 <i>Stromkosten</i>	-211,83	-500	-500
	42411100 <i>Heizung</i>	-1.259,69	-2.300	-3.000
	42412000 <i>Aufwand für Wasser u. Abwasser</i>	-100,04	-200	-200
	42415000 <i>Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung</i>	-40,65	-50	-60
	42415100 <i>Fremdreinigung</i>	-374,25	-1.000	-1.000
	42713010 <i>Honorare Theater</i> <i>(incl. Veranstaltungstechniker)</i>	-48.414,19	-73.000	-78.000
	42713011 <i>Werbung Theater</i>	-828,44	-3.000	-2.500
15	- Abschreibungen	-585,54	-590	-590
	47110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	-585,54	-590	-590
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.573,48	-2.450	-2.250
	44290020 <i>Mitgliedsbeiträge</i>	-280,00	-300	-300
	44310000 <i>Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf</i>	-744,34	-500	-500
	44310200 <i>Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste</i>	-500,00	-1.200	-1.200
	44310400 <i>Dienstreisen</i>	0,00	-400	-200
	44410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Sonderabgaben</i>	-49,14	-50	-50
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-59.660,95</b>	<b>-86.090</b>	<b>-91.100</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.484,23</b>	<b>-16.990</b>	<b>-39.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.350,00	-55.610	-65.640
	48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof</i>	-9.715,52	-17.430	-16.810
	48110100 <i>innere Verrechnungen allgemein</i>	-30.660,00	-30.020	-34.100
	48110300 <i>innere Verrechnungen Mieten</i>	-1.800,00	-3.600	-4.050
	48110900 <i>innere Verrechnungen Steuerungsumlage</i>	-5.174,48	-4.560	-10.680
24	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-47.350,00</b>	<b>-55.610</b>	<b>-65.640</b>
25	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-51.834,23</b>	<b>-72.600</b>	<b>-104.640</b>

Produkt:

**26.20.00.00.00 Konzerte**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz		
		Vorvorjahr		Vorjahr		Ansatz
						Haushaltsjahr
		2021	2022	2023		
		€	€	€		
		1	2	3		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.855,46	24.500	24.000		
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.855,46	2.000	4.000		
	31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	4.500	2.000		
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	18.000,00	18.000	18.000		
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.232,01	29.000	26.000		
	33210570 Entgelte für Konzerte	12.469,95	21.000	18.000		
	33210580 Entgelte für Tonkunst	7.762,06	8.000	8.000		
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>53.087,47</b>	<b>53.500</b>	<b>50.000</b>		
12	- Personalaufwendungen	-940,07	0	0		
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-815,34	0	0		
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-124,73	0	0		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.348,78	-64.700	-59.200		
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-200	-200		
	42310000 Mieten und Pachten	-595,00	-1.500	-1.500		
	42713020 Honorare Konzerte	-24.716,05	-35.000	-30.000		
	42713021 Werbung Konzerte	-1.817,22	-3.000	-2.500		
	42713025 Tonkunst	-17.220,51	-25.000	-25.000		
15	- Abschreibungen	-390,96	-390	-390		
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-390,96	-390	-390		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.571,26	-16.000	-15.400		
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-571,26	-400	-400		
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	0,00	-600	0		
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-15.000,00	-15.000	-15.000		
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-61.251,07</b>	<b>-81.090</b>	<b>-74.990</b>		
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.163,60</b>	<b>-27.590</b>	<b>-24.990</b>		
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.886,11	-44.260	-52.920		
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-3.422,52	-4.630	-4.820		
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-30.570,00	-30.160	-33.820		
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	-1.381,19	-5.000	-4.000		
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-4.512,40	-4.470	-10.280		
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-39.886,11</b>	<b>-44.260</b>	<b>-52.920</b>		
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-48.049,71</b>	<b>-71.850</b>	<b>-77.910</b>		

Produkt:

**26.20.04 .00.00 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	-22.571,02	-23.880	-24.380
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-17.254,55	-19.000	-19.400
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-1.657,37	-1.840	-1.880
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-3.659,10	-3.040	-3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.092,83	-5.900	-7.500
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung Feuerlöscher 50 € Bew.st. 600)	-28,62	0	-50
	42411000 Stromkosten	-947,14	-1.500	-2.000
	42411100 Heizung	-1.811,78	-4.000	-5.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-305,29	-400	-450
15	- Abschreibungen	-1.086,44	-1.090	-1.090
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-1.086,44	-1.090	-1.090
17	- Transferaufwendungen	-19.890,00	-28.850	-38.300
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-19.890,00	-28.850	-38.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285,87	-790	-590
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-100,00	-200	-200
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-17,69	-20	-20
	44310400 Dienstreisen	-9,45	-400	-200
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-158,73	-170	-170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.926,16	-60.510	-71.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.926,16	-60.510	-71.860
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.233,21	-49.980	-49.350
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	-1.140	-830
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-12.470,00	-12.000	-10.990
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	-2.850,40	-6.000	-6.000
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-293,33	-360	-340
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-28.101,62	-27.600	-28.100
	48110900 innere Verrechnungen Steuerumlage	-2.517,86	-2.880	-3.090
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-46.233,21	-49.980	-49.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-93.159,37	-110.490	-121.210



Produkt:

## **26.30.00.00.00 Musikschulen**

### Kurzbeschreibung:

Im Unterricht in der Grundstufe/Elementarstufe (bis ins Grundschulalter) werden angeboten:

- Musikalische Früherziehung
- Eltern-Kind-Gruppen
- Musikalische Grundausbildung

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

- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht

und andere Angebote;

Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (allgemeinbildende Schulen)

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

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

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

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Öffnung zur Musik; Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

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

Bereicherung des kulturellen Angebots

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.453,71	90.500	81.600			
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.246,78	70.000	65.000			
	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Singen-Bewegen-Sprechen)	6.806,93	20.000	15.000			
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.400,00	500	1.600			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250,00	250	250			
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250,00	250	250			
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296.414,18	315.400	310.000			
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	310.000			
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (davon 15,4 T€ SBS)	296.414,18	315.400	0			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	50			
	34110000 Mieten und Pachten	40,00	100	50			
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0			
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	385.157,89	406.350	391.900			
12	- Personalaufwendungen	-537.555,75	-623.910	-475.360			
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-414.681,10	-477.050	-364.140			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-40.189,10	-50.360	-38.230			
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-82.665,55	-96.480	-72.970			
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-20,00	-20	-20			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.553,66	-27.450	-29.570			
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.472,53	-2.600	-2.600			
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung Feuerlöscher 100 € Bew.st. 600)	-1.485,10	-100	-1.200			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.712,96	-3.250	-2.900			
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 (FW-Anschluss 520 €, Mieten Veranstaltungen 1,5 T€)	-508,85	-1.000	-2.020			
	42411000 Stromkosten	-3.242,98	-3.000	-3.500			
	42411100 Heizung	-1.619,00	-2.000	-3.000			
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-538,35	-700	-800			
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-659,92	-1.100	-1.300			
	42415100 Fremdreinigung	-4.258,92	-4.700	-5.000			
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (höhere Aufwendungen wg. Früherziehung)	-703,90	-3.500	-3.000			
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	-1.579,20	-2.000	-1.700			
	42713030 Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Musikschule	-642,95	-3.000	-2.000			
	42713031 Schülermaterialien Musikschule	-129,00	-500	-550			
15	- Abschreibungen	-2.041,98	-1.890	-1.410			
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-2.041,98	-1.890	-1.410			
17	- Transferaufwendungen	-5.869,10	-6.000	0			
	43119000 Rückzahlung von Zuschüssen ans Land	-5.869,10	-6.000	0			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.748,30	-13.200	-13.380			
	44290020 Mitgliedsbeiträge	-1.512,88	-1.400	-1.400			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
	44310000	Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-4.452,00	-4.500	-4.500		
	44310200	Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-1.447,21	-1.700	-1.750		
	44310400	Dienstreisen (höherer Aufwand wegen SBS-Kursen)	-1.353,89	-3.000	-3.000		
	44310610	Miete Kopierer (höhere Kosten für Farbkopierer)	-844,20	-850	-1.000		
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (neu: Musikinstrumentenversicherung)	-180,49	-200	-200		
	44550200	Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-1.957,63	-1.550	-1.530		
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-575.768,79</b>	<b>-672.450</b>	<b>-519.720</b>		
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-190.610,90</b>	<b>-266.100</b>	<b>-127.820</b>		
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-207.618,35	-215.430	-220.090		
	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-364,75	-80	-220		
	48110100	innere Verrechnungen allgemein	-81.652,50	-80.960	-75.790		
	48110150	Verrechnung GO II Stadtforum	0,00	-3.000	-2.000		
	48110200	innere Verrechnungen EDV	-3.617,73	-4.390	-3.050		
	48110300	innere Verrechnungen Mieten	-41.649,58	-42.050	-42.300		
	48110900	innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-80.333,79	-84.950	-96.730		
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-207.618,35</b>	<b>-215.430</b>	<b>-220.090</b>		
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-398.229,25</b>	<b>-481.530</b>	<b>-347.910</b>		

Produkt:

### **27.10.00.00.00 Volkshochschulen**

#### Kurzbeschreibung:

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

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

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Produkt	271000	Volkshochschulen
Unterprodukt	27100000	Volkshochschulen
Leistung	271000000	Volkshochschule Oberschwaben

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	666,67	670	670	670		
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	666,67	670	670	670		
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	0	0		
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	13.000	0	0		
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>666,67</b>	<b>13.670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>		
12	- Personalaufwendungen	-560,47	0	0	0		
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-431,08	0	0	0		
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-39,62	0	0	0		
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-89,77	0	0	0		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.184,81	-13.000	-16.750	-16.750		
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fassade streichen)	-133,78	0	-4.000	-4.000		
	42310010 Miete für Glasfaseranschluss	-1.030,27	-1.100	-1.100	-1.100		
	42411000 Stromkosten	-158,95	-800	-250	-250		
	42411100 Heizung	-2.090,41	-7.500	-7.500	-7.500		
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-340,41	-700	-1.000	-1.000		
	42415100 Fremdreinigung	-1.086,05	-2.500	-2.500	-2.500		
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-344,94	-400	-400	-400		
15	- Abschreibungen	-9.361,87	-9.360	-9.360	-9.360		
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-9.361,87	-9.360	-9.360	-9.360		
17	- Transferaufwendungen	-20.500,00	-34.000	-21.000	-21.000		
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. (Umlage an VHS Oberschwaben 21 T€)	-20.500,00	-34.000	-21.000	-21.000		
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-35.607,15</b>	<b>-56.360</b>	<b>-47.110</b>	<b>-47.110</b>		
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-34.940,48</b>	<b>-42.690</b>	<b>-46.440</b>	<b>-46.440</b>		
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.215,24	-6.200	-6.360	-6.360		
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-3.900,00	-1.860	-1.950	-1.950		
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	0,00	-1.000	-1.000	-1.000		
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-450,00	-2.500	-2.500	-2.500		
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-865,24	-840	-910	-910		
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-5.215,24</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.360</b>	<b>-6.360</b>		
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-40.155,72</b>	<b>-48.890</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>		

Produkt:

### **27.20.00.00.00 Bibliotheken**

#### Kurzbeschreibung:

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

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

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

Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)

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

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

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

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ziele Medien und Information:

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

Ziele Programmarbeit und Führungen:

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

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

Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.135,00	350	350
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.135,00	350	350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105,99	420	420
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105,99	420	420
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.148,20	17.000	15.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.148,20	17.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,92	1.500	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ersätze für nicht zurückgegebene Bücher)	1.397,92	1.500	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.682,69	0	0
	34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.682,69	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.469,80</b>	<b>19.270</b>	<b>16.770</b>
12	- Personalaufwendungen	-137.566,85	-148.390	-152.850
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-102.861,26	-113.290	-116.430
	40120900 Dienstaufwendungen Beschäftigte Kurzarbeit	-2.105,01	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-9.544,06	-11.860	-12.150
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-23.056,52	-23.240	-24.270
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.830,86	-75.500	-81.500
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungen 2,4 T€, allg. 1T€)	-1.844,93	-3.200	-3.400
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-263,70	-100	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (650 € Laptop für Veranstaltungen, 800 € für Bilderbuchtrog)	-1.099,25	-650	-2.000
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 (800 € für Miete FW-Anschluss)	-730,61	-750	-800
	42320000 Leasing (E-Räder)	-1.258,77	-1.700	-1.700
	42411000 Stromkosten	-3.846,09	-5.300	-5.300
	42411100 Heizung	-4.258,38	-3.000	-6.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-772,96	-1.100	-1.100
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-568,22	-1.000	-1.000
	42415100 Fremdreinigung (Teppichreinigung 2,7 T€)	-4.609,26	-9.000	-7.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Pflege Divibib, Biblis, RFID, Wartung firewall, WLAN)	-7.688,16	-8.700	-8.700
	42713050 Medienbeschaffung Stadtbibliothek (u.a. gestiegener Aufwand Onleihe)	-35.779,36	-35.000	-38.000
	42713051 Buchpflege Stadtbibliothek	-1.362,53	-1.400	-1.400
	42713052 Öffentlichkeitsarbeit, Kulturveranstaltungen Stadtbibliothek	-2.748,64	-4.500	-5.000
15	- Abschreibungen	-2.466,60	-2.890	-2.920
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-2.466,60	-2.890	-2.920
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.788,23	-11.060	-9.710

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	44290020 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-100	-210
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-492,08	-1.500	-1.500
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste (davon 960 € für Internetleitung)	-1.091,51	-1.590	-1.190
	44310215 Telekommunikationsentgelte für Internetdienste	0,00	-960	0
	44310400 Dienstreisen	-25,70	-150	-150
	44310610 Miete Kopierer	-786,04	-1.000	-1.000
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-5.290,90	-5.760	-5.660
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-214.652,54	-237.840	-246.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-196.182,74	-218.570	-230.210
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-105.225,39	-111.250	-112.090
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-965,42	-1.140	-1.240
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-26.285,00	-25.970	-25.660
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	0,00	-1.000	-1.000
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-10.083,72	-12.190	-11.630
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-43.378,20	-43.400	-43.400
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-24.513,05	-27.550	-29.160
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-105.225,39	-111.250	-112.090
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-301.408,13	-329.820	-342.300



Produkt:

**28.10.01.00.00 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.938,75	41.000	2.500
	34110000 Mieten und Pachten	41.938,75	41.000	0
	<i>(keine Verrechnung, da Gebäudekosten hier veranschlagt sind)</i>			
	34110098 steuerpflichtige Mieten und Pachten	0,00	0	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>41.938,75</b>	<b>41.000</b>	<b>2.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.160,85	-16.400	-18.800
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-389,38	-1.000	-1.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-54,86	0	-100
	<i>(Prüfung Feuerlöscher 100 € Bew.st. 600)</i>			
	42411000 Stromkosten	-1.607,97	-2.000	-2.500
	42411100 Heizung	-6.515,62	-6.500	-8.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-924,16	-1.200	-1.500
	42415100 Fremdreinigung	-4.062,97	-5.000	-5.000
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-605,89	-700	-700
17	- Transferaufwendungen	-59.325,00	-75.830	-46.700
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-59.325,00	-75.830	-46.700
	<i>(Erhöhung Jugendkunstschule um 10 T€)</i>			
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-73.485,85</b>	<b>-92.230</b>	<b>-65.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-31.547,10</b>	<b>-51.230</b>	<b>-63.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.123,74	-20.700	-18.520
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-108,74	-2.470	-1.840
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-11.950,00	-12.020	-11.440
	48110150 Verrechnung GO II Stadfforum	-608,40	-5.000	-4.000
	48110900 innere Verrechnungen Steuerumlage	-1.456,60	-1.210	-1.240
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-14.123,74</b>	<b>-20.700</b>	<b>-18.520</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-45.670,84</b>	<b>-71.930</b>	<b>-81.520</b>

Produkt:

**28.10.02 .00.00 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	3.750	200			
	34210000 Erträge aus Verkauf	210,00	3.750	200			
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>210,00</b>	<b>3.750</b>	<b>200</b>			
12	- Personalaufwendungen	-26.592,33	-28.690	-29.560			
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-20.471,87	-21.900	-22.510			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-1.901,86	-2.300	-2.360			
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-4.218,60	-4.490	-4.690			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.992,53	-28.910	-24.160			
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-826,45	-6.000	-2.500			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.200	0			
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-135,69	-150	-150			
	42415100 Fremdreinigung	0,00	-1.000	-1.000			
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-4,52	-10	-10			
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	0			
	42713040 Aufwendungen für Bächtlefest (Empfang Ehrengäste u. Sicherheitsdienst) (Empfang 5 T€, Sicherheitsdienst/DRK 4,5 T€)	0,00	-9.500	-9.500			
	42713045 Aufwendungen für Heimatbräuche (Fahnen, Funken, Palmen, Christbäume)	-1.540,37	-5.000	-5.000			
	42713046 Aufwendungen für Stadtjubiläum 2019	-485,50	0	0			
	42713047 Aufwand für Publikationen (verschoben nach 2023)	0,00	-6.000	-6.000			
15	- Abschreibungen	-166,19	-170	-170			
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-166,19	-170	-170			
17	- Transferaufwendungen	-9.350,00	-20.700	-18.700			
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-9.350,00	-20.700	-18.700			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.592,82	-3.480	-3.820			
	44290020 Mitgliedsbeiträge	-140,00	-140	-140			
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	0,00	0	-350			
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-56,81	-60	-60			
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-866,92	-2.700	-2.700			
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-529,09	-580	-570			
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-40.693,87</b>	<b>-81.950</b>	<b>-76.410</b>			
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-40.483,87</b>	<b>-78.200</b>	<b>-76.210</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.190,00	6.630	7.410			
	38110100 i.V. allgemein	7.190,00	6.630	7.410			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.352,94	-111.690	-96.530			
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-10.057,17	-28.840	-25.670			
	48110001 innere Verrechnungen Bauhof Bächtlefest	-9.944,64	-52.500	-42.420			
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-11.257,50	-11.240	-10.920			
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	-442,20	-4.000	-3.000			
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-977,76	-1.190	-1.130			
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-7.086,00	-7.300	-7.000			
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-5.587,67	-6.620	-6.390			
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-38.162,94</b>	<b>-105.060</b>	<b>-89.120</b>			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-78.646,81	-183.260	-165.330

Produkt:

**29.10.00.00.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88,30	250	250
	31480120 Zuschüsse vom übrigen Bereich Lourdesgrotte Steinbronnen	0,00	150	150
	31480180 Zuschüsse vom übrigen Bereich Kapelle Großtissen	88,30	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	481,02	480	480
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	481,02	480	480
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>569,32</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.351,09	-2.520	-2.570
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-2.607,85	-1.940	-1.980
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	-430	-430
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-743,24	-150	-160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.769,08	-30.200	-37.680
	42110120 Unterhaltung Lourdesgrotte (Reparatur Alarmanlage u. Glocke 2,5 T€)	-768,05	-1.200	-3.700
	42110180 Unterhaltung Kapelle Tissen	0,00	-500	-250
	42110190 Unterhaltung Wendelinuskapelle Haid (allg. 200 €, Planung Sanierung u. denkmalrechtliche Genehmigung 10 T€ und 20 T€ Planung künstlerische Umgestaltung, 2024: BA 1 Außensanierung 245 T€, 2025: BA 2 Innensanierung 50 T€ ohne künstlerische Neugestaltung)	-200,00	-25.200	-30.200
	42110191 Unterhaltung Josefskapelle Bogenweiler	0,00	-300	-300
	42110210 Unterhaltung Valentinskapelle Lampertswiler (allg. 250 €)	-405,67	-250	-250
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Feldkreuze)	-4.893,03	-1.000	-1.000
	42411000 Stromkosten	-828,29	-1.000	-1.200
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-392,82	-450	-450
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-281,22	-300	-330
15	- Abschreibungen	-2.055,99	-2.060	-2.060
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-2.055,99	-2.060	-2.060
17	- Transferaufwendungen	-150,00	0	0
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-150,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.156,43	-15.000	-10.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche (lt. Vermögensausscheidungsurkunden)	-6.156,43	-15.000	-10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-19.482,59</b>	<b>-49.780</b>	<b>-52.310</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-18.913,27</b>	<b>-49.050</b>	<b>-51.580</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.844,70	-26.640	-26.030
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-5.124,42	-4.190	-4.950
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-6.330,00	-15.050	-12.980
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	0,00	-1.500	-1.500
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-5.390,28	-5.900	-6.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-16.844,70</b>	<b>-26.640</b>	<b>-26.030</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-35.757,97</b>	<b>-75.690</b>	<b>-77.610</b>





# Teilhaushalt 4

## Soziales

mit folgenden Produkten/-gruppen:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

## 4 Soziales

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.885.890,30	2.925.790	2.877.410
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.208,65	29.210	29.210
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.398,10	286.000	348.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.744,07	173.100	157.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.916,40	15.000	14.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.470,03	6.700	7.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.163,37	20.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.410.790,92</b>	<b>3.455.800</b>	<b>3.474.320</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.128.282,32	-1.232.440	-1.403.580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660.739,48	-849.700	-1.070.590
15	- Abschreibungen	-190.579,02	-189.300	-234.870
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.359,83	-4.300	-300
17	- Transferaufwendungen	-3.932.826,23	-4.235.940	-4.910.230
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.681,51	-34.650	-31.230
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-5.932.468,39</b>	<b>-6.546.330</b>	<b>-7.650.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.521.677,47</b>	<b>-3.090.530</b>	<b>-4.176.480</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-622.740,73	-593.740	-674.670
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-622.740,73</b>	<b>-593.740</b>	<b>-674.670</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.144.418,20</b>	<b>-3.684.270</b>	<b>-4.851.150</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

## 4 Soziales

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.458.870,34</b>	<b>-2.950.440</b>	<b>-3.964.920</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	430.000	567.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>430.000</b>	<b>567.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.564,54	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.274,09	-410.000	-4.358.920
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.342,42	-85.420	-142.260
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-30.910	-10.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-387.181,05</b>	<b>-526.330</b>	<b>-4.511.680</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-378.181,05</b>	<b>-96.330</b>	<b>-3.944.680</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.837.051,39</b>	<b>-3.046.770</b>	<b>-7.909.600</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Unterprodukt 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige  
 Leistung 3650010100 kirchliche Kindergärten und Kindergärten Dritter

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermäßigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermäßigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>001 Allgemeine Maßnahmen</b>										
2	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	40.500,00	0,00	0	30.910	10.500	0	10.000	10.000	10.000	0
13	40.500,00	0,00	0	30.910	10.500	0	10.000	10.000	10.000	0
14	-55.500,00	5.000,00	0	-30.910	-10.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	40.500,00	0,00	0	30.910	10.500	0	10.000	10.000	10.000	0
<b>004 Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
12	0,00	0,00	0	65.420	0	0	0	0	0	0
13	0,00	0,00	0	65.420	0	0	0	0	0	0
14	0,00	0,00	0	-65.420	0	0	0	0	0	0
16	0,00	0,00	0	65.420	0	0	0	0	0	0
<b>013 Erwerb von bew. Vermögen</b>										
12	109.908,60	109.908,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	109.908,60	109.908,60	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-109.908,60	-109.908,60	0	0	0	0	0	0	0	0
16	109.908,60	109.908,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>020 Bau und Planung neuer Kindergärten Kernstadt</b>										
1	1.437.700,00	0,00	0	430.000	567.000	0	470.700	0	400.000	0
6	1.437.700,00	0,00	0	430.000	567.000	0	470.700	0	400.000	0
8	8.660.000,00	3.891.060,00	268.930	410.000	4.356.920	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Unterprodukt 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige  
 Leistung 3650010100 kirchliche Kindergärten und Kindergärten Dritter

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>020 Bau und Planung neuer Kindergärten Kernstadt</b>										
9	98.660,00	0,00	0	0	98.660	0	0	0	0	0
12	43.600,00	0,00	0	0	43.600	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>8.802.260,00</b>	<b>3.891.080,00</b>	<b>268.930</b>	<b>410.000</b>	<b>4.501.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-7.364.560,00	-3.891.080,00	-268.930	20.000	-3.934.180	0	470.700	0	400.000	-430.000
15	57.590,00	57.590,00	26.450	0	0	0	0	0	0	190
<b>16</b>	<b>8.859.850,00</b>	<b>3.948.670,00</b>	<b>295.380</b>	<b>410.000</b>	<b>4.501.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>026 Einrichtung eines Waldkindergartens</b>										
2	48,80	48,80	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>48,80</b>	<b>48,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	66.698,83	66.698,83	0	0	0	0	0	0	0	0
8	3.738,74	3.738,74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>70.437,57</b>	<b>70.437,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>-70.388,77</b>	<b>-70.388,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	5.392,18	5.392,18	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>75.829,75</b>	<b>75.829,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>560 Neubau 3-gruppiger Kindergarten Braunenweiler</b>										
1	90.000,00	90.000,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
2	306,84	306,84	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>90.306,84</b>	<b>90.306,84</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	3.564,54	3.564,54	3.564	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Unterprodukt 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige  
 Leistung 3650010101 Kinderkrippe Storchennest

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>004 Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
12	0,00	0,00		2.000	0	0	0	0	0	0
13	0,00	0,00		2.000	0	0	0	0	0	0
14	0,00	0,00		-2.000	0	0	0	0	0	0
16	0,00	0,00		2.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Unterprodukt 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige  
 Leistung 3650010102 Kindergarten Boistern

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>008</b>	<b>Erwerb von unbebauten Grundstücken</b>									
7	3.985,55	3.985,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.985,55	3.985,55	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-3.985,55	-3.985,55	0	0	0	0	0	0	0	0
16	3.985,55	3.985,55	0	0	0	0	0	0	0	0
										- 202
<b>071</b>	<b>Erwerb Spielgeräte</b>									
8	9.848,44	9.848,44	4.613	0	0	0	0	0	0	0
13	9.848,44	9.848,44	4.613	0	0	0	0	0	0	0
14	-9.848,44	-9.848,44	-4.613	0	0	0	0	0	0	0
16	9.848,44	9.848,44	4.613	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Produkt 3650001 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Unterprodukt 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige  
 Leistung 3650010105 Kindergarten Fulgenstadt

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>004 Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
12	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
15	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Unterprodukt 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige  
 Leistung 3650010109 Kindergarten Biberburg (in der Akutklinik)

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>004 Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
12	0,00	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
13	0,00	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
14	0,00	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
16	0,00	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0

Produkt:

**31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.874,80	120.000	100.000
	34110000 Mieten und Pachten	87.284,53	120.000	100.000
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.590,27	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>90.874,80</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.029,98	-110.500	-106.300
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.906,47	-50.000	-25.000
	(Sanierung verschiedener Bäder und Küchen 20 T€, Entkalkungsanlage 5 T€)			
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-431,52	-100	-200
	(Prüfung Feuerlöscher 200 € Bew.st. 600)			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-131,99	-250	-150
	(davon neue Feuerlöscher 150 € Bew.st. 600)			
	42411000 Stromkosten	-18.449,07	-23.000	-30.000
	42411100 Heizung	-13.138,41	-13.000	-25.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-7.799,73	-12.000	-12.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-7.483,98	-6.500	-8.000
	42415100 Fremdreinigung	-1.207,85	-2.000	-2.000
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.333,14	-1.500	-1.800
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-2.147,82	-2.150	-2.150
15	- Abschreibungen	0,00	0	-480
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	-480
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-92.029,98</b>	<b>-110.500</b>	<b>-106.780</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.155,18</b>	<b>9.500</b>	<b>-6.780</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.083,04	-13.420	-18.450
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-4.568,92	-6.260	-6.490
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-8.380,00	-3.770	-7.470
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-4.134,12	-3.390	-4.490
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-17.083,04</b>	<b>-13.420</b>	<b>-18.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-18.238,22</b>	<b>-3.920</b>	<b>-25.230</b>

Produkt:

**31.40.07.00.00 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte  
(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung:

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge.

In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der Unterbringung

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte
Unterprodukt	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)
Leistung	3140070000	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte Anschlussunterbringung

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.570,00	60.000	102.600
	33210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	38.570,00	60.000	102.600
	<i>(Gebühreneinnahmen für Martin-Staud-Straße für Flüchtlinge, mehr unterzubringende Personen)</i>			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	0	0
	34610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	495,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>39.065,00</b>	<b>60.000</b>	<b>102.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.712,96	-64.300	-133.000
	42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-149,26	-1.500	-1.500
	42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	-503,13	-150	-200
	<i>(Prüfung Feuerlöscher 200 €)</i>			
	42220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</i>	-1.015,92	-2.650	-14.300
	<i>(Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge, Feuerlöscher 300 € Bew.st. 600)</i>			
	42310000 <i>Mieten und Pachten</i>	-48.044,65	-60.000	-117.000
15	- Abschreibungen	-2.737,26	-670	0
	47110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	-672,47	-670	0
	47224000 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-2.064,79	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-52.450,22</b>	<b>-64.970</b>	<b>-133.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-13.385,22</b>	<b>-4.970</b>	<b>-30.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.237,73	-36.760	-49.080
	48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof</i>	-3.778,89	-1.730	-2.870
	48110100 <i>innere Verrechnungen allgemein</i>	-29.530,00	-31.290	-41.640
	48110900 <i>innere Verrechnungen Steuerungsumlage</i>	-2.928,84	-3.740	-4.570
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-36.237,73</b>	<b>-36.760</b>	<b>-49.080</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-49.622,95</b>	<b>-41.730</b>	<b>-79.480</b>

Produkt:

**31.80.00.00.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Alten-, Flüchtlings-, Asylarbeit**

Kurzbeschreibung:

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);  
Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;  
Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden; Förderung der Eigeninitiative; Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote; Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Herstellung der Chancengleichheit; Sicherung des sozialen Friedens; Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterprodukt	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	3180000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.719,21	3.000	6.700
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.719,21	3.000	6.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.719,21</b>	<b>3.000</b>	<b>6.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126,22	-5.000	-5.000
	42710023 Altennachmittag Bad Saulgau	0,00	-2.500	-2.500
	42710024 Altennachmittag Umland	-1.126,22	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-4.620,00	-4.620	-10.700
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Erhöhung Mietzuschuss "Bürger helfen Bürgern")	-4.620,00	-4.620	-10.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-50	-50
	44290020 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-50	-50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-5.796,22</b>	<b>-9.670</b>	<b>-15.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.077,01</b>	<b>-6.670</b>	<b>-9.050</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.987,68	-3.600	-3.770
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-920,00	-930	-920
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	-1.772,24	-2.500	-2.500
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-295,44	-170	-350
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.987,68</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.770</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-7.064,69</b>	<b>-10.270</b>	<b>-12.820</b>



Produkt:

**31.80.00.00.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Stiftungen (Walser-Hatzing u.a.)**

Kurzbeschreibung:

Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen.

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unterprodukt	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	3180000010	Stiftungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.470,03	6.700	7.500
	36100000 Zinserträge vom Bund	2.495,03	2.500	2.500
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.975,00	4.200	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.470,03</b>	<b>6.700</b>	<b>7.500</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.359,83	-4.300	-300
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-281,60	-300	-300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen (Negativzinsen - Anteil Stiftungsgelder)	-4.078,23	-4.000	0
17	- Transferaufwendungen	-2.100,20	-2.400	-7.200
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.719,21	-1.400	-6.700
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-380,99	-1.000	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-6.460,03</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.537,74	-10	0
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-1.500,00	0	0
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-37,74	-10	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.537,74</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.527,74</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>

Produkt:

**31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Buchungshinweis:

Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben nur abzubilden, wenn bzw. soweit diese nicht dem Produkt 31.80.09 (Flüchtlingssozialarbeit in der Vorläufigen Unterbringung), 31.40.06 (Vorläufige Unterbringung) oder 31.40.07 (Anschlussunterbringung) bzw. keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind.

Verpflichtende Sprachangebote nach dem FlüAG sind bei 31.80.09 abzubilden.

Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden, ebenso erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration.

Kurzbeschreibung:

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);

Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;

Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;

Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;

Rückkehrberatung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Herstellung der Chancengleichheit

Sicherung des sozialen Friedens

Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination
Unterprodukt	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination
Leistung	3180100000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	598,88	10.000	5.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	143,50	10.000	5.800
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	455,38	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>598,88</b>	<b>10.000</b>	<b>5.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455,38	-4.000	-1.200
	42714005 Sachaufwand für Integration (Kinderbetreuung während Deutschkurs)	-455,38	-4.000	-1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-455,38</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>143,50</b>	<b>6.000</b>	<b>4.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.140	-7.980
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	0,00	0	-6.630
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	0,00	-1.000	-1.000
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0,00	-140	-350
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.140</b>	<b>-7.980</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>143,50</b>	<b>4.860</b>	<b>-3.380</b>

Produkt:

**36.20.01.00.00 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung:

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:

- **Kinderferienprogramm**
- **Jugendzuschüsse für Vereine**
- **Ferienzeitbetreuung**
- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen

Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362001	Kinder- und Jugendarbeit
Unterprodukt	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
Leistung	3620010000	Kinder- und Jugendarbeit (incl. Ferienzeitbetreuung)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	15.000	15.000
	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.644,60	10.000	12.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	12.000
	33210510 Entgelt für Ferienzeitbetreuung	7.644,60	10.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Marktplatz Ausbildung)	0,00	500	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.644,60</b>	<b>25.500</b>	<b>29.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.402,87	-98.000	-102.150
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Aufrüstung PCs)	-169,58	0	0
	42310010 Miete für Glasfaseranschluss	-343,41	-350	-350
	42411000 Stromkosten	-474,97	-50	-700
	42411100 Heizung	-2.193,85	-700	-3.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-386,61	-250	-600
	42415100 Fremdreinigung	-845,38	-850	-1.000
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Office-Lizenzen)	0,00	-800	0
	42712000 Cateringleistungen	-1.905,20	-3.000	-3.000
	42712010 soz.-päd. Betreuungsleistungen (Haus Nazareth u.a.)	-81.708,87	-85.500	-87.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel (3 T€ f. Sommerferienspaß, 3,5 T€ Übriges)	-375,00	-6.500	-6.500
17	- Transferaufwendungen	-35.890,00	-45.000	-45.200
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Erhöhung Jugendzuschüsse)	-35.890,00	-45.000	-45.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.703,01	-4.690	-4.690
	44290020 Mitgliedsbeiträge	-36,00	-40	-40
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (3 T€ für Marktplatz Ausbildung, 1 T€ für Gutscheine ehrenamtlich Tätige beim Kindersommer, 500 € päd. Material)	-2.544,18	-4.500	-4.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-122,83	-150	-150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-126.995,88</b>	<b>-147.690</b>	<b>-152.040</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-104.351,28</b>	<b>-122.190</b>	<b>-123.040</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.538,10	-39.900	-47.780
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	-670	-480
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-15.160,00	-14.570	-16.030
	48110300 innere Verrechnungen Mieten (5,5 T€ an 21.10.05, 10 T€ an 21.10.01, 1,5 T€ an 42.41.01.00.00, 10 T€ an 42.41.01.00.01)	-28.284,56	-20.700	-27.000
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-4.093,54	-3.960	-4.270
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-47.538,10</b>	<b>-39.900</b>	<b>-47.780</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-151.889,38</b>	<b>-162.090</b>	<b>-170.820</b>

Produkt:

**36.20.02.00.00 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

Kurzbeschreibung:

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- **Schulsozialarbeit**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration

Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit

Abbau von Benachteiligungen

Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
Unterprodukt	36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
Leistung	3620020000	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.891,67	91.000	99.000
	31410400 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	43.141,67	49.000	57.000
	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.750,00	42.000	42.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>81.891,67</b>	<b>91.000</b>	<b>99.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.480,18	-205.000	-210.000
	42712010 soz.-päd. Betreuungsleistungen (Haus Nazareth u.a.) (Tarifierhöhung)	-165.480,18	-205.000	-210.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.183,44	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (Haus Nazareth übernimmt die Kosten nicht mehr)	-1.183,44	-2.000	-2.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-166.663,62</b>	<b>-207.000</b>	<b>-212.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-84.771,95</b>	<b>-116.000</b>	<b>-113.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.474,13	-11.370	-10.500
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-4.210,00	-4.200	-2.700
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-7.264,13	-7.170	-7.800
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-11.474,13</b>	<b>-11.370</b>	<b>-10.500</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-96.246,08</b>	<b>-127.370</b>	<b>-123.500</b>



Produkt:

**36.20.04.00.00 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus Underground, Jugendräume u.ä.)**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime
- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeitplätze
- offene Treffs

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterprodukt	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3620040000	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus, Jugendräume u.ä.)

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	644,33	640	640
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	644,33	640	640
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>644,33</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.667,50	-13.300	-14.800
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.500	-1.500
	42411000 Stromkosten	-507,37	-1.500	-1.500
	42411100 Heizung	-3.173,61	-6.000	-7.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-433,03	-700	-800
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-250,51	-400	-500
	42415100 Fremdreinigung	-2.302,98	-3.000	-3.500
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-200	0
15	- Abschreibungen	-10.718,67	-10.720	-10.340
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-10.718,67	-10.720	-10.340
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-17.386,17</b>	<b>-24.020</b>	<b>-25.140</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-16.741,84</b>	<b>-23.380</b>	<b>-24.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.423,65	-11.200	-12.080
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-8.950,00	-9.620	-10.520
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-1.473,65	-1.580	-1.560
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-10.423,65</b>	<b>-11.200</b>	<b>-12.080</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-27.165,49</b>	<b>-34.580</b>	<b>-36.580</b>

Produkt:

**36.50.01.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder, kath. u. ev. Kindergärten**

Kurzbeschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;

Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010100	kirchliche Kindergärten und Kindergärten Dritter

Nr.		Ergebnis		Ansatz		
		Vorvorjahr		Vorjahr		Ansatz
		2021		2022		Haushaltsjahr
		€		€		€
		1	2	3		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.761.918,04	2.788.390	2.720.910		
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Kindergartenlastenausgleich § 29b FAG u. Kleinkindförderung § 29c FAG lt. Anlage FAG sowie pädagogische Leitungszeit mit 221.000 €)	2.761.918,04	2.788.390	2.720.910		
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.847,16	13.850	13.850		
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.847,16	13.850	13.850		
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.722,31	30.000	33.000		
	34110000 Mieten und Pachten	33.158,79	30.000	33.000		
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.563,52	0	0		
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.218,37	15.000	14.000		
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (gem. § 8a KitaG, z.Zt. kaum auswärtige Kinder)	13.218,37	15.000	14.000		
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.163,37	20.000	40.000		
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	34.163,37	20.000	40.000		
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.858.869,25	2.867.240	2.821.760		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.380,47	-57.740	-74.340		
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Don Bosco Parkett abschleifen u. neu versiegeln 16 T€, Prüfung ortsfester elekt. Betriebsmittel 2 T€, Allg. 7 T€)	-27.017,94	-13.000	-25.000		
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (100 € Prüfung Feuerlöscher Bew.st. 600)	-76,16	-500	-100		
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (div. Gegenstände für Waldkindergarten)	-2.610,24	-1.200	-1.200		
	42310000 Mieten und Pachten	-1.140,00	-1.140	-1.140		
	42411000 Stromkosten	-6.106,08	-6.000	-7.500		
	42411100 Heizung	-17.917,28	-18.000	-20.000		
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-3.942,11	-5.000	-6.000		
	42415100 Fremdreinigung	-1.060,92	-1.500	-2.000		
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.845,34	-4.900	-4.900		
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	-5.664,40	-6.500	-6.500		
15	- Abschreibungen	-144.233,19	-145.470	-191.110		
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-144.233,19	-145.470	-190.510		
	47910000 sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	0,00	0	-600		
17	- Transferaufwendungen	-3.890.216,03	-4.183.920	-4.847.130		
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-26.999,83	-32.000	-32.000		
	43180400 Zuweisungen an kath. Kindergärten (davon Kita St. Elisabeth: 212 T€ für Flachdachsanieung)	-2.718.936,49	-2.861.680	-3.126.500		
	43180410 Zuweisungen an ev. Kindergarten (davon Erneuerung Sandkastenumrandung 9 T€, Austausch Sand 3 T€, Malerarbeiten 12 T€, Verbesserung Fluchtweg (Türe statt Fenster) 12 T€, 2 Wickeltische 1,4 T€)	-551.706,58	-634.240	-600.200		
	43180420 Zuweisung an Kindergarten Renhardsweiler/Braunenweiler	-410.000,00	-404.000	-488.430		
	43180430 Zuschuss für lfd. Aufwand an private Dritte (Zuschüsse an Tageseltern 26 T€, 364 T€ Abenteuerland, 210 T€ Waldkindergarten)	-182.573,13	-252.000	-600.000		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078,61	-800	-600		

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010100	kirchliche Kindergärten und Kindergärten Dritter

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-527,64	-800	-600
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-550,97	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-4.104.908,30</b>	<b>-4.387.930</b>	<b>-5.113.180</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>-1.246.039,05</b>	<b>-1.520.690</b>	<b>-2.291.420</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-136.547,52	-93.360	-102.210
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-34.934,04	-21.190	-33.410
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-58.190,00	-62.140	-60.950
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-100,00	-650	-300
	48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	-34.163,37	0	0
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-9.160,11	-9.380	-7.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>-136.547,52</b>	<b>-93.360</b>	<b>-102.210</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>-1.382.586,57</b>	<b>-1.614.050</b>	<b>-2.393.630</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010101	Kinderkrippe Storchennest

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.296,64	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.389,02	0	0
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	907,62	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.588,67	10.590	10.590
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.588,67	10.590	10.590
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.480,10	85.000	89.000
	33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindert	66.480,10	85.000	89.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.627,50	10.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.627,50	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.024,54	0	0
	34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	45.024,54	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>131.017,45</b>	<b>105.590</b>	<b>109.590</b>
12	- Personalaufwendungen	-386.693,90	-357.820	-412.490
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-301.180,07	-270.320	-314.500
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-24.834,35	-28.620	-31.730
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-60.679,48	-58.880	-66.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.046,64	-93.030	-105.160
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.881,57	-7.900	-7.900
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Neubezug 4 Erzieherinnenstühle 500 €)	-208,25	-500	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (davon 840 € f. PC hardware)	-1.119,21	-1.300	-2.140
	42310000 Mieten und Pachten	-36.000,00	-36.000	-36.000
	42411000 Stromkosten	-11.162,12	-12.000	-13.000
	42411100 Heizung	-1.594,41	-3.000	-11.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-1.199,08	-2.000	-2.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-2.125,60	-2.500	-3.500
	42415100 Fremdreinigung	-11.688,80	-12.500	-13.000
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-200,30	-500	-500
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-406,98	-530	-530
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-608,40	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterial, Mehraufwand wegen Corona)	-599,86	-800	-800
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	0,00	0	-290
	42712000 Cateringleistungen (gestiegene Kosten)	-4.772,55	-10.000	-10.000
	42714000 Spielmaterial	-1.479,51	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-17.327,65	-16.690	-16.960
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-17.327,65	-16.690	-16.960
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.209,44	-2.590	-2.750
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-1.120,40	-1.500	-1.500
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-787,13	-650	-700
	44310400 Dienstreisen	-5,90	-150	-150

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010101	Kinderkrippe Storchennest

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-296,01	-290	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-481.277,63</b>	<b>-470.130</b>	<b>-537.360</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>-350.260,18</b>	<b>-364.540</b>	<b>-427.770</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-101.237,86	-110.170	-97.250
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-1.070,19	-7.120	-4.910
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-49.942,35	-47.550	-42.820
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-977,77	-1.190	-1.130
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-250,00	-150	-250
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-48.997,55	-54.160	-48.140
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>-101.237,86</b>	<b>-110.170</b>	<b>-97.250</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>-451.498,04</b>	<b>-474.710</b>	<b>-525.020</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010102	Kindergarten Bolstern

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.662,82	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.824,17	0	0
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	838,65	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429,49	430	430
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	429,49	430	430
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.852,00	23.000	24.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kindergartengebühren ab 2023 öffentlich-rechtlich)	0,00	0	24.000
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	20.852,00	23.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.598,97	4.600	4.600
	34110000 Mieten und Pachten	4.598,97	4.600	4.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,72	0	0
	34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	899,72	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.443,00</b>	<b>28.030</b>	<b>29.030</b>
12	- Personalaufwendungen	-137.305,51	-153.380	-176.410
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-104.589,25	-122.240	-105.650
	40120900 Dienstaufwendungen Beschäftigte Kurzarbeit	-456,85	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-9.858,69	-9.970	-7.970
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-22.396,72	-21.160	-16.880
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	-10	-10
	40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	-45.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.036,00	-13.760	-21.210
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (allg. 1,5 T€, Malerarbeiten/Bodenbeläge/Sonnenschutz 3,5 T€)	-4.386,04	-4.500	-5.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-480	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (davon 840 für PC hardware, Sitzzecke für Garten 900 €)	-226,34	-130	-1.870
	42310000 Mieten und Pachten	-20,00	-20	0
	42411000 Stromkosten	-614,25	-700	-800
	42411100 Heizung	-5.046,27	-5.000	-10.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-503,32	-700	-800
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-418,20	-600	-700
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-204,72	-250	-250
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-92,86	-80	-100
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-260,00	-500	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterial, Mehrverbrauch wegen Corona)	0,00	-200	-200
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	0,00	0	-290
	42714000 Spielmaterial	-1.264,00	-600	-600
15	- Abschreibungen	-4.649,76	-4.840	-4.600
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-4.649,76	-4.840	-4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.590,18	-2.030	-2.010
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-40,00	-100	-100



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010102	Kindergarten Bolstern

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-518,19	-820	-690
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-671,61	-620	-620
	44310400 Dienstreisen	-32,92	-200	-200
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-327,46	-290	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-156.581,45</b>	<b>-174.010</b>	<b>-204.230</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>-126.138,45</b>	<b>-145.980</b>	<b>-175.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.352,68	-56.980	-69.270
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-8.960,46	-14.270	-12.210
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-21.087,50	-21.050	-27.110
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-977,77	-1.190	-1.130
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-17.326,95	-20.470	-28.820
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>-48.352,68</b>	<b>-56.980</b>	<b>-69.270</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>-174.491,13</b>	<b>-202.960</b>	<b>-244.470</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010105	Kindergarten Fulgenstadt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.880,96	4.400	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuweisung für SBW)	4.179,77	4.400	0
	31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	18,62	0	0
	31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.182,57	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.894,22	2.890	2.890
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.894,22	2.890	2.890
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.685,80	27.000	31.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	28.685,80	24.000	0
	33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindert	0,00	3.000	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.309,29	5.500	8.000
	34110000 Mieten und Pachten	9.309,29	5.500	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207,32	0	0
	34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.207,32	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>49.977,59</b>	<b>39.790</b>	<b>42.390</b>
12	- Personalaufwendungen	-183.629,14	-196.140	-218.320
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-138.015,45	-154.160	-168.340
	40120900 Dienstaufwendungen Beschäftigte Kurzarbeit	-1.737,57	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-12.660,98	-13.840	-16.400
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-31.211,14	-28.130	-33.570
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.765,27	-42.130	-94.880
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1 T€ allg., Deckenverkleidungen u. Bodenbeläge 60 T€, Putzausbesserung Eingangsbereich 10 T€)	-6.861,96	-21.500	-71.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-380	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (davon 840 € für PC hardware, 600 € neuer Spielteppich, 400 € Hochregal, 500 € Regalwand)	-406,69	-1.000	-2.340
	42310000 Mieten und Pachten (Miete für Turnen Kindergartenkinder in der Mehrzweckhalle)	0,00	-1.000	-1.000
	42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	-2.127,72	-2.200	-3.000
	42411000 Stromkosten	-606,53	-1.000	-1.500
	42411100 Heizung	-8.388,00	-10.000	-12.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-491,27	-1.000	-1.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-560,91	-650	-1.000
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-352,43	-400	-400
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-50,26	-50	-50
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-290,00	-2.000	-350
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mehraufwand wegen Corona)	-255,62	-300	-300
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	0,00	0	-290
	42714000 Spielmaterial	-2.373,93	-650	-650
15	- Abschreibungen	-6.521,49	-6.520	-7.000

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010105	Kindergarten Fulgenstadt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-6.521,49	-6.520	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550,33	-5.940	-1.650
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-639,75	-4.990	-590
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-614,57	-560	-560
	44310400 Dienstreisen	0,00	-100	-100
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-296,01	-290	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-214.466,23	-250.730	-321.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-164.488,64	-210.940	-279.460
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.639,12	-59.370	-73.810
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-6.636,19	-3.130	-4.820
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-27.732,50	-27.000	-33.440
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-977,77	-1.190	-1.130
	48110900 innere Verrechnungen Steuerumlage	-24.292,66	-28.050	-34.420
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-59.639,12	-59.370	-73.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-224.127,76	-270.310	-353.270

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010106	Kindergarten Großtissen

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.379,77	4.400	21.400
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Kinderbetreuung während Integrationskurs von Ukrainerinnen)	0,00	0	21.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuweisung SBS)	4.179,77	4.400	0
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	804,78	810	810
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	804,78	810	810
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.589,00	29.000	37.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	36.000
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	33.250,00	27.000	0
	33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindert	2.339,00	2.000	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.354,10	0	0
	34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.354,10	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>48.127,65</b>	<b>34.210</b>	<b>59.710</b>
12	- Personalaufwendungen	-159.149,15	-268.010	-233.560
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-125.444,31	-209.170	-182.400
	40120900 Dienstaufwendungen Beschäftigte Kurzarbeit	-229,48	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-8.562,11	-18.720	-16.190
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-24.913,25	-40.120	-34.970
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.467,01	-22.530	-44.130
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (allg. 1,7 T€, Erneuerung Eingangstüre 15 T€, Erneuerung Beleuchtung 6 T€, Anstricharbeiten Vorraum u. Küche 1,5 T€)	-487,85	-8.200	-24.200
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung Feuerlöscher 30 € Bew.st. 600)	-22,61	-250	-30
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (davon 840 € für PC hardware)	-1.388,62	-850	-1.170
	42320000 Leasing	-609,14	0	0
	42411000 Stromkosten	-969,66	-1.000	-1.500
	42411100 Heizung	-8.076,82	-8.000	-13.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-877,01	-1.000	-1.200
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-581,40	-600	-800
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-257,94	-300	-300
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-100,00	-1.000	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterial, Mehrverbrauch wegen Corona)	0,00	-300	-300
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	0,00	-430	-730
	42714000 Spielmaterial	-95,96	-600	-600
15	- Abschreibungen	-4.266,63	-4.270	-4.260
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-4.266,63	-4.270	-4.260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.439,21	-5.820	-5.930
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (davon 4,4 T€ für SBS)	-413,04	-4.870	-4.870

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010106	Kindergarten Großtissen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-703,56	-560	-560
	44310400 Dienstreisen	-26,60	-100	-100
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-296,01	-290	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	<b>-178.322,00</b>	<b>-300.630</b>	<b>-287.880</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	<b>-130.194,35</b>	<b>-266.420</b>	<b>-228.170</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.316,05	-71.910	-94.040
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-10.391,50	-7.530	-11.200
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-28.687,50	-31.220	-37.150
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-977,77	-1.190	-1.130
	48110900 innere Verrechnungen Steuerumlage	-24.259,28	-31.970	-44.560
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	<b>-64.316,05</b>	<b>-71.910</b>	<b>-94.040</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	<b>-194.510,40</b>	<b>-338.330</b>	<b>-322.210</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010107	Kindergarten Schatztruhe

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.345,08	7.400	6.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss SBS)	2.824,17	4.400	4.400
	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Eingliederungshilfe vom Kreis, erhöht Personalkosten)	0,00	3.000	2.000
	31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	415,96	0	0
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	104,95	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.006,60	27.000	19.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	19.000
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	20.006,60	27.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.116,20	2.500	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.116,20	2.500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.325,00	0	0
	34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.325,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.792,88	36.900	25.400
12	- Personalaufwendungen	-118.150,32	-111.010	-150.440
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-89.870,22	-97.430	-114.680
	40120900 Dienstaufwendungen Beschäftigte Kurzarbeit	-1.251,55	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-7.019,13	-4.380	-11.500
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-20.009,42	-9.200	-24.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.410,60	-69.030	-88.320
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rückbau Fundament und Anschlüsse u. Herstellung Parkplatz 15 T€, allg. 2,5 T€)	-874,32	-2.500	-17.500
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung Feuerlöscher 30 € Bew.st. 600)	-29,27	0	-30
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-680,49	-1.850	-700
	42310000 Mieten und Pachten	-25.430,97	-48.000	-48.000
	42320000 Leasing	0,00	0	-1.700
	42411000 Stromkosten	-732,74	-1.500	-3.000
	42411100 Heizung	-6.594,70	-9.000	-12.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-895,40	-1.000	-1.200
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-855,61	-1.500	-1.500
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-143,98	-250	-250
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-317,00	-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterial, höherer Verbrauch wegen Corona)	-162,07	-200	-200
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (App zur Kommunikation mit den Eltern)	0,00	-430	-440
	42712000 Cateringleistungen	-466,20	-500	0
	42714000 Spielmaterial	-1.227,85	-1.500	-1.000
15	- Abschreibungen	-124,37	-120	-120
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-124,37	-120	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.144,26	-6.540	-6.670

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010107	Kindergarten Schatztruhe

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (davon 4,4 T€ für SBS)	-917,65	-5.370	-5.370
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-902,60	-880	-800
	44310400 Dienstreisen	-28,00	0	-100
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-296,01	-290	-400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-158.829,55</b>	<b>-186.700</b>	<b>-245.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-131.036,67</b>	<b>-149.800</b>	<b>-220.150</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.788,12	-43.280	-40.270
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-1.834,74	-570	-1.190
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-21.527,50	-20.920	-18.940
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-977,76	-1.190	-1.130
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-16.448,12	-20.600	-19.010
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-40.788,12</b>	<b>-43.280</b>	<b>-40.270</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-171.824,79</b>	<b>-193.080</b>	<b>-260.420</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010108	Kindergarten Abenteuerland (Elisabethenstraße)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.660
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (2 PC, 7 Laptop, Fernseher/PC)	0,00	0	-9.260
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	0,00	0	-1.200
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Office-Programme f. neue PCs u. Laptops)	0,00	0	-2.870
	42714000 Spielmaterial (Erstausrüstung)	0,00	0	-17.330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-530
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	0,00	0	-530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-31.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-31.190
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-3.020
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	0,00	0	-1.410
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	0,00	0	-1.610
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-34.210



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010109	Kindergarten Biberburg (in der Akutklinik)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.197,23	2.200	2.200
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss SBS)	2.824,17	2.200	2.200
	31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	23,06	0	0
	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.570,00	25.000	33.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kiga-Gebühren ab 2023 öffentlich-rechtlich)	0,00	0	33.000
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	16.570,00	25.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887,35	0	0
	34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	887,35	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.654,58	27.200	35.200
12	- Personalaufwendungen	-143.354,30	-146.080	-212.360
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-109.017,52	-111.570	-162.120
	40120900 Dienstaufwendungen Beschäftigte Kurzarbeit	-506,05	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-10.093,68	-11.450	-16.200
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-23.737,05	-23.060	-34.040
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.758,40	-51.380	-39.440
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sand für Sandkasten 200 €, allg. 800 €)	-573,90	-800	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-866,24	-12.000	-1.000
	42310000 Mieten und Pachten	-21.600,00	-32.400	-31.200
	42320000 Leasing (E-Räder)	-610,37	-2.500	-2.500
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-317,00	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmateriel, v.a. wg. Corona)	0,00	-250	-300
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (App zur Kommunikation mit den Eltern)	0,00	-430	-440
	42714000 Spielmaterial	-790,89	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.733,03	-4.190	-4.350
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (davon 2,2 T€ für SBS)	-1.249,12	-3.400	-3.400
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-149,36	-400	-450
	44310400 Dienstreisen	-38,56	-100	-100
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-295,99	-290	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-169.845,73	-201.650	-256.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-149.191,15	-174.450	-220.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.577,31	-41.270	-45.160
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	-190	-140
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-23.812,50	-19.240	-20.040
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-977,75	-1.170	-1.130
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-19.787,06	-20.670	-23.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44.577,31	-41.270	-45.160

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Leistung	3650010109	Kindergarten Biberburg (in der Akutklinik)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-193.768,46	-215.720	-266.110

# Teilhaushalt 5

## Sportstätten, Thermalbad u. Kurbetrieb

mit folgenden Produkten/-gruppen:

41.20.	Gesundheitseinrichtungen
41.80.01	Thermalbad
41.80.01.00.01	BgA „Kurbetrieb“
42.10.01	Sportförderung
42.41.01.00.00	Stadthalle
42.41.01.00.01	ABC-Sporthalle
42.41.01.00.02	Sporthalle im Kronried
42.41.02.00.00	Oberschwabenstadion
42.41.02.00.01	Sportplätze

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

## 5 Sportanlagen, -förderung, Gesundheit und Thermalbad

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311.595,23	258.140	118.380
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.925,76	30.550	29.240
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.751,76	147.950	219.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.221,74	18.590	17.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.372,37	513.950	472.490
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.134,93	10.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>948.001,79</b>	<b>979.180</b>	<b>877.460</b>
12	- Personalaufwendungen	-519.610,01	-614.010	-596.480
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.025,67	-659.590	-645.580
15	- Abschreibungen	-204.758,46	-206.510	-204.080
17	- Transferaufwendungen	-79.263,68	-131.330	-267.480
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.612,58	-187.170	-231.650
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.257.270,40</b>	<b>-1.798.610</b>	<b>-1.945.270</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-309.268,61</b>	<b>-819.430</b>	<b>-1.067.810</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	480.153,43	411.850	449.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-550.294,78	-569.420	-595.920
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-70.141,35</b>	<b>-157.570</b>	<b>-146.820</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-379.409,96</b>	<b>-977.000</b>	<b>-1.214.630</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

## 5 Sportanlagen, -förderung, Gesundheit und Thermalbad

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-253.381,24	-653.470	-912.970
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	495.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.260,50	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.260,50	0	495.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.370,84	-100.000	-5.505.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.142,86	0	-3.000
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-24.800,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-39.313,70	-100.000	-5.508.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-38.053,20	-100.000	-5.013.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-291.434,44	-753.470	-5.925.970

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen  
 Produkt 418001 Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen  
 Unterprodukt 41800100 Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen  
 Leistung 4180010001 BgA "Kurbetrieb" (Kurgarten, Kurtaxe u.a.)

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>001 Allgemeine Maßnahmen</b>										
8	2.717,00	2.717,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2.717,00	2.717,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-2.717,00	-2.717,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2.717,00	2.717,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>007 Erwerb von Fahrzeugen</b>										
3	1.260,50	1.260,50	1.260	0	0	0	0	0	0	0
6	1.260,50	1.260,50	1.260	0	0	0	0	0	0	0
12	7.142,86	7.142,86	7.142	0	0	0	0	0	0	0
13	7.142,86	7.142,86	7.142	0	0	0	0	0	0	0
14	-5.882,36	-5.882,36	-5.882	0	0	0	0	0	0	0
16	7.142,86	7.142,86	7.142	0	0	0	0	0	0	0
<b>027 Naturthemenpark</b>										
1	245.457,91	245.457,91	0	0	0	0	0	0	0	0
6	245.457,91	245.457,91	0	0	0	0	0	0	0	0
8	136.862,46	131.862,46	6.777	0	5.000	0	0	0	0	0
13	136.862,46	131.862,46	6.777	0	5.000	0	0	0	0	0
14	106.595,45	113.595,45	-6.777	0	-5.000	0	0	0	0	0
15	4.120,00	4.120,00	4.120	0	0	0	0	0	0	0
16	140.982,46	135.982,46	10.897	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>059 Bau öff. Parkplatz im Kurgelbiet</b>										

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 4180 Kur- und Badeeinrichtungen  
 Produkt 418001 Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen  
 Unterprodukt 41800100 Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen  
 Leistung 4180010001 BgA "Kurbetrieb" (Kurgarten, Kurtaxe u.ä.)

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>059 Bau öff. Parkplatz im Kurgebiet</b>										
8	9.504,13	9.504,13		0	0	0	0	0	0	0
13	9.504,13	9.504,13		0	0	0	0	0	0	0
14	-9.504,13	-9.504,13		0	0	0	0	0	0	0
15	6.189,58	6.189,58	274	0	0	0	0	0	0	0
16	15.693,74	15.693,74	274	0	0	0	0	0	0	241

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 42 Sport und Bäder  
 Produktgruppe 4210 Förderung des Sports  
 Produkt 421001 Sportförderung  
 Unterprodukt 42100100 Sportförderung  
 Leistung 4210010000 Sportförderung

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>565 Zuschüsse an SV Braunenweiler</b>										
11	415.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	100.000	150.000	150.000	0
13	415.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	100.000	150.000	150.000	0
14	-415.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	0
16	415.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	100.000	150.000	150.000	0
<b>617 Gehweg entlang Saulgauer Straße (Bordsteine)</b>										
11	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0	0	0	0	0	0	0
13	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	0	0	0	0	0	0	0
16	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>672 Zuschuss an SV Hochberg</b>										
11	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 42 Sport und Bäder  
 Produktgruppe 4241 Sportstätten  
 Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m  
 Unterprodukt 42410100 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m  
 Leistung 4241010000 Stadthalle

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>001</b>	<b>Allgemeine Maßnahmen</b>									
8	229,88	229,88	229	0	0	0	0	0	0	0
13	229,88	229,88	229	0	0	0	0	0	0	0
14	-229,88	-229,88	-229	0	0	0	0	0	0	0
16	229,88	229,88	229	0	0	0	0	0	0	0

## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	42 Sport und Bäder
Produktgruppe	4241 Sportstätten
Produkt	424101 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Unterprodukt	42410100 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Leistung	4241010001 ABC-Halle

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>028 Neubau als Ersatz für alte ABC-Sporthalle</b>										
1	1.100.000,00	0,00	0	0	495.000	0	180.000	240.000	185.000	0
6	1.100.000,00	0,00	0	0	495.000	0	180.000	240.000	185.000	0
8	11.210.000,00	1.113.000,00	363	363	4.000.000	6.097.000	5.000.000	1.097.000	0	0
13	11.210.000,00	1.113.000,00	363	363	4.000.000	6.097.000	5.000.000	1.097.000	0	0
14	-10.110.000,00	-1.113.000,00	-363	-363	-3.505.000	-6.097.000	-4.820.000	-857.000	185.000	-200
15	22.730,00	22.730,00	10.740	0	0	0	0	0	0	244
16	11.232.730,00	1.135.730,00	11.103	0	4.000.000	6.097.000	5.000.000	1.097.000	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 42 Sport und Bäder  
 Produktgruppe 4241 Sportsstätten  
 Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m  
 Unterprodukt 42410100 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m  
 Leistung 4241010002 Sporthalle im Kronried

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>004 Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
12	12.000,00	0,00	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	12.000,00	0,00	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
14	-12.000,00	0,00	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	12.000,00	0,00	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 42 Sport und Bäder  
 Produktgruppe 4241 Sportsstätten  
 Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m  
 Unterprodukt 42410100 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m  
 Leistung 4241010003 1-Feld-Halle

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermäßigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungsermäßigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2025	2025
<b>078</b>	<b>1-Feld-Halle</b>									
8	3.800.000,00	0,00	0	100.000	1.500.000	2.200.000	1.700.000	500.000	0	0
13	3.800.000,00	0,00	0	100.000	1.500.000	2.200.000	1.700.000	500.000	0	0
14	-3.800.000,00	0,00	0	-100.000	-1.500.000	-2.200.000	-1.700.000	-500.000	0	0
16	3.800.000,00	0,00	0	100.000	1.500.000	2.200.000	1.700.000	500.000	0	0

Produkt:

**41.20      Gesundheitseinrichtungen**

Kurzbeschreibung:

Ambulatorien, Ärztehäuser, Desinfektionsanstalten, Entseuchungsanstalten, Entkeimungsanstalten, Blutspendedienst, Krankenpflegestationen, Hebammenfortbildungskurse, sofern nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4120	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412000	Gesundheitseinrichtungen
Unterprodukt	41200000	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	412000000	Medizinische Versorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Förderung Nachwuchsmediziner 6 T€, Förderung der Niederlassung von Ärzten 100 T€)	0,00	0	-106.000
		0,00	0	-106.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (externe Begleitung zum Aufbau einer ambulanten Versorgung)	0,00	0	-50.000
		0,00	0	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-156.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-156.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-156.000

Produkt:

**41.80.01.00.00 Kur- und Badeeinrichtungen (Sonnenhoftherme)**

Kurzbeschreibung:

Frühere Mitarbeiter der Sonnenhoftherme werden der Betreibergesellschaft Sonnenhoftherme GmbH überlassen.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Überlassung von Personal

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418001	Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen
Unterprodukt	41800100	Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen
Leistung	4180010000	Thermalbad

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.372,37	513.950	472.490
	34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	87.372,01	0	0
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	316.000,36	513.950	472.490
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>403.372,37</b>	<b>513.950</b>	<b>472.490</b>
12	- Personalaufwendungen	-404.405,54	-486.090	-452.270
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-233.623,53	-371.470	-344.740
	40120900 Dienstaufwendungen Beschäftigte Kurzarbeit	-63.888,06	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-22.182,65	-38.050	-35.300
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-84.711,30	-76.570	-72.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.912,53	-2.900	-2.900
	42320000 Leasing (E-Räder)	-1.912,53	-2.900	-2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.713,00	-2.710	-2.710
	44290020 Mitgliedsbeiträge	-2.707,00	-2.710	-2.710
	44310400 Dienstreisen	-6,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-409.031,07</b>	<b>-491.700</b>	<b>-457.880</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.658,70</b>	<b>22.250</b>	<b>14.610</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.960	-17.320
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	0,00	-24.960	-17.320
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.960</b>	<b>-17.320</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.658,70</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.710</b>



Produkt:

**41.80.01.00.01 Kur- und Badeeinrichtungen (BgA Kurbetrieb mit Kurgarten)**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Kurgartens.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kurgarten als Erholungsort für Touristen/Patienten der Kliniken/Einwohner

## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4180	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	418001	Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen
Unterprodukt	41800100	Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen
Leistung	4180010001	BgA "Kurbetrieb" (Kurgarten, Kurtaxe u.ä.)

Nr.		Ergebnis		Ansatz		
		Vorvorjahr		Vorjahr		Ansatz
		2021		2022		Haushaltsjahr
		€		€		€
		1	2	3		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311.595,23	96.300	95.780		
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Fremdenverkehrspauschale)	307.303,56	86.300	86.300		
	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.291,67	10.000	9.480		
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.298,59	18.920	17.610		
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.298,59	18.920	17.610		
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.141,64	120.000	190.000		
	33610000 Kurtaxe	161.141,64	120.000	190.000		
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217,27	350	350		
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217,27	350	350		
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.394,93	0	0		
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	4.394,93	0	0		
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>496.647,66</b>	<b>235.570</b>	<b>303.740</b>		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.676,77	-63.310	-64.410		
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Dünger u. Bodenaktivator 5 T€, Allg. Kurgarten 11 T€; Unterhalt Naturthemenpark mit Info-Punkt: 25 T€)	-50.139,87	-47.000	-41.000		
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-500		
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.200	-1.000		
	42310000 Mieten und Pachten (Miete für Unsterilmöglichkeit Gerätschaften Kurpark u. Aufenthaltsmöglichkeit Bauhofmitarbeiter)	0,00	-1.140	-1.140		
	42411000 Stromkosten	-8.617,20	-8.000	-15.000		
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser (Ver- u. Entsorgung Info-Punkt Naturthemenpark)	-934,21	-2.500	-2.000		
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-13,45	-300	-300		
	42415100 Fremdreinigung	-1.826,58	-2.100	-2.500		
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-145,46	-170	-170		
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-600	-800		
15	- Abschreibungen	-47.193,61	-46.490	-44.100		
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-47.193,61	-46.490	-44.100		
17	- Transferaufwendungen	-33.850,00	-58.100	-64.980		
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen (OTG 8,1 T€, 56,88 T€ Stadtbusverkehr)	-33.850,00	-58.100	-64.980		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.578,47	-154.100	-155.700		
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Aufwand für Steuererklärung)	-1.871,75	-3.300	-3.300		
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (für Gästebetreuung und Betreuung Naturthemenpark)	-100.706,72	-150.800	-152.400		
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-245.298,85</b>	<b>-322.000</b>	<b>-329.190</b>		
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>251.348,81</b>	<b>-86.430</b>	<b>-25.450</b>		
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-142.676,60	-124.100	-152.460		
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-117.257,55	-107.730	-128.170		
	48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Wald	-707,10	0	0		
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-10.090,00	-7.480	-14.090		

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 4180 Kur- und Badeeinrichtungen  
**Produkt** 418001 Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen  
**Unterprodukt** 41800100 Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen  
**Leistung** 4180010001 BgA "Kurbetrieb" (Kurgarten, Kurtaxe u.ä.)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-20,00	0	0
	48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	-4.394,93	0	0
	48110900 innere Verrechnungen Steuerumlage	-10.207,02	-8.890	-10.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-142.676,60	-124.100	-152.460
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	108.672,21	-210.530	-177.910

Produkt:

**42.10.01.00.00 Sportförderung**

Kurzbeschreibung:

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bürgerorientierte Sportentwicklung

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421001	Sportförderung
Unterprodukt	42100100	Sportförderung
Leistung	4210010000	Sportförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	3.000
	33210500 <i>Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen</i>	0,00	2.000	0
	33210598 <i>steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen</i>	0,00	0	3.000
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>
15	- Abschreibungen	-3.869,02	-5.140	-5.140
	47110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	-1.167,64	-1.170	-1.170
	47910000 <i>Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)</i>	-2.701,38	-3.970	-3.970
17	- Transferaufwendungen	-45.413,68	-73.230	-96.500
	43180000 <i>Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	-45.413,68	-73.230	-96.500
	<i>(davon 18,5 T€ f. Schützenverein Wolfartsweiler für Dachsanierung)</i>			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.811,39	-25.510	-19.510
	44290020 <i>Mitgliedsbeiträge</i>	-12,00	-10	-10
	44310500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten</i>	-8.947,13	-7.000	-1.000
	44520000 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-15.852,26	-18.500	-18.500
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-74.094,09</b>	<b>-103.880</b>	<b>-121.150</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-74.094,09</b>	<b>-101.880</b>	<b>-118.150</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-286.584,28	-245.300	-253.370
	48110100 <i>innere Verrechnungen allgemein</i>	-17.910,00	-13.260	-14.550
	48110150 <i>Verrechnung GO II Stadtforum</i>	-477,60	-4.000	-3.000
	48110300 <i>innere Verrechnungen Mieten</i>	-266.860,08	-226.500	-234.000
	48110900 <i>innere Verrechnungen Steuerungsumlage</i>	-1.336,60	-1.540	-1.820
24	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-286.584,28</b>	<b>-245.300</b>	<b>-253.370</b>
25	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-360.678,37</b>	<b>-347.180</b>	<b>-371.520</b>

Produkt:

**42.41.01.00.00 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m (Stadthalle)**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen;

Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume;

Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424101	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Unterprodukt	42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Leistung	4241010000	Stadthalle

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	161.840	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss für Erneuerung Lüftungsanlage, verschoben nach 2022)	0,00	161.840	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383,47	380	380
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	383,47	380	380
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.047,12	7.700	7.700
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	5.047,12	7.700	0
	33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	0,00	0	7.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986,46	3.200	3.200
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986,46	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.417,05</b>	<b>173.120</b>	<b>11.280</b>
12	- Personalaufwendungen	-24.491,77	-42.640	-48.070
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-18.431,00	-32.790	-36.990
	40120900 Dienstaufwendungen Beschäftigte Kurzarbeit	-47,57	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-1.968,20	-3.320	-3.800
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-4.045,00	-6.530	-7.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.682,51	-379.400	-160.350
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bew.stelle 100: 300 € Wartung Feuerwehrranschluss, 2,7 T€ für Brandmeldeanlage, Erneuerung Vorhänge Trbüne 45 T€, Prüfung elektrischer Anlagen 14 T€, Allg. 7 T€)	-49.651,31	-307.300	-69.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-406,88	-1.300	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (davon techn. Geräte Hausmeister: 450 €, Sportgeräte 1.850 €, allg. Ausstattung 400 €)	-3.493,70	-2.850	-2.700
	42310000 Mieten und Pachten	-1.692,71	-1.700	-1.800
	42310010 Miete für Glasfaseranschluss	-1.030,27	-1.100	-1.100
	42320000 Leasing	-1.127,88	-1.500	-1.500
	42411000 Stromkosten	-5.295,84	-8.000	-8.000
	42411100 Heizung	-31.492,21	-30.000	-45.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-4.012,58	-3.000	-5.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-1.016,18	-1.400	-1.500
	42415100 Fremdreinigung	-9.356,29	-16.000	-18.000
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.961,83	-5.000	-5.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-144,83	-150	-150
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100
15	- Abschreibungen	-45.670,42	-45.670	-45.670
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-45.670,42	-45.670	-45.670
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.948,18	-2.050	-2.130
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-4,40	0	0
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-859,59	-800	-900
	44310400 Dienstreisen	-26,01	-100	-100
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-1.058,18	-1.150	-1.130
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-185.792,88</b>	<b>-469.760</b>	<b>-256.220</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-178.375,83</b>	<b>-296.640</b>	<b>-244.940</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424101	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Unterprodukt	42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Leistung	4241010000	Stadthalle

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	64.781,31	60.850	64.100
	38110300 verrechnete Mieten	64.781,31	60.850	64.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.731,11	-59.710	-58.840
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-11.263,49	-25.870	-23.600
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-7.907,50	-11.320	-13.270
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-1.955,53	-2.370	-2.260
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-9.604,59	-20.150	-19.710
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	34.050,20	1.140	5.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-144.325,63	-295.500	-239.680



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424101	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Unterprodukt	42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Leistung	4241010001	ABC-Halle

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Ansatz	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224,00	7.000	7.000			
	33210500 <i>Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen</i>	224,00	7.000	7.000			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,60	540	540			
	34110000 <i>Mieten und Pachten</i>	540,60	540	540			
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.740,00	10.000	20.000			
	37110000 <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	10.740,00	10.000	20.000			
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.504,60</b>	<b>17.540</b>	<b>27.540</b>			
12	- Personalaufwendungen	-31.326,92	-42.640	-48.070			
	40120000 <i>Dienstaufwendungen Beschäftigte</i>	-23.963,44	-32.790	-36.990			
	40220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte</i>	-2.427,94	-3.320	-3.800			
	40320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter</i>	-4.935,54	-6.530	-7.280			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.986,67	-87.040	-87.370			
	42110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reparatur Duschen, WC, Dachkuppeln u. Beleuchtung)</i>	-10.028,46	-30.000	-15.000			
	42210000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	-200	0			
	42220000 <i>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (1,5 T€ Sportgeräte, 350 € techn. Geräte für Hausmeister, 300 € allg. Ausrüstung)</i>	-91,56	-2.750	-2.150			
	42310000 <i>Mieten und Pachten (10 T€ Miete für Container zum lagern von Geräten u. Material alte ABC-Halle)</i>	-73,68	-90	-10.120			
	42310010 <i>Miete für Glasfaseranschluss</i>	-965,23	-1.100	-1.100			
	42411000 <i>Stromkosten</i>	-3.974,33	-7.000	-8.000			
	42411100 <i>Heizung</i>	-15.358,26	-22.000	-26.000			
	42412000 <i>Aufwand für Wasser u. Abwasser</i>	-1.844,67	-4.000	-4.000			
	42415000 <i>Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung</i>	-1.088,32	-700	-1.500			
	42415100 <i>Fremdreinigung</i>	-10.457,31	-17.000	-17.000			
	42416000 <i>Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-2.104,85	-2.200	-2.500			
15	- Abschreibungen	-310,45	-310	-310			
	47110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	-310,45	-310	-310			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161,38	-1.500	-300			
	44310500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten</i>	-161,38	-1.500	-300			
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-77.785,42</b>	<b>-131.490</b>	<b>-136.050</b>			
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-66.280,82</b>	<b>-113.950</b>	<b>-108.510</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungen	190.320,25	159.000	180.000			
	38110300 <i>verrechnete Mieten</i>	190.320,25	159.000	180.000			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.393,96	-23.710	-24.390			
	48110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof</i>	-628,53	-5.150	-4.010			
	48110100 <i>innere Verrechnungen allgemein</i>	-6.810,00	-10.290	-12.450			
	48110400 <i>Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)</i>	-10.740,00	0	0			
	48110900 <i>innere Verrechnungen Steuerungsumlage</i>	-7.215,43	-8.270	-7.930			
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>164.926,29</b>	<b>135.290</b>	<b>155.610</b>			
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>98.645,47</b>	<b>21.340</b>	<b>47.100</b>			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424101	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Unterprodukt	42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Leistung	4241010002	Sporthalle im Kronried

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.600			
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Zuschuss für Umstellung Beleuchtung auf LED)	0,00	0	22.600			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.018,05	9.020	9.020			
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.018,05	9.020	9.020			
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	544,00	8.000	8.000			
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	544,00	8.000	8.000			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.300	1.300			
	34110000 Mieten und Pachten	800,00	1.300	1.300			
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.362,05</b>	<b>18.320</b>	<b>40.920</b>			
12	- Personalaufwendungen	-31.329,47	-42.640	-48.070			
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-23.965,31	-32.790	-36.990			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-2.428,08	-3.320	-3.800			
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-4.936,08	-6.530	-7.280			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.711,76	-74.590	-270.770			
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge Heizung, Lüftung, Wasseraufbereitung, Zentralbatterieanlage, Zisternenpumpen: 6 T€, Umstellung auf LED-Beleuchtung 185 T€, Allg. 3 T€)	-8.536,15	-9.000	-194.000			
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-350,90	-300	0			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Sportgeräte 1,5 T€, techn. Geräte Hausmeister 350 €, allg. Ausstattung 300 €, Ersatz nicht mehr zulässiger Leitern 1 T€)	-928,40	-2.300	-3.150			
	42310000 Mieten und Pachten	-72,24	-90	-120			
	42310010 Miete für Glasfaseranschluss	-946,18	-1.100	-1.100			
	42411000 Stromkosten	-6.209,34	-10.000	-12.000			
	42411100 Heizung	-21.800,14	-22.000	-27.000			
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-2.797,94	-4.000	-4.000			
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-962,26	-1.000	-1.500			
	42415100 Fremdreinigung	-13.468,93	-22.000	-25.000			
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.047,87	-2.200	-2.300			
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-591,41	-600	-600			
15	- Abschreibungen	-90.574,49	-90.570	-90.570			
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-90.574,49	-90.570	-90.570			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,16	-600	-600			
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-241,97	-300	-300			
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. -kosten	-158,19	-300	-300			
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-181.015,88</b>	<b>-208.400</b>	<b>-410.010</b>			
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-170.653,83</b>	<b>-190.080</b>	<b>-369.090</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungen	225.051,87	192.000	205.000			
	38110300 verrechnete Mieten	225.051,87	192.000	205.000			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.351,29	-32.160	-32.230			
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-4.626,94	-11.160	-10.080			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424101	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Unterprodukt	42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
Leistung	4241010002	Sporthalle im Kronried

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-7.110,00	-9.910	-11.410
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-10.614,35	-11.090	-10.740
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>202.700,58</b>	<b>159.840</b>	<b>172.770</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>32.046,75</b>	<b>-30.240</b>	<b>-196.320</b>

Produkt:

**42.41.02.00.00 Freisportanlagen (Oberschwabenstadion)**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424102	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
Unterprodukt	42410200	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
Leistung	4241020000	Oberschwabenstadion

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281,21	280	280
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	281,21	280	280
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.017,00	250	700
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.017,00	250	0
	33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	0,00	0	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.298,21</b>	<b>530</b>	<b>980</b>
12	- Personalaufwendungen	-14.364,42	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-10.978,09	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-1.127,37	0	0
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-2.258,96	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.033,61	-14.740	-19.370
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Überprüfung Notbeleuchtung)	-3.717,56	-6.000	-7.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kehrbürsten)	-987,29	-550	-1.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000
	42310000 Mieten und Pachten	-78,60	-90	-120
	42411000 Stromkosten	-164,12	-400	-500
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-3.975,29	-3.200	-5.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-1.101,66	-1.500	-1.700
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-188,96	-200	-250
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.799,89	-1.500	-2.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-20,24	-150	-150
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-150
15	- Abschreibungen	-4.305,98	-4.310	-4.310
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-4.305,98	-4.310	-4.310
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-35.704,01</b>	<b>-19.050</b>	<b>-23.680</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-34.405,80</b>	<b>-18.520</b>	<b>-22.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.517,19	-20.740	-17.930
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-2.499,47	-9.000	-7.610
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-5.840,00	-9.320	-7.970
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-2.177,72	-2.420	-2.350
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-10.517,19</b>	<b>-20.740</b>	<b>-17.930</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-44.922,99</b>	<b>-39.260</b>	<b>-40.630</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 42 Sport und Bäder  
Produktgruppe 4241 Sportstätten  
Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen  
Unterprodukt 42410200 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen  
Leistung 4241020001 Sportplätze (Birkenweg, Kälberweide, u.a.)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.944,44	1.950	1.950
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.944,44	1.950	1.950
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.778,00	3.000	3.000
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.778,00	3.000	0
	33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	0,00	0	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.677,41	13.200	12.560
	34110000 Mieten und Pachten	11.618,89	13.200	0
	34110098 steuerpflichtige Mieten und Pachten	0,00	0	12.560
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,52	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.399,85</b>	<b>18.150</b>	<b>17.510</b>
12	- Personalaufwendungen	-13.691,89	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-10.470,56	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-1.073,61	0	0
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-2.147,72	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.021,82	-37.610	-40.410
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1 T€ Prüfung ortsfester elektr. Betriebsmittel)	-1.580,22	-2.000	-4.000
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Standicherheit Flutlicht 4 T€, UVV-Prüfung 2 T€, Allg. 8 T€)	-7.732,50	-14.000	-14.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-151,61	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-700	-1.000
	42310000 Mieten und Pachten	-1.400,10	-1.960	-1.960
	42411000 Stromkosten	-1.587,16	-3.000	-3.000
	42411004 Stromkosten Sportheim Birkenweg	-1.065,87	-2.000	-2.000
	42411104 Heizung Sportheim Birkenweg	-1.084,32	-3.000	-3.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-2.339,54	-2.500	-3.000
	42412004 Wasser/Abwasser Sportheim Birkenweg	-908,41	-1.500	-1.500
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-271,44	-300	-300
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-174,60	-200	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.665,33	-5.000	-5.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-60,72	-150	-150
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300
15	- Abschreibungen	-12.834,49	-14.020	-13.980
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-14.023,58	-14.020	-13.980
	47228000 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.189,09	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Grundwasserentnahmeentgelt Kälberweide u. Birkenweg)	0,00	-700	-700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-48.548,20</b>	<b>-52.330</b>	<b>-55.090</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-31.148,35</b>	<b>-34.180</b>	<b>-37.580</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.040,35	-38.740	-39.380
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-18.721,52	-22.340	-24.210
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-9.940,00	-12.900	-11.460

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

**Produktbereich** 42 Sport und Bäder  
**Produktgruppe** 4241 Sportstätten  
**Produkt** 424102 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen  
**Unterprodukt** 42410200 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen  
**Leistung** 4241020001 Sportplätze (Birkenweg, Kälberweide, u.a.)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-3.378,83	-3.500	-3.710
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.040,35	-38.740	-39.380
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-63.188,70	-72.920	-76.960





# Teilhaushalt 6

## Räumliche Planung, Bauen, Verkehr

mit folgenden Produkten/-gruppen:

51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
51.11	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
51.12	Flurneuordnung
52.10	Baurechtsamt
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung u. Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.80	Flugplatz Mengen
54.90	Öffentliche Toiletten

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

**6 Stadtplanung, Bauen u. Wohnen, Verkehr**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.663,75	282.490	294.290
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	870.646,36	811.440	822.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.718,96	211.120	197.620
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.104,35	6.300	8.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.596,50	42.210	50.910
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	76.904,31	57.000	80.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.513,50	3.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.543.939,03</b>	<b>1.413.560</b>	<b>1.458.170</b>
12	- Personalaufwendungen	-999.726,49	-1.183.750	-1.219.730
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.138.640,72	-1.600.240	-1.936.520
15	- Abschreibungen	-1.389.773,74	-1.303.560	-1.311.210
17	- Transferaufwendungen	-11.068,06	-19.800	-19.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872.753,98	-1.059.310	-1.057.470
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.411.962,99</b>	<b>-5.166.660</b>	<b>-5.544.730</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.868.023,96</b>	<b>-3.753.100</b>	<b>-4.086.560</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	481.468,15	433.110	444.930
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.697.413,03	-1.861.630	-2.030.910
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.215.944,88</b>	<b>-1.428.520</b>	<b>-1.585.980</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4.083.968,84</b>	<b>-5.181.620</b>	<b>-5.672.540</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

## 6 Stadtplanung, Bauen u. Wohnen, Verkehr

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.338.111,87</b>	<b>-3.327.980</b>	<b>-3.687.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.517,18	570.000	546.670
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	960.077,32	380.000	51.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.939,04	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.391.533,54</b>	<b>950.000</b>	<b>598.470</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.978,39	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.016.904,13	-2.768.440	-2.443.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.754,00	-50.600	-8.000
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-174.321,75	-280.000	-280.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.475,18	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.245.433,45</b>	<b>-3.109.040</b>	<b>-2.741.800</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>146.100,09</b>	<b>-2.159.040</b>	<b>-2.143.330</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.192.011,78</b>	<b>-5.487.020</b>	<b>-5.831.130</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Unterprodukt	Leistung	Räumliche Planung und Entwicklung										Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
						51	5110	511000	51100000	5110000000	1	2	3	4	5	
						Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermäßigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermäßigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3		
<b>003 Erwerb immaterielles Vermögen</b>																
12						2.496,03	2.496,03	2.496	0	0	0	0	0	0	0	0
13						2.496,03	2.496,03	2.496	0	0	0	0	0	0	0	0
14						-2.496,03	-2.496,03	-2.496	0	0	0	0	0	0	0	0
16						2.496,03	2.496,03	2.496	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>004 Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>																
12						4.513,82	4.513,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13						4.513,82	4.513,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14						-4.513,82	-4.513,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16						4.513,82	4.513,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>029 Stadtanierung V</b>																
1						1.008.500,00	361.206,22	361.206	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	47.293
6						1.008.500,00	361.206,22	361.206	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	47.293
11						1.846.300,00	795.640,00	100.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	50.660
13						1.846.300,00	795.640,00	100.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	50.660
14						-837.800,00	-434.433,76	261.206	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-3.366
15						2.250,00	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16						1.848.550,00	797.890,00	100.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	50.660



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 5210 Bauordnung  
 Produkt 521000 Baurechtsamt  
 Unterprodukt 52100000 Baurechtsamt  
 Leistung 5210000000 Baurechtsamt

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungen ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>003 Erwerb immaterielles Vermögen</b>										
12	8.979,15	8.979,15	8.979	0	0	0	0	0	0	0
13	8.979,15	8.979,15	8.979	0	0	0	0	0	0	0
14	-8.979,15	-8.979,15	-8.979	0	0	0	0	0	0	0
16	8.979,15	8.979,15	8.979	0	0	0	0	0	0	0
<b>004 Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
12	9.375,93	1.375,93	0	3.600	8.000	0	0	0	0	0
13	9.375,93	1.375,93	0	3.600	8.000	0	0	0	0	0
14	-9.375,93	-1.375,93	0	-3.600	-8.000	0	0	0	0	0
16	9.375,93	1.375,93	0	3.600	8.000	0	0	0	0	0
										- 272 -



## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Unterprodukt 54100000 Gemeindestraßen

Leistung 5410000000 Gemeindestraßen

Nr.	Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>007 Erwerb von Fahrzeugen</b>										
<b>030 Sanierung Blauwstraße</b>										
1	85.500,00	0,00	0	0	0	0	85.500	0	0	0
6	85.500,00	0,00	0	0	0	0	85.500	0	0	0
8	250.000,00	0,00	0	225.000	50.000	0	200.000	0	0	0
13	250.000,00	0,00	0	225.000	50.000	0	200.000	0	0	0
14	-164.500,00	0,00	0	-225.000	-50.000	0	-114.500	0	0	0
15	750,00	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	250.750,00	750,00	0	225.000	50.000	0	200.000	0	0	0
<b>031 Radwege allgemein</b>										
8	120.000,00	0,00	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
13	120.000,00	0,00	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
14	-120.000,00	0,00	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
15	620,00	620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	120.620,00	620,00	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
<b>032 Geh- u. Radweganbindung an Über-/Unterführung Bahnhalle</b>										
1	315.000,00	0,00	0	0	0	0	200.000	115.000	0	0
6	315.000,00	0,00	0	0	0	0	200.000	115.000	0	0
8	800.440,00	450.000,00	0	350.440	0	0	0	0	0	0
13	800.440,00	450.000,00	0	350.440	0	0	0	0	0	0
14	-485.440,00	-450.000,00	0	-350.440	0	0	200.000	115.000	0	0





Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produkt 5410000 Gemeindestraßen

Unterprodukt 541000000 Gemeindestraßen

Leistung 54100000000 Gemeindestraßen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>035 Neuanlage von Straßenbegleitgrün</b>										
16	40.000,00	0,00	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
<b>036 Geh- u. Radweg entlang Platzstraße incl. Bedarfsampel u. Beleuchtung</b>										
2	478,53	478,53	478	0	0	0	0	0	0	0
6	478,53	478,53	478	0	0	0	0	0	0	0
7	5.138,86	5.138,86	0	0	0	0	0	0	0	0
8	357.118,19	357.118,19	202.051	0	0	0	0	0	0	0
13	362.257,05	362.257,05	202.051	0	0	0	0	0	0	0
14	-361.778,52	-361.778,52	-201.572	0	0	0	0	0	0	0
15	6.484,14	6.484,14	610	0	0	0	0	0	0	0
16	368.741,19	368.741,19	202.661	0	0	0	0	0	0	0
<b>038 barrierefreie Bushaltestellen schaffen</b>										
1	850.000,00	0,00	0	0	0	0	850.000	0	0	0
6	850.000,00	0,00	0	0	0	0	850.000	0	0	0
8	1.200.000,00	70.600,00	2.462	150.000	100.000	941.600	941.600	0	0	0
13	1.200.000,00	70.600,00	2.462	150.000	100.000	941.600	941.600	0	0	0
14	-350.000,00	-70.600,00	-2.462	-150.000	-100.000	-941.600	-941.600	0	0	0
15	7.400,00	7.400,00	5.280	0	0	0	0	0	0	0
16	1.207.400,00	78.000,00	7.742	150.000	100.000	941.600	941.600	0	0	0
<b>039 Ausbau Riedweg (beim Bauhof)</b>										
8	152.073,92	2.073,92	1.073	0	150.000	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Unterprodukt 54100000 Gemeindestraßen

Leistung 5410000000 Gemeindestraßen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>039 Ausbau Riedweg (beim Bauhof)</b>										
13	152.073,92	2.073,92	1.073	0	150.000	0	0	0	0	0
14	-152.073,92	-2.073,92	-1.073	0	-150.000	0	0	0	0	0
15	3.040,00	3.040,00	1.060	0	0	0	0	0	0	0
16	155.113,92	5.113,92	2.133	0	150.000	0	0	0	0	0
<b>040 Erschließung Mooshaupten</b>										
2	732.000,00	0,00	0	0	0	0	732.000	0	0	0
6	732.000,00	0,00	0	0	0	0	732.000	0	0	0
8	1.410.000,00	10.160,97	-92	0	70.000	0	690.000	0	0	639.839
13	1.410.000,00	10.160,97	-92	0	70.000	0	690.000	0	0	639.839
14	-678.000,00	-10.160,97	92	0	-70.000	0	42.000	0	0	-639.839
16	1.410.000,00	10.160,97	-92	0	70.000	0	690.000	0	0	639.839
<b>041 Straßenbeleuchtung Hochberger Straße IV</b>										
2	143.537,82	143.537,82	91.305	0	0	0	0	0	0	0
6	143.537,82	143.537,82	91.305	0	0	0	0	0	0	0
8	8.001,41	8.001,41	8.001	0	0	0	0	0	0	0
13	8.001,41	8.001,41	8.001	0	0	0	0	0	0	0
14	135.536,41	135.536,41	83.304	0	0	0	0	0	0	0
15	1.660,00	1.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	9.661,41	9.661,41	8.001	0	0	0	0	0	0	0
<b>042 Hochberger Straße IV Bau Stüchweg Richtung Bahnhilfe</b>										

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Unterprodukt 54100000 Gemeindestraßen

Leistung 5410000000 Gemeindestraßen

Nr.	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermäßigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermäßigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +-1	Planung Haushaltsjahr +-2	Planung Haushaltsjahr +-3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>042 Hochberger Straße IV Bau Stichweg Richtung Bahnlinie</b>										
8	422.614,56	52.614,56	24.842	0	0	0	370.000	0	0	0
13	422.614,56	52.614,56	24.842	0	0	0	370.000	0	0	0
14	-422.614,56	-52.614,56	-24.842	0	0	0	-370.000	0	0	0
15	2.661,63	2.661,63	0	0	0	0	0	0	0	0
16	425.276,19	55.276,19	24.842	0	0	0	370.000	0	0	278 -
<b>043 Hochberger Straße IV Verlegung Stichweg</b>										
8	300.000,00	300.000,00	24.238	0	0	0	0	0	0	0
13	300.000,00	300.000,00	24.238	0	0	0	0	0	0	0
14	-300.000,00	-300.000,00	-24.238	0	0	0	0	0	0	0
15	2.180,00	2.180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	302.180,00	302.180,00	24.238	0	0	0	0	0	0	0
<b>044 Erschließung Gewerbegebiet Hochberger Straße V</b>										
2	33.000,00	33.000,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0
6	33.000,00	33.000,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0
8	784.600,00	34.600,00	0	0	300.000	0	450.000	0	0	0
13	784.600,00	34.600,00	0	0	300.000	0	450.000	0	0	0
14	-751.600,00	-1.600,00	33.000	0	-300.000	0	-450.000	0	0	0
15	13.062,45	13.062,45	7.010	0	0	0	0	0	0	0
16	797.662,45	47.662,45	7.010	0	300.000	0	450.000	0	0	0
<b>045 Erneuerung Neideinstraße</b>										







## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Unterprodukt 541000000 Gemeindestraßen

Leistung 541000000000 Gemeindestraßen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>051 Erschließung Weg 706/12 (Buchauer Str.)</b>										
8	55.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000
13	55.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000
14	-55.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-55.000
15	510,00	510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	55.510,00	510,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000
<b>052 Belagenerneuerung Gemeindeverb.straße Bad Saulgau-Schwarzach</b>										
8	110.000,00	0,00	0	0	110.000	0	0	0	0	0
13	110.000,00	0,00	0	0	110.000	0	0	0	0	0
14	-110.000,00	0,00	0	0	-110.000	0	0	0	0	0
15	2.060,00	2.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	112.060,00	2.060,00	0	0	110.000	0	0	0	0	0
<b>053 Erschließung Krumme Äcker III</b>										
8	1.715,88	1.715,88	3.930	0	0	0	0	0	0	0
13	1.715,88	1.715,88	3.930	0	0	0	0	0	0	0
14	-1.715,88	-1.715,88	-3.930	0	0	0	0	0	0	0
15	531,02	531,02	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2.246,90	2.246,90	3.930	0	0	0	0	0	0	0
<b>054 Erschließung Krumme Äcker IV</b>										
2	446.102,77	446.102,77	33.374	0	0	0	0	0	0	0
6	446.102,77	446.102,77	33.374	0	0	0	0	0	0	0





## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Unterprodukt 54100000 Gemeindestraßen

Leistung 5410000000 Gemeindestraßen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermäßigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermäßigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>092 Erschließung "Bogenweilerblick"</b>										
16	761.076,20	1.076,20	0	25.000	0	0	50.000	710.000	0	0
<b>093 Verbreiterung Uferweg incl. Beleuchtung entlang geplantem Wertstoffhof</b>										
8	35.734,47	35.734,47	0	0	0	0	0	0	0	0
13	35.734,47	35.734,47	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-35.734,47	-35.734,47	0	0	0	0	0	0	0	-283
15	610,00	610,00	610	0	0	0	0	0	0	0
16	36.344,47	36.344,47	610	0	0	0	0	0	0	0
<b>094 Treppenanlage Rosenweg erneuern</b>										
8	7.795,00	7.795,00	7.795	0	0	0	0	0	0	0
13	7.795,00	7.795,00	7.795	0	0	0	0	0	0	0
14	-7.795,00	-7.795,00	-7.795	0	0	0	0	0	0	0
16	7.795,00	7.795,00	7.795	0	0	0	0	0	0	0
<b>095 Belegseinerung Danziger-/Schlossbergstraße</b>										
8	86.133,02	86.133,02	32.133	0	0	0	0	0	0	0
13	86.133,02	86.133,02	32.133	0	0	0	0	0	0	0
14	-86.133,02	-86.133,02	-32.133	0	0	0	0	0	0	0
15	4.230,00	4.230,00	4.230	0	0	0	0	0	0	0
16	90.363,02	90.363,02	36.363	0	0	0	0	0	0	0
<b>097 Erschließung Fst. 795/5 u. 995 (ehemals Reich)</b>										
2	218.351,47	193.451,47	193.451	0	24.900	0	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Unterprodukt 54100000 Gemeindestraßen

Leistung 5410000000 Gemeindestraßen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>097 Erschließung Flst. 795/5 u. 995 (ehemals Reich)</b>										
6	218.351,47	193.451,47	193.451	0	24.900	0	0	0	0	0
8	133.817,42	133.817,42	132.367	0	0	0	0	0	0	0
13	133.817,42	133.817,42	132.367	0	0	0	0	0	0	0
14	84.534,05	59.634,05	61.084	0	24.900	0	0	0	0	0
15	5.170,00	5.170,00	2.630	0	0	0	0	0	0	280
16	138.987,42	138.987,42	134.997	0	0	0	0	0	0	0
<b>100 Stichweg Erschließung ehemaliges Drabo-Grundstück</b>										
2	0,00	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	0
6	0,00	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	0
8	400.000,00	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
13	400.000,00	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
14	-400.000,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-380.000
16	400.000,00	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
<b>101 Lampen für Fußgängerüberweg "Saulgauer Loch"</b>										
8	30.000,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
13	30.000,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
14	-30.000,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	30.000,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>105 Fuß- u. Radweg entlang OD Wilfertsweiler</b>										
8	145.000,00	0,00	0	25.000	0	0	30.000	115.000	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Unterprodukt 54100000 Gemeindestraßen

Leistung 5410000000 Gemeindestraßen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>105 Fuß- u. Radweg entlang OD Wiifertsweiler</b>										
13	145.000,00	0,00	0	25.000	0	0	30.000	115.000	0	0
14	-145.000,00	0,00	0	-25.000	0	0	-30.000	-115.000	0	0
16	145.000,00	0,00	0	25.000	0	0	30.000	115.000	0	0
<b>106 weitere barrierefreie Bushaltestellen</b>										
8	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	-20.000,00	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>107 Sanierung obere Hauptstraße (I.R.d. Sanierung V)</b>										
1	167.000,00	0,00	0	0	0	0	0	167.000	0	0
6	167.000,00	0,00	0	0	0	0	0	167.000	0	0
8	500.000,00	0,00	0	0	100.000	0	400.000	0	0	0
13	500.000,00	0,00	0	0	100.000	0	400.000	0	0	0
14	-333.000,00	0,00	0	0	-100.000	0	-400.000	167.000	0	0
16	500.000,00	0,00	0	0	100.000	0	400.000	0	0	0
<b>108 Begradigung Platz-/Kaiserstraße</b>										
8	725.000,00	0,00	0	0	0	0	70.000	655.000	0	0
13	725.000,00	0,00	0	0	0	0	70.000	655.000	0	0
14	-725.000,00	0,00	0	0	0	0	-70.000	-655.000	0	0
16	725.000,00	0,00	0	0	0	0	70.000	655.000	0	0

- 285 -

## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Unterprodukt 54100000 Gemeindestraßen

Leistung 5410000000 Gemeindestraßen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>108 Begradigung Platz-/Kaiserstraße</b>										
<b>501 Schreiberstraße 3. BA</b>										
2	16.089,62	16.089,62	-206	0	0	0	0	0	0	0
6	16.089,62	16.089,62	-206	0	0	0	0	0	0	0
14	16.089,62	16.089,62	-206	0	0	0	0	0	0	0
<b>503 Sanierung Straubweg mit Beleuchtung</b>										
8	80.000,00	0,00	0	63.000	80.000	0	0	0	0	0
13	80.000,00	0,00	0	63.000	80.000	0	0	0	0	0
14	-80.000,00	0,00	0	-63.000	-80.000	0	0	0	0	0
16	80.000,00	0,00	0	63.000	80.000	0	0	0	0	0
<b>504 Bau Radweg Steinbrunnen-Bad Saulgau</b>										
1	375.859,68	43.189,68	43.189	400.000	332.670	0	0	0	0	0
6	375.859,68	43.189,68	43.189	400.000	332.670	0	0	0	0	0
8	1.100.000,00	98.870,00	42.056	800.000	200.000	0	0	0	0	1.130
13	1.100.000,00	98.870,00	42.056	800.000	200.000	0	0	0	0	1.130
14	-724.140,32	-55.660,32	1.133	-400.000	132.670	0	0	0	0	-401.130
15	7.380,00	7.380,00	5.130	0	0	0	0	0	0	0
16	1.107.380,00	106.250,00	47.186	800.000	200.000	0	0	0	0	1.130
<b>505 Erschließung Lachäcker</b>										
15	850,00	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	850,00	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Unterprodukt 541000000 Gemeindestraßen

Leistung 541000000000 Gemeindestraßen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>505</b>	<b>Erschließung Lachäcker</b>									
<b>506</b>	<b>Erneuerung Gehwege entlang der Heimstraße</b>									
8	105.000,00	0,00	0	56.000	105.000	0	0	0	0	0
13	105.000,00	0,00	0	56.000	105.000	0	0	0	0	0
14	-105.000,00	0,00	0	-56.000	-105.000	0	0	0	0	0
16	105.000,00	0,00	0	56.000	105.000	0	0	0	0	0
<b>509</b>	<b>Anbindung Straubweg an Heimstraße</b>									
1	34.000,00	0,00	0	0	34.000	0	0	0	0	0
6	34.000,00	0,00	0	0	34.000	0	0	0	0	0
8	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	-16.000,00	0,00	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
16	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>522</b>	<b>Dorfplatzgestaltung Bolstern</b>									
1	21.121,28	21.121,28	21.121	0	0	0	0	0	0	0
6	21.121,28	21.121,28	21.121	0	0	0	0	0	0	0
8	285.000,00	285.000,00	168.863	0	0	0	0	0	0	0
13	285.000,00	285.000,00	168.863	0	0	0	0	0	0	0
14	-263.878,72	-263.878,72	-147.742	0	0	0	0	0	0	0
15	8.300,00	8.300,00	6.320	0	0	0	0	0	0	0
16	293.300,00	293.300,00	175.183	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Unterprodukt 54100000 Gemeindestraßen

Leistung 5410000000 Gemeindestraßen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>522 Dorplatzgestaltung Boistern</b>										
<b>524 Herstellung Gehweg entlang Reiserstraße</b>										
8	18.088,80	18.088,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	18.088,80	18.088,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-18.088,80	-18.088,80	0	0	0	0	0	0	0	0
16	18.088,80	18.088,80	0	0	0	0	0	0	0	2.000
<b>525 Anschlüsse an Baugebiet hinter dem Rathaus</b>										
8	200,56	200,56	200	0	0	0	0	0	0	0
13	200,56	200,56	200	0	0	0	0	0	0	0
14	-200,56	-200,56	-200	0	0	0	0	0	0	0
16	200,56	200,56	200	0	0	0	0	0	0	0
<b>526 Sanierung Teilstück Jakobsstraße</b>										
8	75.000,00	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
13	75.000,00	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
14	-75.000,00	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
16	75.000,00	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
<b>540 Erschließung "Brühl"</b>										
2	47.843,58	47.843,58	8.800	0	0	0	0	0	0	0
6	47.843,58	47.843,58	8.800	0	0	0	0	0	0	0
8	58.125,69	58.125,69	49.078	0	0	0	0	0	0	0
13	58.125,69	58.125,69	49.078	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Unterprodukt 541000000 Gemeindestraßen

Leistung 541000000000 Gemeindestraßen

Nr.	Gesamtanzahl z. Maßnahme - nachrichtl. -	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungen ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
				2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
<b>540</b>	<b>Erschließung "Brühl"</b>										
14	Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-10.282,11	-10.282,11	-40.277	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	1.620,00	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	59.745,69	59.745,69	49.078	0	0	0	0	0	0	0
<b>561</b>	<b>Erschließung "Am Mühlbach"</b>										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit	26.054,70	154,70	0	0	25.900	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	26.054,70	154,70	0	0	25.900	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000,00	610.000,00	176.348	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	610.000,00	610.000,00	176.348	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-583.945,30	-609.845,30	-176.348	0	25.900	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	21.320,00	21.320,00	12.200	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	631.320,00	631.320,00	188.548	0	0	0	0	0	0	0
<b>563</b>	<b>Fertigstellung Erlenstauden in Braunenweiler</b>										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsfähigkeit	6.804,65	6.804,65	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	6.804,65	6.804,65	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	6.804,65	6.804,65	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>566</b>	<b>Erneuerung Straßenbeleuchtung Federseestraße</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produkt 5410000 Gemeindestraßen

Unterprodukt 541000000 Gemeindestraßen

Leistung 54100000000 Gemeindestraßen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermäßigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermäßigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>566 Erneuerung Straßenbeleuchtung Federeeseestraße</b>										
<b>561 Feinbelag Erschließung Kälberweide</b>										
8	31.665,05	31.665,05	31.665	0	0	0	0	0	0	0
13	31.665,05	31.665,05	31.665	0	0	0	0	0	0	0
14	-31.665,05	-31.665,05	-31.665	0	0	0	0	0	0	0
16	31.665,05	31.665,05	31.665	0	0	0	0	0	0	290
<b>612 Erschließung Luibertusweg</b>										
8	230.000,00	230.000,00	20.911	0	0	0	0	0	0	0
13	230.000,00	230.000,00	20.911	0	0	0	0	0	0	0
14	-230.000,00	-230.000,00	-20.911	0	0	0	0	0	0	0
15	8.140,00	8.140,00	8.140	0	0	0	0	0	0	0
16	238.140,00	238.140,00	29.051	0	0	0	0	0	0	0
<b>613 Straßenbeleuchtung Teilstück Friedhofweg</b>										
2	8.000,00	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0	0
6	8.000,00	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0	0
8	120.000,00	0,00	0	15.000	0	0	120.000	0	0	0
13	120.000,00	0,00	0	15.000	0	0	120.000	0	0	0
14	-112.000,00	0,00	0	-15.000	0	0	-112.000	0	0	0
16	120.000,00	0,00	0	15.000	0	0	120.000	0	0	0
<b>614 Belagsanierung mit Unterbau Gessenried</b>										
8	0,00	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0	0



## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Unterprodukt 541000000 Gemeindestraßen

Leistung 541000000000 Gemeindestraßen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>614 Belagsanierung mit Unterbau Gessenried</b>										
13	0,00	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0	0
14	0,00	0,00	0	-62.000	0	0	0	0	0	0
16	0,00	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0	0
<b>617 Gehweg entlang Saugauer Straße (Bordsteine)</b>										
8	140.000,00	0,00	0	10.000	130.000	0	0	0	0	0
13	140.000,00	0,00	0	10.000	130.000	0	0	0	0	0
14	-140.000,00	0,00	0	-10.000	-130.000	0	0	0	0	0
16	140.000,00	0,00	0	10.000	130.000	0	0	0	0	0
<b>618 Fertigstellung Gessenried u. Murrénberg</b>										
2	12.000,00	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	0
6	12.000,00	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	0
8	250.000,00	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
13	250.000,00	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
14	-238.000,00	0,00	0	0	0	0	-238.000	0	0	0
16	250.000,00	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
<b>630 Fertigstellung Krummeschle 2</b>										
2	2.175,00	2.175,00	2.175	0	0	0	0	0	0	0
6	2.175,00	2.175,00	2.175	0	0	0	0	0	0	0
8	48.346,59	48.346,59	48.346	0	0	0	0	0	0	0
13	48.346,59	48.346,59	48.346	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Unterprodukt 541000000 Gemeindestraßen

Leistung 54100000000 Gemeindestraßen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermäßigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermäßigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>630 Fertigstellung Krummeschle 2</b>										
14	-46.171,59	-46.171,59	-46.171	0	0	0	0	0	0	0
16	48.346,59	48.346,59	48.346	0	0	0	0	0	0	0
<b>631 Erschließung im Krummeschle III. BA</b>										
2	14.434,50	13.434,50	0	0	1.000	0	0	0	0	0
6	14.434,50	13.434,50	0	0	1.000	0	0	0	0	0
14	14.434,50	13.434,50	0	0	1.000	0	0	0	0	0
<b>632 Krummeschle III</b>										
2	57.029,08	57.029,08	0	0	0	0	0	0	0	0
6	57.029,08	57.029,08	0	0	0	0	0	0	0	0
14	57.029,08	57.029,08	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>634 Fußweg zum Biotop</b>										
8	2.704,21	2.704,21	2.704	0	0	0	0	0	0	0
13	2.704,21	2.704,21	2.704	0	0	0	0	0	0	0
14	-2.704,21	-2.704,21	-2.704	0	0	0	0	0	0	0
16	2.704,21	2.704,21	2.704	0	0	0	0	0	0	0
<b>650 Erschließung Ortskern Hald</b>										
2	100.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
6	100.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
8	502.893,90	2.893,90	0	330.000	75.000	425.000	425.000	0	0	0
13	502.893,90	2.893,90	0	330.000	75.000	425.000	425.000	0	0	0

- 292 -

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produkt 5410000 Gemeindestraßen

Unterprodukt 541000000 Gemeindestraßen

Leistung 54100000000 Gemeindestraßen

Nr.	Gesamtanz. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungen ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>650 Erschließung Ortskern Haid</b>										
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.893,90	0	-330.000	-75.000	-425.000	-325.000	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	3.770,00	1.490	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.663,90	1.490	330.000	75.000	425.000	425.000	0	0	0
<b>651 Sanierung Lange Straße</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	92.000	0	120.000	120.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0	92.000	0	120.000	120.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-120.000,00	0	-92.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000,00	0	92.000	0	120.000	120.000	0	0	0
<b>652 Beleuchtungsmasten in Lange Straße erneuern</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	20.000,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-20.000,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0
<b>670 Erschließung Mühlsberg 2</b>										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	551.493,55	551.493	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	551.493,55	551.493	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.500,00	14.505	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	788.500,00	14.505	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-237.006,45	536.887	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	26.381,86	8.844	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 Gemeindestraßen  
 Unterprodukt 54100000 Gemeindestraßen  
 Leistung 5410000000 Gemeindestraßen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>670 Erschließung Mühlberg 2</b>										
16	814.881,86	814.881,86	23.349	0	0	0	0	0	0	0
<b>673 Erneuerung Beleuchtungs masten Ludwitsweilerstr.</b>										
8	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	-20.000,00	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	200
16	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>674 Beleuchtung Egelseestraße</b>										
8	40.000,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13	40.000,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14	-40.000,00	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	40.000,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0
<b>690 Aufstellplatz für Bushaltestelle u. Schrammbord Valentinstraße</b>										
8	34.259,81	34.259,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13	34.259,81	34.259,81	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-34.259,81	-34.259,81	0	0	0	0	0	0	0	0
16	34.259,81	34.259,81	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>710 Erschließung Mühlacker/Würdenwiesen Moosheim</b>										
2	665.000,00	0,00	0	0	0	0	665.000	0	0	0
6	665.000,00	0,00	0	0	0	0	665.000	0	0	0
8	700.000,00	1.200,00	-77	50.000	98.800	600.000	600.000	0	0	0

## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produkt 5410000 Gemeindestraßen

Unterprodukt 541000000 Gemeindestraßen

Leistung 54100000000 Gemeindestraßen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710 Erschließung Mühläcker/Würdenwiesen Moosheim</b>										
13	700.000,00	1.200,00	-77	50.000	98.800	600.000	600.000	0	0	0
14	-35.000,00	-1.200,00	77	-50.000	-98.800	-600.000	65.000	0	0	0
15	4.050,00	4.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	704.050,00	5.250,00	-77	50.000	98.800	600.000	600.000	0	0	0
<b>711 Zufahrt Lindemühle</b>										
1	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
8	34.000,00	0,00	0	0	34.000	0	0	0	0	0
13	34.000,00	0,00	0	0	34.000	0	0	0	0	0
14	-24.000,00	0,00	0	0	-24.000	0	0	0	0	0
16	34.000,00	0,00	0	0	34.000	0	0	0	0	0
<b>731 Fertigstellung Sonnenbühl/Hohegerten Renhardsweiler</b>										
2	34.613,59	34.613,59	0	0	0	0	0	0	0	0
6	34.613,59	34.613,59	0	0	0	0	0	0	0	0
14	34.613,59	34.613,59	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>733 Planung Erschließung Steinbronner Kirchweg</b>										
15	810,00	810,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	810,00	810,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>735 Erschließung Hohegerten II</b>										
15	850,00	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produkt 541000 Gemeindestraßen

Unterprodukt 541000000 Gemeindestraßen

Leistung 54100000000 Gemeindestraßen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungen ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>735</b>	<b>Erschließung Hochegerten II</b>									
16	850,00	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)									
<b>751</b>	<b>Erschließung Steinriesäcker</b>									
2	225.385,07	225.385,07	44.828	0	0	0	0	0	0	0
6	225.385,07	225.385,07	44.828	0	0	0	0	0	0	0
8	69.271,97	23.271,97	1.001	0	46.000	0	0	0	0	0
13	69.271,97	23.271,97	1.001	0	46.000	0	0	0	0	0
14	156.113,10	202.113,10	43.827	0	-46.000	0	0	0	0	0
15	8.490,00	8.490,00	3.030	0	0	0	0	0	0	0
16	77.761,97	31.761,97	4.031	0	46.000	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)									
<b>752</b>	<b>Gehweg entlang OD Wolfartsweiler</b>									
8	320.000,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	290.000	0
13	320.000,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	290.000	0
14	-320.000,00	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-290.000	0
16	320.000,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	290.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)									

## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	5450000	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterprodukt	545000000	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung	54500000000	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>001 Allgemeine Maßnahmen</b>										
3	900,00	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	900,00	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.462,80	5.462,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.462,80	5.462,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-4.562,80	-4.562,80	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.462,80	5.462,80	0	0	0	0	0	0	0	-207,-
<b>007 Erwerb von Fahrzeugen</b>										
12	6.999,00	6.999,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	6.999,00	6.999,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-6.999,00	-6.999,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	6.999,00	6.999,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>058 Erwerb von Fahrzeugzubehör</b>										
12	65.482,35	65.482,35	19.754	20.000	0	0	0	0	0	0
13	65.482,35	65.482,35	19.754	20.000	0	0	0	0	0	0
14	-65.482,35	-65.482,35	-19.754	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	65.482,35	65.482,35	19.754	20.000	0	0	0	0	0	0

## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen  
 Produkt 546000 Parkierungseinrichtungen  
 Unterprodukt 54600000 Parkierungseinrichtungen  
 Leistung 5460000000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermäßigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungen ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>060 Anlage für Radfahrausbildung auf dem Festplatz</b>										
8	53.601,74	53.601,74	0	0	0	0	0	0	0	0
13	53.601,74	53.601,74	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-53.601,74	-53.601,74	0	0	0	0	0	0	0	0
16	53.601,74	53.601,74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>076 E-Ladesäulen-Infrastruktur</b>										
1	50.000,00	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	50.000,00	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
11	131.571,91	51.571,91	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
13	131.571,91	51.571,91	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
14	-81.571,91	-51.571,91	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	131.571,91	51.571,91	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
<b>615 Malbaumhalterung Fulgenstadt</b>										
8	5.000,00	0,00	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0
13	5.000,00	0,00	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0
14	-5.000,00	0,00	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	5.000,00	0,00	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0



Produkt:

## **51.10.00.00.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

### Kurzbeschreibung:

Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf); Aufstellung von umfassenden und bereicherspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen; Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung; Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Stellungnahmen

Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Städtebauliche Rahmenplanungen; Städtebauliche Ideenwettbewerbe; Planungsgutachten; Workshops u. ä.

Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum

Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft

Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen; Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept

Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren

Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen

Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen; Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune; Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Langfristige Entwicklungsplanung

Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen; Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers

Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen

Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Minimierung der Umweltbelastung; Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs; Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs; Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur; Verbesserung der Verkehrssicherheit

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten; Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen

Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung; Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung; Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft

Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Schaffung von Planungstransparenz; Bürgerinformation

Wahrung der Interessen der Kommune

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Unterprodukt	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Leistung	511000000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.025,60	25.600	9.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (60 % Zuschuss für Leistungen KE für Sanierung V)	19.025,60	25.600	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.071,38	7.290	7.290
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.071,38	7.290	7.290
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.742,50	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.742,50	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.559,50	3.070	2.000
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.622,63	0	0
	34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	5.756,77	1.000	2.000
	34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.200,10	0	0
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.980,00	2.070	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>59.398,98</b>	<b>35.960</b>	<b>18.290</b>
12	- Personalaufwendungen	-284.960,08	-310.160	-377.440
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-42.358,44	-36.750	-36.750
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-170.126,07	-189.800	-250.870
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-19.235,10	-21.000	-21.910
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-16.064,36	-20.080	-21.880
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-33.908,11	-38.830	-42.330
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-3.268,00	-3.700	-3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.992,78	-207.600	-518.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-109,54	-500	-1.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-300	-300
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (allg. 1,2 T€, 2,5 T€ Geomedia)	0,00	-3.600	-3.700
	42710018 Repräsentationsmittel FB 3	-87,35	-200	-200
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	-449,28	0	-900
	42715090 Aufwendungen für Planungsleistungen u.ä. (Bebauungspläne 50 T€, Flächennutzungsplan 20 T€, 7 T€ für Dorfentwicklungsplanung, 30 T€ für Erfassung und Bereitstellung Bebauungspläne für INSPIRE, B-Plan Mooshaupten 50 T€, Landschaftspark Ost 25 T€, 80 T€ Planung Büroräume für die Verwaltung, Planung/Projektsteuerung/Voruntersuchung Medizin- u. Pflegelandschaft 100 T€, Allgemeines 35 T€)	-169.195,50	-197.000	-397.000
	42715091 Aufwendungen für Leistungen des Sanierungsträgers (Sanierungsgebiet V) (Sanierung V 15 T€)	-2.151,11	-6.000	-15.000
	42715094 Kommunikationskampagne Mobilität u. Nachhaltigkeit (Förderung/Etablierung der nachhaltigen Mobilität mit Kampagnen "Push+Pull" z.B. Sondertickets, Boni, Rabatte, Marketing, Pädagogik)	0,00	0	-50.000
	42715095 Aufwendungen für Leistungen des Sanierungsträgers (Sanierung VI) (Antragstellung /GEK/ISEK/vorbereitende Untersuchungen nach § 141 BauGB)	0,00	0	-50.000
15	- Abschreibungen	-15.983,23	-17.620	-16.870
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-3.619,46	-2.550	-2.000
	47910000 sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	-12.363,77	-15.070	-14.870
17	- Transferaufwendungen	-6.587,09	-15.000	-15.000

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Unterprodukt	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Leistung	511000000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.		Ergebnis		Ansatz		
		Vorvorjahr		Vorjahr		Ansatz
		2021		2022		Haushaltsjahr
		€		€		€
		1	2	3		
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Umlage an REMO Leadergeschäftsstelle)	-6.587,09	-15.000	-15.000		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.197,27	-172.160	-152.370		
	44290020 Mitgliedsbeiträge	-1.315,00	-1.320	-1.320		
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-1.220,39	-900	-900		
	44310100 Bücher und Zeitschriften (zusätzliche Handbücher incl. Ergänzungslieferungen, 3,5 T€ Broschüre Gestaltungssatzung)	-1.127,34	-1.800	-5.300		
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-1.138,71	-1.170	-1.460		
	44310400 Dienstreisen	-778,07	-1.500	-1.500		
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (allg. 10 T€, T€, Vertiefung Chancenplan 50 T€, weitere Rate Mobilitätskonzept 60 T€, Quartierskonzept 2020 "Wohnen im Alter" (Fortführung Projekte) 10 T€, Gebäudesanierung Altstadt 5 T€)	-104.772,05	-160.000	-135.000		
	44310610 Miete Kopierer	0,00	0	-1.500		
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-83,90	-290	-290		
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-4.761,81	-5.180	-5.100		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-594.720,45	-722.540	-1.079.780		
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-535.321,47	-686.580	-1.061.490		
21	+ Erträge aus internen Leistungen	213.110,00	151.880	148.410		
	38110100 i.V. allgemein	157.610,00	151.880	148.410		
	38110400 Erträge aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	55.500,00	0	0		
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-137.620,03	-167.800	-195.190		
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	-300	-220		
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-98.975,00	-120.950	-134.780		
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	-3.738,96	0	-4.000		
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-4.217,13	-6.250	-6.550		
	48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	-2.520,00	-5.290	-5.290		
	48110900 innere Verrechnungen Steuerumlage	-28.168,94	-35.010	-44.350		
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	75.489,97	-15.920	-46.780		
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-459.831,50	-702.500	-1.108.270		

Produkt:

## **51.11.00.00.00 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

### Kurzbeschreibung:

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster); Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten

Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, z. B. aus Laserscan-Befliegung, 3D-Modelle

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement; Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation /Führung und Bereitstellung in einem GIS; Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale; Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und –bewertungen

Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen

Erfassung von Grundlagen und Daten; Bereitstellung über aktuelle Medien; Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung

Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange

Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange; Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	511100	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Unterprodukt	51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Leistung	511100000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.644,59	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren (Gutachterausschussgebühren)	6.644,59	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024,00	6.350	6.350
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.024,00	6.350	6.350
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.668,59</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>
12	- Personalaufwendungen	-29.164,47	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-22.599,37	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-2.171,22	0	0
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-4.393,88	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.042,81	-49.500	-49.500
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (für Geo-Media)	0,00	-2.500	-2.500
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Beschaffung Katasterdaten 2 T€, Transformation Katasterdaten 1,5 T€, lfd. Lizenzgebühren GeoMedia 10 T€, lfd. Lizenzkosten incl. Integrationsarbeiten MAppEnterprise 20 T€, Support/Betreuung/Weiterentwicklung 6 T€, Konvertierung Leitungsdaten SWS 500 €, Kostenanpassungen u. Unvorhergesehenes 5 T€)	-19.042,81	-45.000	-45.000
	42715090 Aufwendungen für Planungsleistungen u.ä. (Vermessung u. Abmarkung)	0,00	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-374,85	-380	0
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-374,85	-380	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.770,00	-101.800	-71.700
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Gutachterausschuss)	-1.260,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-476,00	-700	-700
	44310100 Bücher und Zeitschriften (Ergänzungslieferungen für WEKA)	-34,00	-1.000	-1.000
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	0,00	-10	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-90	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Erstattung an Stadt Sigmaringen für Gutachterausschuss)	0,00	-100.000	-70.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-50.352,13</b>	<b>-151.680</b>	<b>-121.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-40.683,54</b>	<b>-145.330</b>	<b>-114.850</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.649,00	41.260	41.290
	38110210 i.V. GIS	18.649,00	41.260	41.290
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-94.833,05	-33.570	-37.660
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-84.760,00	-27.300	-30.540
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-977,76	0	0
	48110900 innere Verrechnungen Steuerumlage	-9.095,29	-6.270	-7.120
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-76.184,05</b>	<b>7.690</b>	<b>3.630</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-116.867,59</b>	<b>-137.640</b>	<b>-111.220</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5112	Flurneuordnung
Produkt	511200	Flurneuordnung
Unterprodukt	51120000	Flurneuordnung
Leistung	5112000000	Flurneuordnung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.102,43	-1.120	-740
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-1.070,00	-1.080	-700
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-32,43	-40	-40
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.102,43	-1.120	-740
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.102,43	-1.120	-740

Produkt:

## **52.10.00.00.00 Bauordnung**

### Kurzbeschreibung:

Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen); Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens:

- Antragsannahme;
- Nachbarbeteiligung;
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
- Stellungnahme;

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung;

Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen;

Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde im Rahmen des Kenntnissgabeverfahrens:

Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:

- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;

Durchführung der Nachbarbeteiligungen;

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:

- Überprüfung von Nachbarbedenken;
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag im verfahrensfreien Bereich

Prüfung der bautechnischen Nachweise wie:

- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
- Wärmeschutznachweis
- Schallschutznachweis

Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht; Stellungnahmen und Beratung in o. g. Bereichen; Typenprüfung

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:

- Vorhandensein einer Genehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme;

Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren; Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme; Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung



In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO; Mängelmitteilung Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschl. OWiG-Verfahren

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, wie:

- Nachträgliche Anordnung
- Einstellung von Arbeiten
- Versiegelungsanordnung
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
- Nutzungsuntersagung
- Bauüberwachungsanordnung

Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde):

- Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/-innen, u. a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern/-innen,
- Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren;

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde:

- Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWiG-Verfahren

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben; Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage; Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen  
Rechtssicherheit für den Bauherren

Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens (Kenntnisgabeverfahren)

Rechtssicherheit für den Bauherren (Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG als Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)

Wahrung der bautechnischen Vorgaben bei der bautechnischen Prüfung

Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte bei der Prüfung von Sonderbauten

Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Sicherheit der Feuerstätten; Emissionsschutz

Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven bei der allg. Bauberatung

Umsetzung der gesetzlichen Ziele im Rahmen der Energiewende; Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes bei Wohngebäuden

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 5210 Bauordnung  
 Produkt 521000 Baurechtsamt  
 Unterprodukt 52100000 Baurechtsamt  
 Leistung 5210000000 Baurechtsamt

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.676,80	2.600	2.600			
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.676,80	2.600	2.600			
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.903,75	195.000	180.000			
	33110000 Verwaltungsgebühren	238.903,75	195.000	180.000			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.600,00	0	0			
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (ab 2022 in den Verwaltungsgebühren 3311 enthalten)	-37.600,00	0	0			
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.090,00	13.350	14.660			
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.090,00	13.350	14.660			
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.513,50	3.000	4.000			
	35610000 Bußgelder	4.513,50	3.000	4.000			
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>228.584,05</b>	<b>213.950</b>	<b>201.260</b>			
12	- Personalaufwendungen	-430.134,45	-553.830	-516.630			
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-74.383,85	-106.420	-98.690			
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-241.867,33	-266.650	-284.700			
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-36.187,30	-89.000	-39.390			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-22.647,40	-28.030	-28.440			
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-48.516,57	-55.730	-57.410			
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-6.532,00	-8.000	-8.000			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.552,25	-14.400	-13.700			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Zubehör für 3 Tablets 1.00 €)	-4.239,98	-2.200	-1.000			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-91,90	-200	-200			
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Mehraufwand wegen neuem Mitarbeiter)	-2.201,00	-3.000	-3.500			
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (digitale Antragstellung)	-4.019,37	-9.000	-9.000			
15	- Abschreibungen	-829,20	-80	-3.330			
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-829,20	-80	-3.330			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.538,21	-34.820	-38.720			
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-1.438,98	-1.700	-1.800			
	44310100 Bücher und Zeitschriften	-1.652,98	-2.300	-3.000			
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-1.210,42	-1.220	-1.400			
	44310400 Dienstreisen	-4.974,68	-5.000	-5.000			
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	0,00	-20.000	-20.000			
	44310610 Miete Kopierer	0,00	0	-2.200			
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-13,98	0	0			
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-5.247,17	-4.600	-5.320			
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-456.054,11</b>	<b>-603.130</b>	<b>-572.380</b>			
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-227.470,06</b>	<b>-389.180</b>	<b>-371.120</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungen	87.850,00	74.430	78.300			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Produkt	521000	Baurechtsamt
Unterprodukt	52100000	Baurechtsamt
Leistung	5210000000	Baurechtsamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	38110100 i.V. allgemein	81.150,00	74.430	78.300
	38110400 Erträge aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	6.700,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-187.507,66	-230.850	-217.210
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-142.150,50	-163.240	-148.400
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-7.961,97	-11.000	-10.500
	48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	-3.024,00	-7.190	-7.410
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-100,00	-100	-100
	48110900 innere Verrechnungen Steuerumlage	-34.271,19	-49.320	-50.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-99.657,66	-156.420	-138.910
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-327.127,72	-545.600	-510.030

Produkt:

## **52.20.00.00.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

### Kurzbeschreibung:

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes; nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten; Dämpfung des Mietanstieges

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien

Berechtigten Wohnungsuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen (Zweckbindung geförderter Wohnungen)

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Unterprodukt	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Leistung	5220000000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.706,16	-8.000	-8.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-7.706,16	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.706,16	-8.000	-8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.706,16	-8.000	-8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.925,06	-4.670	-3.950
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-3.420,00	-4.200	-3.450
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-505,06	-470	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.925,06	-4.670	-3.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.631,22	-12.670	-11.950

Produkt:

#### **54.10.00.00.00 Gemeindestraßen**

##### Kurzbeschreibung:

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

##### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Klimaverbesserung; Grünvernetzung im Siedlungsbereich; Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung; Stadtbildpflege; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse im Hinblick auf Tiefbauanlagen Dritter; Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100000	Gemeindestraßen
Leistung	541000000	Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.461,35	252.790	281.190
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Beleuchtung Fußgängerüberweg 1,8 T€, Zuschuss für LED-Umstellung 26,4 T€)	0,00	2.300	28.200
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuweisungen vom Land nach § 26 FAG (Unterhaltung Straßen in gemeindlicher Baulast) und § 27 FAG (pauschale Investitionszuweisung für Gemeindestraßen)	256.899,90	250.260	250.260
	31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (UI-Pauschale 2,5 T€, Erstattung von Herbstingen 230 €)	2.561,45	230	2.730
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	861.123,21	800.700	811.710
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	352.490,22	302.480	300.830
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	508.632,99	498.220	510.880
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.170,62	16.120	17.620
	33110000 Verwaltungsgebühren	13.170,62	16.120	17.620
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.751,85	2.600	5.400
	34110000 Mieten und Pachten	622,08	600	0
	34110098 steuerpflichtige Mieten und Pachten	0,00	0	600
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.129,77	2.000	4.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.923,00	13.440	20.500
	34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.763,00	0	0
	34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.160,00	13.440	20.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	76.904,31	57.000	80.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	76.904,31	57.000	80.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.234.334,34</b>	<b>1.142.650</b>	<b>1.216.420</b>
12	- Personalaufwendungen	-255.467,49	-319.760	-325.660
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-196.533,54	-248.040	-251.560
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-18.751,67	-24.510	-24.840
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-40.178,28	-47.200	-49.250
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.064,27	-1.033.790	-1.017.790
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Unterhaltung Buswartehäuschen allg. 4 T€, Reparatur Bushaltestelle Haid 5 T€)	-2.248,07	-3.500	-9.000
	42120011 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Bad Saulgau	-51.552,82	-60.000	-60.000
	42120012 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Bierstetten (davon 2,5 T€ Bew.st. 600 für Hangabtragung u. Bepflanzung in Steinbronnen)	-1.070,40	-1.000	-3.500
	42120013 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Bolstern	-2.672,97	-4.000	-4.000
	42120014 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Bondorf (Erhöhung wg. Umstellung von Froner auf Werkvertrag)	-1.698,94	-3.060	-3.060
	42120015 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Braunenweiler	-3.599,68	-2.200	-2.700
	42120016 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Friedberg	-3.922,92	-800	-800
	42120017 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Fulgenstadt (1,5 T€ allg., 1 T€ für Entsorgung Platten bei der Friedenslinde)	-769,63	-1.500	-2.500
	42120018 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Großtissen	-87,74	-600	-600

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100000	Gemeindestraßen
Leistung	541000000	Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnis	Ansatz		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz
		2021	2022	Haushaltsjahr
		€	€	€
	1	2	3	
42120019 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Haid (neu: Werkvertrag und nicht mehr Froner)	-775,13	-1.200	-1.500	
42120020 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Hochberg (Fronarbeiter statt Werkvertrag)	-487,05	-2.500	-1.300	
42120021 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Lampertsweiler	-994,26	-1.250	-1.250	
42120022 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Moosheim	-543,15	-430	-430	
42120023 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Renhardsweiler (Werkvertrag zzgl. Pflanzen)	-4.510,10	-5.000	-5.500	
42120024 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Wolfartsweiler	-1.165,89	-1.500	-1.500	
42121000 Unterhaltung der Straßen Bad Saulgau (Markierungsarbeiten 5 T€, Unterhaltung von Brunnen 3 T€, Sanierung Straßenenwässerung Haldenhof 12 T€, Pflastersanierung 20 T€, Allg. 80 T€)	-68.571,05	-125.000	-120.000	
42121001 Unterhaltung der Gemeinde- u. Gde.verbindungsstraßen Umland (Fahrbahnrad mit Rasengittersteinen sichern 10 T€, allg. Sanierungen Umland 25 T€, Teeraufbrüche Kirchberg Friedberg 15 T€, Allg. 70 T€)	-77.892,07	-165.100	-120.000	
42121002 Unterhaltung der Gemeindestraßen durch OV's	-839,40	-1.500	-1.500	
42122000 Unterhaltung Feldwege Bad Saulgau	-7.182,43	-10.000	-10.000	
42122012 Unterhaltung Feldwege Bierstetten	-1.061,85	-1.000	-1.000	
42122013 Unterhaltung Feldwege Bolstern (Unternehmerleistung; davon 7 T€ für richten von Feldwegen, die durch die Starkregeneignisse 2021 betroffen waren)	-2.215,27	-9.500	-2.500	
42122014 Unterhaltung Feldwege Bondorf	-507,63	-3.000	-1.000	
42122015 Unterhaltung Feldwege Braunenweiler (davon 380 € für Restarbeiten aus Vorjahr)	-624,00	-3.000	-2.000	
42122016 Unterhaltung Feldwege Friedberg (davon 3 T€ für Feldweg im Grimmesch)	-2.744,08	-5.500	-2.500	
42122017 Unterhaltung Feldwege Fulgenstadt (Beseitigung von Starkregenschäden)	-5.037,63	-2.700	-4.500	
42122018 Unterhaltung Feldwege Großtissen	-2.275,85	-30.600	-2.100	
42122019 Unterhaltung Feldwege Haid (Werkvertrag statt Fronarbeiter)	-205,44	-1.000	-1.500	
42122020 Unterhaltung Feldwege Hochberg	-1.978,12	-2.300	-2.300	
42122021 Unterhaltung Feldwege Lampertsweiler	-2.476,31	-2.500	-2.500	
42122022 Unterhaltung Feldwege Moosheim	-2.618,90	-2.100	-2.100	
42122023 Unterhaltung Feldwege Renhardsweiler	0,00	-750	-750	
42122024 Unterhaltung Feldwege Wolfartsweiler (Sanierung von Wasserschäden 1 T€ im Hohlweg)	-4.311,06	-4.000	-2.500	
42123000 Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung (davon 10 T€ für LED-Licherketten)	-24.633,29	-30.000	-30.000	
42123011 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Bad Saulgau (Unterhaltung 60 T€, Löhne SWS 30 T€, Vertrag SWS für Straßenbeleuchtung 40 T€, Umstellung Lampenköpfe auf LED 130 T€ (komplett für Fulgenstadt), Überspannungsschutz für 33 Schaltschränke einbauen 33,2 T€)	-96.367,99	-260.000	-293.200	
42123012 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Bierstetten	-1.723,46	-2.000	-1.800	
42123013 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Bolstern	-3.979,98	-2.000	-2.000	
42123014 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Bondorf	-1.206,64	-1.000	-1.000	
42123015 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Braunenweiler	-658,28	-2.500	-2.500	



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100000	Gemeindestraßen
Leistung	541000000	Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	42123016 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Friedberg	-6.269,62	-1.800	-2.500
	42123017 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Fulgenstadt	-9.636,74	-2.000	-2.000
	42123018 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Großtissen	-3.031,72	-800	-800
	42123019 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Haid (sehr reparaturanfällige Beleuchtung)	0,00	-3.500	-6.000
	42123020 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Hochberg	-1.632,96	-1.600	-1.600
	42123021 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Lampertsweiler	-1.263,55	-1.800	-1.800
	42123022 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Moosheim	-3.930,56	-1.500	-1.500
	42123023 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Renhardsweiler	-974,18	-1.600	-1.600
	42123024 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Wolfartsweiler	-632,29	-1.500	-1.500
	42124050 Unterhaltung Brunnen Umland (davon 1,2 T€ € für Brunnen Moosheim, allg. 3 T€)	-258,21	-7.000	-4.200
	42210500 Unterhaltung Rasenmäher Umland	-1.719,00	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (davon 800 € für Ortsverwaltung Bierstetten für Heckenschere, 1.150 € für OV Renhardsweiler für Rasenmäher, FB III: 1 T€)	-2.607,69	-2.650	-2.950
	42310000 Mieten und Pachten	-345,22	-350	-350
	42411000 Stromkosten	-618,76	-800	-1.200
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-973,02	-1.500	-1.500
	42415100 Fremdreinigung	-3.013,79	-2.500	-3.000
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-474,21	-500	-500
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-178,42	-200	-200
	42511500 Haltung von Fahrzeug SLG-S 111	-1.961,68	-3.500	-2.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-540,54	-400	-400
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (1 T€ allg. Bauamt, 1,6 T€ BricsCad, E-Vergabe 1,6 T€, RZI-Schulung 2 T€, 300 € Erschließungsbeitragsrecht)	-226,10	-4.500	-6.500
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Wartung Arriba 1,3 T€, BricsCAD 2 T€, Tiefbaumodul für CAD-Programm 1 T€)	-3.726,32	-6.800	-4.300
	42711003 Verkehrsbeschilderung (Allg. 13 T€)	-12.123,39	-25.000	-13.000
	42715000 Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung	-1.915,96	-1.000	-2.500
	42715001 Stromkosten Straßenbeleuchtung Bad Saulgau	-100.236,80	-120.000	-150.000
	42715002 Stromkosten Straßenbeleuchtung Bierstetten	-9.384,60	-10.000	-12.000
	42715003 Stromkosten Straßenbeleuchtung Bolstern	-6.020,58	-6.000	-7.000
	42715004 Stromkosten Straßenbeleuchtung Bondorf	-4.344,55	-4.500	-5.500
	42715005 Stromkosten Straßenbeleuchtung Braunenweiler	-9.340,98	-10.000	-11.000
	42715006 Stromkosten Straßenbeleuchtung Friedberg	-7.574,78	-7.600	-8.500
	42715007 Stromkosten Straßenbeleuchtung Fulgenstadt	-9.691,78	-10.000	-11.000
	42715008 Stromkosten Straßenbeleuchtung Großtissen	-6.424,25	-6.800	-7.500
	42715009 Stromkosten Straßenbeleuchtung Haid	-7.266,78	-9.000	-10.000
	42715010 Stromkosten Straßenbeleuchtung Hochberg	-2.938,44	-3.500	-4.500
	42715011 Stromkosten Straßenbeleuchtung Lampertsweiler	-3.713,03	-4.000	-4.500
	42715012 Stromkosten Straßenbeleuchtung Moosheim	-2.733,76	-3.000	-5.000
	42715013 Stromkosten Straßenbeleuchtung Renhardsweiler	-5.127,23	-6.000	-6.500

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen
Unterprodukt	54100000	Gemeindestraßen
Leistung	541000000	Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
	42715014 Stromkosten Straßenbeleuchtung Wolfartsweiler	-3.003,30	-3.500	-4.000			
15	- Abschreibungen	-1.296.526,30	-1.214.910	-1.219.250			
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-1.294.504,21	-1.212.890	-1.217.210			
	47910000 sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	-2.022,09	-2.020	-2.040			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-733.542,34	-742.530	-786.680			
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (200 € für FB IV, 500 € FB III)	-303,22	-700	-700			
	44310100 Bücher und Zeitschriften (davon 100 € FB IV, 1,4 T€ FB III)	-946,13	-1.500	-1.500			
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-750,03	-810	-830			
	44310400 Dienstreisen (davon 100 € für FB IV, 1,9 T€ FB III)	-2.482,03	-2.000	-2.000			
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (20 T€ für Abrechnung von Erschließungsanlagen u. evtl. Klageverfahren)	-17.243,67	-10.000	-20.000			
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-210,48	-490	-490			
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Straßenentwässerungskostenanteil an den EB Abwasser)	-707.097,70	-720.000	-756.000			
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-3.703,63	-4.030	-3.960			
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-805,45	0	-1.200			
	44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	0			
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.906.600,40	-3.310.990	-3.349.380			
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.672.266,06	-2.168.340	-2.132.960			
21	+ Erträge aus internen Leistungen	108.120,00	113.540	123.190			
	38110100 i.V. allgemein	81.930,00	113.540	123.190			
	38110400 Erträge aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	26.190,00	0	0			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-792.749,18	-998.870	-1.067.550			
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-596.458,17	-714.600	-769.020			
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-135.614,00	-147.590	-144.970			
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-3.422,18	-4.750	-4.520			
	48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	-1.512,00	-4.230	-4.230			
	48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	-24.884,31	0	0			
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-30.858,52	-127.700	-144.810			
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-684.629,18	-885.330	-944.360			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.356.895,24	-3.053.670	-3.077.320			

Produkt:

**54.50.00.00.00 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung:

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;

Beseitigung von Laub;

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;

Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes; Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterprodukt	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung	545000000	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.642,50	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (künftig bei 11.25)	3.642,50	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.642,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.144,77	-245.500	-282.780
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.100	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-24.608,70	-20.000	-20.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Mülleimer 3 T€, Handkehrmaschine Renhardsweiler 500 €)	-5.331,18	-7.000	-8.500
	42512100 Haltung von Fahrzeug SLG-S 217 Hako	-7.038,50	-10.000	-16.000
	42512110 Haltung von Fahrzeug SLG-S 213 Piaggio	-6.564,66	-5.000	-6.000
	42512120 Haltung von Fahrzeug SLG-S 223 (Fulgenstadt)	-653,64	-700	-1.000
	42715030 Straßenreinigung in Bad Saulgau (Leerung Abfalleimer entlang von Straßen u. Wegen; gestiegene Entsorgungskosten)	-20.329,91	-25.000	-30.000
	42715031 Straßenreinigung Bad Saulgau durch Unternehmer	-33.942,04	-40.000	-44.000
	42715035 Straßenreinigung Umland (davon 1,4 T€ für Leerung Hundetoiletten Bierstetten/Renhardsweiler, 1,2 T€ Leerung Hundetoiletten Bondorf, 500 € Leerung Hundetoiletten Fulgenstadt, 600 € Leerung Hundetoiletten Lampertsweiler, Abfalleimer Straßenmüll 400 €)	-2.914,91	-3.900	-4.100
	42715036 Straßenreinigung Umland durch Unternehmer	-31.281,50	-25.000	-27.000
	42715041 Winterdienst Bierstetten Unternehmer	-12.190,49	-6.400	-7.100
	42715042 Winterdienst Bolstern Unternehmer	-9.746,23	-6.000	-6.600
	42715043 Winterdienst Bondorf Unternehmer	-3.178,50	-4.400	-4.900
	42715044 Winterdienst Braunenweiler Unternehmer	-5.115,23	-8.300	-9.200
	42715045 Winterdienst Friedberg Unternehmer	-8.025,71	-7.200	-8.000
	42715046 Winterdienst Fulgenstadt Unternehmer	-8.282,99	-8.400	-9.300
	42715047 Winterdienst Großtissen Unternehmer	-14.219,42	-7.200	-8.000
	42715049 Winterdienst Hochberg Unternehmer	-8.701,81	-7.200	-8.000
	42715050 Winterdienst Lampertsweiler Unternehmer	-6.526,38	-6.000	-6.600
	42715051 Winterdienst Moosheim Unternehmer	-6.526,38	-4.700	-5.200
	42715052 Winterdienst Renhardsweiler Unternehmer	-8.126,99	-7.200	-8.000
	42715053 Winterdienst Wolfartsweiler Unternehmer (Erhöhung Winterdienst in den Ortschaften wegen gestiegener Stundensätze Unternehmen)	-5.672,67	-4.800	-5.280
	42812000 Verbrauchsmaterial	-43.166,93	-30.000	-40.000
15	- Abschreibungen	-36.601,23	-33.820	-35.790
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-36.601,23	-33.820	-35.790
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-308.746,00</b>	<b>-279.320</b>	<b>-318.570</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-305.103,50</b>	<b>-279.320</b>	<b>-318.570</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	53.739,15	52.000	53.740
	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	53.739,15	52.000	53.740
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-461.616,55	-409.810	-490.520
	48110002 innere Verrechnungen Bauhof Straßenreinigung Bad Saulgau	-136.583,81	-170.960	-182.380
	48110003 innere Verrechnungen Bauhof Winterdienst Bad Saulgau	-268.550,09	-182.590	-246.880
	48110004 innere Verrechnungen Bauhof Winterdienst Umland	-28.703,72	-8.150	-27.460

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
Unterprodukt	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung	5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	48110005 innere Verrechnungen Bauhof Straßenreinigung Umland	-80,95	-18.990	-4.700
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-17.710,00	-18.880	-17.280
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-9.987,98	-10.240	-11.820
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-407.877,40</b>	<b>-357.810</b>	<b>-436.780</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-712.980,90</b>	<b>-637.130</b>	<b>-755.350</b>

Produkt:

**54.60.00.00.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;

Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen
Produkt	546000	Parkierungseinrichtungen
Unterprodukt	54600000	Parkierungseinrichtungen
Leistung	546000000	Parkierungseinrichtungen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.451,77	3.450	3.450
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.451,77	3.450	3.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.358,80	3.700	3.500
	34110000 Mieten und Pachten	3.358,80	3.700	0
	34110098 steuerpflichtige Mieten und Pachten	0,00	0	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	7.400
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattungen von Gemeinden für Nutzung Radverkehrsübungsplatz)	0,00	6.000	7.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.810,57</b>	<b>13.150</b>	<b>14.350</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.438,75	-7.500	-8.500
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-7.438,75	-7.500	-8.500
15	- Abschreibungen	-36.329,56	-35.970	-35.970
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-33.582,00	-33.220	-33.220
	47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	-2.747,56	-2.750	-2.750
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-43.768,31</b>	<b>-43.470</b>	<b>-44.470</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-36.957,74</b>	<b>-30.320</b>	<b>-30.120</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.664,77	-8.450	-12.240
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-5.409,29	-2.950	-4.440
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-5.320,00	-3.910	-5.960
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-1.935,48	-1.590	-1.840
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-12.664,77</b>	<b>-8.450</b>	<b>-12.240</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-49.622,51</b>	<b>-38.770</b>	<b>-42.360</b>

Produkt:

**54.80.00.00.00 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Regio-Airport Mengen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe / ÖPNV), Berg- und Seilbahnen, Flughäfen, Fährbetriebe, Skilifte u. a., einschl. technischer Ausrüstung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	548000	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
Unterprodukt	54800000	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
Leistung	5480000000	Flugplatz Mengen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	-1.795,97	-1.800	-1.800
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-1.795,97	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.795,97	-1.800	-1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.795,97	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.795,97	-1.800	-1.800

Produkt:

**54.90.00.00.00 Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Produkt	549000	Öffentliche Toilettenanlagen
Unterprodukt	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen
Leistung	549000000	Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.500	1.500
	31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500,00	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.405,09	-41.950	-46.150
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.004,44	-5.000	-5.000
	42411000 Stromkosten	-3.260,01	-4.000	-4.500
	42411100 Heizung	-693,07	-1.200	-1.200
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-1.120,81	-4.000	-2.500
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-462,71	-500	-700
	42415100 Fremdreinigung	-28.651,85	-27.000	-32.000
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-212,20	-250	-250
15	- Abschreibungen	-3.129,37	-780	0
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-3.129,37	-780	0
17	- Transferaufwendungen	-2.685,00	-3.000	-3.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen (Netto Toilette)	-2.685,00	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-42.219,46</b>	<b>-45.730</b>	<b>-49.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-40.719,46</b>	<b>-44.230</b>	<b>-47.650</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.394,30	-6.490	-5.850
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-146,68	-980	-780
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-4.030,00	-4.300	-3.360
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-1.217,62	-1.210	-1.710
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-5.394,30</b>	<b>-6.490</b>	<b>-5.850</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-46.113,76</b>	<b>-50.720</b>	<b>-53.500</b>



# Teilhaushalt 7

## Natur u. Umwelt, Friedhöfe, Konzessionsabgabe

mit folgenden Produkten/-gruppen:

53.50	Kombinierte Versorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
55.10.01	Park- u. Gartenanlagen
55.10.02	Spiel- u. Bolzplätze, Freizeitanlagen
55.10.03	Kleingartenanlage
55.20	Gewässerschutz, öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
55.30.00.00.01	Friedhof Bad Saulgau
55.30.00.00.02	Friedhof Braunenweiler
55.30.00.00.03	Friedhof Friedberg
55.30.00.00.04	Friedhof Fulgenstadt
55.30.00.00.05	Friedhof Haid
55.30.00.00.06	Friedhof Hochberg
55.30.00.00.07	Friedhof Moosheim
55.30.00.00.08	Friedhof Renhardsweiler
55.30.00.00.09	Ruhewald
55.40	Naturschutz u. Landschaftspflege
55.50	Stadtwald
55.51	Förderung der Landwirtschaft
56.10	Altlasten

**Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau**
**7 Natur u. Umwelt, Friedhöfe u. Konzessionsabgabe**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.980,68	26.750	30.870
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.276,49	34.610	36.890
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.316,93	228.490	291.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	807.030,46	334.010	406.280
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.885,70	17.800	20.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.125,00	8.630	4.130
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.406,47	0	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	805.663,90	816.000	882.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.021.685,63</b>	<b>1.466.290</b>	<b>1.681.470</b>
12	- Personalaufwendungen	-246.701,41	-252.740	-272.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.218,90	-596.390	-734.370
15	- Abschreibungen	-157.212,62	-153.410	-207.590
17	- Transferaufwendungen	-500,00	-2.900	-1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.292,28	-119.660	-131.730
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.068.925,21</b>	<b>-1.125.100</b>	<b>-1.347.540</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>952.760,42</b>	<b>341.190</b>	<b>333.930</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	105.720,26	94.330	87.920
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-862.248,17	-948.050	-998.790
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-756.527,91</b>	<b>-853.720</b>	<b>-910.870</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>196.232,51</b>	<b>-512.530</b>	<b>-576.940</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

## 7 Natur u. Umwelt, Friedhöfe u. Konzessionsabgabe

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.108.045,19	459.990	494.630
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.795,86	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.000,00	100.000	1.650.000
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>153.795,86</b>	<b>100.000</b>	<b>1.650.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.234,15	-105.600	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.626,59	-566.800	-503.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.200	0
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-465.878,64	-800.000	-650.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.500	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-673.739,38</b>	<b>-1.479.100</b>	<b>-1.203.000</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-519.943,52	-1.379.100	447.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	588.101,67	-919.110	941.630

# Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350	Kombinierte Versorgung
Produkt	5350000	Kombinierte Versorgung
Unterprodukt	535000000	Kombinierte Versorgung
Leistung	53500000000	Kombinierte Versorgung

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>001 Allgemeine Maßnahmen</b>										
4	1.000.000,00	1.000.000,00		0	0	0	0	0	0	0
6	1.000.000,00	1.000.000,00		0	0	0	0	0	0	0
14	1.000.000,00	1.000.000,00		0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>									
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>									







Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5380000 Abwasserbeseitigung  
 Unterprodukt 538000000 Abwasserbeseitigung  
 Leistung 53800000000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungen ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>001</b>	<b>Allgemeine Maßnahmen</b>									
4	1.900.000,00	250.000,00	100.000	100.000	1.650.000	0	0	0	0	0
6	<b>1.900.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.650.000</b>	0	0	0	0	0
11	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-100.000,00	-1.750.000,00	100.000	100.000	1.650.000	0	0	0	0	-100.000
16	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>									
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>									
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>									
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>									

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Unterprodukt	Leistung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
												Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen													
	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau													
	551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen													
	55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen													
	5510010000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen													
<b>001</b>	<b>Allgemeine Maßnahmen</b>														
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)														
14	Saldo aus Investitionsfähigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)														
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)														
						0,00	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0	0
						0,00	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0	0
						0,00	0,00	0	-5.600	0	0	0	0	0	0
						0,00	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0	0

## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 551002 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen  
 Unterprodukt 55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen  
 Leistung 5510020000 Spiel- und Bolzplätze, Freizeitanlagen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
	1	3	4	5	6	7	8	9			10
<b>001 Allgemeine Maßnahmen</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.795,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>53.795,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.334,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>57.334,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>	<b>-3.538,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.538,78</b>
15	Aktivierete Eigenleistungen	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>62.734,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>062 Spielplatz Krumme Äcker IV</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.791,59	1.887	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>32.791,59</b>	<b>1.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>	<b>-32.791,59</b>	<b>-1.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aktivierete Eigenleistungen	29.881,97	2.866	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>62.673,56</b>	<b>4.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>071 Erwerb Spielgeräte</b>											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.769,40	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>	<b>8.769,40</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>	<b>-8.769,40</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aktivierete Eigenleistungen	1.810,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>10.579,40</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>109 Skateanlage in Bad Saulgau</b>											

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Unterprodukt	Leistung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorz. zgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
																1
109	<b>Skateanlage in Bad Saulgau</b>															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen															
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)						10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)						10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						-10.000,00	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
							10.000,00	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Unterprodukt	552000000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Leistung	5520000000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>001</b>	<b>Allgemeine Maßnahmen</b>									
7	14.178,86	14.178,86	5.135	0	0	0	0	0	0	0
8	38.000,00	0,00	0	35.000	38.000	0	0	0	0	0
13	52.178,86	14.178,86	5.135	35.000	38.000	0	0	0	0	0
14	-52.178,86	-14.178,86	-5.135	-35.000	-38.000	0	0	0	0	0
16	52.178,86	14.178,86	5.135	35.000	38.000	0	0	0	0	0
<b>064</b>	<b>Hochwasserschutz Wagenhausen</b>									
7	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
8	54.813,21	4.813,21	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	54.813,21	4.813,21	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
14	-54.813,21	-4.813,21	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
15	3.370,00	3.370,00	690	0	0	0	0	0	0	0
16	58.183,21	8.183,21	690	50.000	50.000	0	0	0	0	0
<b>065</b>	<b>Hochwasserschutz Siebener Tal</b>									
7	50.000,00	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
8	50.000,00	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	100.000,00	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
14	-100.000,00	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	100.000,00	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
<b>066</b>	<b>Hochwasserschutz Schwarzach</b>									
8	15.000,00	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0



## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Unterprodukt	Leistung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
															Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-
					55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
					5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
					5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
					552000000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
					5520000000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
<b>066 Hochwasserschutz Schwarzach</b>															
13					15.000,00	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
14					-15.000,00	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
16					15.000,00	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>502 Aufdimensionierung Straßendurchlass Bierstetter Bach</b>															
8					115.000,00	1.666,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0
13					115.000,00	1.666,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0
14					-115.000,00	-1.666,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0
15					4.150,00	4.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16					119.150,00	5.816,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>508 Erneuerung Bachkanal Bierstetter Bach</b>															
8					325.000,00	0,00	0	325.000	325.000	0	0	0	0	0	0
13					325.000,00	0,00	0	325.000	325.000	0	0	0	0	0	0
14					-325.000,00	0,00	0	-325.000	-325.000	0	0	0	0	0	0
16					325.000,00	0,00	0	325.000	325.000	0	0	0	0	0	0



## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5530000001	Friedhof Bad Saulgau

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>001 Allgemeine Maßnahmen</b>										
8	0,00	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	0
13	0,00	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	0
14	0,00	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	0	0
16	0,00	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	0
<b>003 Erwerb immaterielles Vermögen</b>										
12	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
13	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
14	0,00	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
16	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
<b>096 Anlage von Urnengräbern</b>										
8	1.726,77	1.726,77	615	0	0	0	0	0	0	0
13	1.726,77	1.726,77	615	0	0	0	0	0	0	0
14	-1.726,77	-1.726,77	-615	0	0	0	0	0	0	0
16	1.726,77	1.726,77	615	0	0	0	0	0	0	0
<b>102 Herstellung Urnengräber auf Grabfeld Nr. 30 incl. Zuwegung</b>										
8	78.788,91	78.788,91	78.788	0	0	0	0	0	0	0
13	78.788,91	78.788,91	78.788	0	0	0	0	0	0	0
14	-78.788,91	-78.788,91	-78.788	0	0	0	0	0	0	0
15	8.450,00	8.450,00	8.450	0	0	0	0	0	0	0
16	87.238,91	87.238,91	87.238	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Unterprodukt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Leistung 5530000001 Friedhof Bad Saulgau

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungen ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
102		2	2021 3	2022 4	2023 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	10
<b>Herstellung Umengräber auf Grabfeld Nr. 30 incl. Zuwegung</b>										

## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Unterprodukt 553000000 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Leistung 55300000002 Friedhof Braunenweiler

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungen ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
<b>562 Anlage Urnengrabfeld Braunenweiler</b>										
8	25.522,44	10.522,44	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
13	25.522,44	10.522,44	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
14	-25.522,44	-10.522,44	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	25.522,44	10.522,44	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5530000004	Friedhof Fulgenstadt

Nr.	Stele/Skulptur für Urnengrabfeld										Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Gesamtanz. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungen übertragungen aus Vorvorj. 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026		
8	1.788,72	1.788,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1.788,72	1.788,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-1.788,72	-1.788,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1.788,72	1.788,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5530000009	Ruhewald

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
<b>004 Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
12	0,00	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0
13	0,00	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0
14	0,00	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0	0
16	0,00	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0
<b>067 Außenanlage Ruhewald</b>										
8	30.249,14	30.249,14	0	0	0	0	0	0	0	0
13	30.249,14	30.249,14	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-30.249,14	-30.249,14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.897,66	2.897,66	0	0	0	0	0	0	0	0
16	33.146,80	33.146,80	0	0	0	0	0	0	0	0
										343



Produkt:

**53.50.00.00.00 Kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung:

Konzessionsabgabe aus Strom, Gas, Wasser, Fernwärme von den Stadtwerken und Dritten

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage:

Angemessene Konzessionsabgabe erzielen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350	Kombinierte Versorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung
Unterprodukt	53500000	Kombinierte Versorgung
Leistung	5350000000	Kombinierte Versorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	812.889,50	824.000	890.000
	35110000 Konzessionsabgabe SWBS	628.555,56	659.000	715.000
	35111000 Konzessionsabgabe EnBW-Umland u.a.	184.333,94	165.000	175.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	812.889,50	824.000	890.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.157,09	-20.000	-30.000
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Beratung wg. gesellschaftsrechtl. Kooperation Wärmenetze/Stromnetze)	0,00	-20.000	-30.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-3.157,09	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.157,09	-20.000	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	809.732,41	804.000	860.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-896,71	-1.860	-1.740
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	0,00	-1.000	-1.000
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-896,71	-860	-740
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-896,71	-1.860	-1.740
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	808.835,70	802.140	858.260



Produkt:

### **53.60.00.00.00 Telekommunikationseinrichtungen**

#### Kurzbeschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;

Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Produkt	536000	Telekommunikationseinrichtungen
Unterprodukt	53600000	Telekommunikationseinrichtungen
Leistung	5360000000	Telekommunikationseinrichtungen (DSL-Ausbau)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.292,13	17.290	17.290
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.292,13	17.290	17.290
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.292,13</b>	<b>17.290</b>	<b>17.290</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-2.000
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	0,00	-5.000	-2.000
	(kostenloses WLAN in der Innenstadt)			
	42715090 Aufwendungen für Planungsleistungen u.ä.	0,00	-15.000	0
15	- Abschreibungen	-34.577,65	-32.650	-83.510
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-1.925,29	0	-23.100
	47910000 sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	-32.652,36	-32.650	-60.410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000
	44310215 Telekommunikationsentgelte für Internetdienste	0,00	-2.000	-2.000
	(kostenloses WLAN in der Innenstadt)			
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-34.577,65</b>	<b>-54.650</b>	<b>-87.510</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-17.285,52</b>	<b>-37.360</b>	<b>-70.220</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.821,31	-7.560	-12.260
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-6.040,00	-6.110	-10.040
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-781,31	-1.450	-2.220
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-6.821,31</b>	<b>-7.560</b>	<b>-12.260</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-24.106,83</b>	<b>-44.920</b>	<b>-82.480</b>

Produkt:

**53.70 Abfallwirtschaft**

Produkt:

**53.70.02 Grüngut**

Kurzbeschreibung:

Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schonung der natürlichen Ressourcen  
Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut

**53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung**

Kurzbeschreibung:

Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;  
Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Beseitigung sonstiger Abfälle

**53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen  
Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft
Unterprodukt	53700000	Abfallwirtschaft
Leistung	5370000000	Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567,47	800	800
	34210000 Erträge aus Verkauf	202,53	400	400
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ersatz vom Landratsamt für Lohnkosten Wertstoffhof bei 11.25)	364,94	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.885,70	17.500	19.900
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.885,70	17.500	19.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.453,17	18.300	20.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.580,06	-8.400	-10.800
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-104,89	-2.000	-2.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-2.734,96	-400	-2.800
	42715060 Unternehmervergütung Grünabfälle	-3.714,00	-5.000	-5.000
	42715065 Beseitigung wilde Müllablagerungen	-26,21	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	0,00	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.580,06	-8.550	-10.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.873,11	9.750	9.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-145.309,26	-77.140	-106.610
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-115.350,37	-53.570	-88.300
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-22.370,00	-22.610	-17.430
	48110900 innere Verrechnungen Steuerumlage	-7.588,89	-960	-880
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-145.309,26	-77.140	-106.610
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-133.436,15	-67.390	-96.860

Produkt:

**53.80 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik  
Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung

Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter  
Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	53800000	Abwasserbeseitigung
Leistung	5380000000	Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge <i>36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	9.125,00	8.630	4.130
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.125,00	8.630	4.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.125,00	8.630	4.130
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.125,00	8.630	4.130

Produkt:

**55.10.01.00.00 Grün- und Parkanlagen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Klimaverbesserung

Stadtbildpflege

Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur

Erhaltung von historischen Grünanlagen

Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Unterprodukt	55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Leistung	5510010000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.649,50	14.650	14.650
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.649,50	14.650	14.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.649,50	14.650	14.650
12	- Personalaufwendungen	-265,39	-2.610	-2.630
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-194,47	-2.000	-2.020
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-17,48	-340	-340
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-53,44	-270	-270
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.799,24	-33.350	-34.940
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Allg. 25 T€, Unterhalt Kinzelmannnturm 500 €, Bankbohlen 3 T€)	-6.348,32	-27.500	-28.500
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-98,42	-200	-200
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-135,59	-150	-150
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-86,98	0	-90
	42812000 Verbrauchsmaterial	-3.129,93	-5.500	-6.000
15	- Abschreibungen	-44.330,53	-44.330	-44.090
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-44.330,53	-44.330	-44.090
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-54.395,16	-80.290	-81.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-39.745,66	-65.640	-67.010
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-234.948,06	-358.600	-365.880
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-225.490,27	-338.320	-343.990
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-5.390,00	-9.480	-10.410
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-250,00	0	-200
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-3.817,79	-10.800	-11.280
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-234.948,06	-358.600	-365.880
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-274.693,72	-424.240	-432.890



Produkt:

**55.10.02.00.00 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spiel- u. Bolzplätze)**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung **öffentlicher** Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung  
Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils  
Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
Unterprodukt	55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
Leistung	5510020000	Spiel- und Bolzplätze, Freizeitanlagen

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.412,30	930	3.210			
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.412,30	930	3.210			
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.266,47	0	10.000			
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.266,47	0	10.000			
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.678,77	930	13.210			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.894,04	-55.770	-43.920			
	42120110 Unterhaltung Sießener Säge	-6.838,01	-2.500	-2.500			
	42120111 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Bad Saulgau (Allg. 10 T€, 1 T€ für Bike-Park)	-3.268,91	-20.000	-11.000			
	42120112 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Bierstetten	-1.128,75	-2.100	-2.100			
	42120113 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze sowie Badeteich Bolstern (Unterhaltung Spielplatz u. Badeteich (Wette) teurer wg. Fremdunternehmer)	-2.306,40	-3.500	-3.500			
	42120114 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Bondorf	-658,25	-450	-450			
	42120116 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze incl. Dorfteich Friedberg (Abdeckung Schacht Dorfteich 2 T€)	-1.244,09	-2.800	-900			
	42120117 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze incl. Ausweichsportplatz Fulgenstadt	-254,22	-850	-350			
	42120118 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Großlissen	-2.335,83	-2.100	-2.100			
	42120119 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Haid (neu: Werkvertrag statt Froner)	-1.883,68	-2.500	-3.000			
	42120120 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Hochberg (Fronarbeiter statt Werkvertrag)	-814,28	-1.100	-500			
	42120121 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Lampertsweiler (750 € allg., 1,5 T€ Erweiterung Zugangstor zu Froner-Garage)	-1.119,10	-3.750	-2.250			
	42120122 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Moosheim	-2.444,61	-1.300	-1.700			
	42120123 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Renhardsweiler (bei Grundschule enthalten)	0,00	-400	0			
	42120124 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Wolfartsweiler	-683,03	-400	-400			
	42310000 Mieten und Pachten	-5.200,95	-11.400	-12.100			
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-454,65	-600	-800			
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-17,39	-20	-20			
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-241,89	0	-250			
15	- Abschreibungen	-19.587,46	-17.220	-19.970			
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-19.587,46	-17.220	-19.970			
17	- Transferaufwendungen	-500,00	-2.300	-700			
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-500,00	-2.300	-700			
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-50.981,50	-75.290	-64.590			
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.302,73	-74.360	-51.380			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-120.313,77	-122.290	-130.410			
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-89.029,72	-98.480	-107.170			
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-19.110,00	-20.000	-18.500			
	48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	-8.266,47	0	0			
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-3.907,58	-3.810	-4.740			
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-120.313,77	-122.290	-130.410			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5510</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>551002</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</b>
<b>Unterprodukt</b>	<b>55100200</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</b>
<b>Leistung</b>	<b>5510020000</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze, Freizeitanlagen</b>

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-160.616,50	-196.650	-181.790

Produkt:

**55.10.03.00.00 Kleingartenflächen (Seewatten)**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Erholungsflächen

Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum

Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse

Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert

Einbindung in die städtischen Grünräume

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551003	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
Unterprodukt	55100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
Leistung	5510030000	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	839,00	850	850
	34110000 Mieten und Pachten	839,00	850	850
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	839,00	850	850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89,00	-190	-200
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-100	-100
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-89,00	-90	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-89,00	-190	-200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	750,00	660	650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.278,86	-1.360	-1.330
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-603,85	-510	-630
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-650,00	-810	-670
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-25,01	-40	-30
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.278,86	-1.360	-1.330
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-528,86	-700	-680

Produkt:

**55.20.00.00.00 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;  
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;  
Gewässerüberwachung;  
Fachrechtliche Stellungnahmen;  
Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;  
Beratungstätigkeit;  
Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;  
Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;  
Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser

Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes  
Vorbeugender Hochwasserschutz

Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere; Verbesserung der Wasserqualität;  
Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes  
Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten  
Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer  
Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft  
Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern  
Reduzierung des Wasserverbrauchs

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer  
Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer  
Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen  
Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung  
Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Unterprodukt	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Leistung	5520000000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	690,00	0	0
	37110000 Aktivierter Eigenleistungen	690,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteiliger ordentlicher Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>690,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.815,86	-79.600	-99.600
	42124010 Unterhaltung Hochwasseranlagen	-3.739,84	-2.000	-2.000
	42124011 Unterhaltung Gewässer und Wasserläufe	-42.476,02	-45.000	-45.000
	(mehr Uferschäden, Sturmholzbeseitigung 3 T€, Biberschäden 2 T€, Sanierung kleine Brücken/Durchlässe 15 T€, Planung Durchlass Sodenbach Fulgenstadt 1,2 T€, Ersatz Geländer Bierstetter Bach 5 T€)			
	42124040 Aktionsprogramm "oberschwäbische Seen" u. Zeller Weiher	-2.600,00	-2.600	-2.600
	42715090 Aufwendungen für Planungsleistungen u.ä.	0,00	-30.000	-50.000
	(Planung Hochwasserschutz, Objektschutz Ortsteile, Geländeaufnahmen)			
15	- Abschreibungen	-7.084,70	-7.090	-7.090
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-7.084,70	-7.090	-7.090
17	- Transferaufwendungen	0,00	-600	-600
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	-600	-600
	(Einleitungsabgabe)			
<b>19</b>	<b>= Anteiliger ordentlicher Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-55.900,56</b>	<b>-87.290</b>	<b>-107.290</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-55.210,56</b>	<b>-87.290</b>	<b>-107.290</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-82.733,12	-90.500	-89.640
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-26.870,89	-36.060	-35.130
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-50.750,00	-50.410	-49.020
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-200,00	-100	-200
	48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierter Eigenleistungen)	-690,00	0	0
	48110900 innere Verrechnungen Steuerumlage	-4.222,23	-3.930	-5.290
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-82.733,12</b>	<b>-90.500</b>	<b>-89.640</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-137.943,68</b>	<b>-177.790</b>	<b>-196.930</b>

Produkt:

**55.30.00.00.01 Friedhofs- und Bestattungswesen – Friedhof Bad Saulgau**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Reihen-/Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;  
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;  
Grabmalgenehmigungen;  
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern;  
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume;  
Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;  
Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen  
Verbringung der (Asche der) Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle,  
Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen;  
Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen  
Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit  
Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")  
Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten  
Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden  
Bestattung der Verstorbenen/Beisetzung der Asche in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise  
Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5530000001	Friedhof Bad Saulgau

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.873,68	3.250	3.870
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Kriegsgräber)	3.873,68	3.250	3.870
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.173,76	1.170	1.170
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.173,76	1.170	1.170
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.994,55	164.000	184.000
	33210090 Bestattungsgebühren	97.932,00	85.000	100.000
	33210100 Grabnutzungsgebühren	78.062,55	79.000	84.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	854,18	790	610
	34110000 Mieten und Pachten	854,18	790	610
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.450,00	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.450,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>190.346,17</b>	<b>169.210</b>	<b>189.650</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.453,81	-170.050	-239.600
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Instandhaltung Wege 10 T€, Unterhalt Leichenhalle 5 T€, Sanierung schadhafte Friedhofsmauer 6 T€, Erneuerung Hecken 3 T€, PV-Anlage Leichenhaus für Stromerzeugung Kühlzellen im Sommer 30 T€)	-7.522,13	-15.000	-54.000
	42124070 Unterhaltung Kriegsgräber Bolstern (Erhöhung wg. Unterhalt Gedenkstein engl. Flieger)	-120,00	-250	-250
	42124071 Unterhaltung Kriegsgräber Wolfartsweiler	-443,00	-500	-500
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung Feuerlöscher 50 € Bew.st. 600)	-31,30	0	-50
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kerzenständer, Weihwasserkessel, Kranzständer u.ä.)	0,00	-1.500	-5.000
	42310000 Mieten und Pachten	-1.041,41	-1.200	-1.000
	42411000 Stromkosten	-2.717,53	-3.000	-3.500
	42411100 Heizung	-5.073,43	-4.000	-8.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-3.400,51	-4.500	-5.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-4.833,34	-6.500	-7.000
	42415100 Fremdreinigung	-4.981,32	-5.100	-6.000
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-579,65	-600	-700
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	-1.199,52	-1.000	-1.200
	42717000 Unternehmerleistungen Fa. Fischer	-39.968,60	-55.000	-66.000
	42717001 Gehwegreinigung Fa. Fischer	-3.831,84	-4.000	-4.600
	42717002 Pflege Außenanlage Fa. Fischer	-45.975,84	-47.000	-54.000
	42717003 Betreuung Leichenhalle Fa. Fischer	-3.831,84	-4.000	-4.600
	42717004 Winterdienst Friedhof Fa. Fischer	-4.603,45	-4.000	-5.400
	42717005 Pflege Sozial-, Ehren- u. Kriegsgräber	-4.178,54	-4.800	-4.700
	42717006 Unternehmerleistungen Fa. Fisel	-8.120,56	-8.100	-8.100
15	- Abschreibungen	-23.510,27	-24.270	-24.480
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-23.510,27	-24.260	-24.480
	47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	0,00	-10	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.581,01	-11.650	-8.700

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5530000001	Friedhof Bad Saulgau

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	0,00	-500	-500
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	-4.403,00	-3.000	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-175,97	-150	-200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Friedhof in Boos für Lampertsweiler und Herberlingen für Schwarzach)	-712,39	-3.000	-3.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-12.289,65	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-183.545,09</b>	<b>-205.970</b>	<b>-272.780</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.801,08</b>	<b>-36.760</b>	<b>-83.130</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.405,25	-78.250	-78.650
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-14.124,01	-23.360	-23.010
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-43.720,00	-44.360	-45.470
	48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	-8.450,00	0	0
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-14.111,24	-10.490	-10.170
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-80.405,25</b>	<b>-78.250</b>	<b>-78.650</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-73.604,17</b>	<b>-115.010</b>	<b>-161.780</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	553000002	Friedhof Braunenweiler

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.816,65	7.500	9.000
	33210090 Bestattungsgebühren	3.273,00	5.000	6.000
	33210100 Grabnutzungsgebühren	2.543,65	2.500	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.816,65</b>	<b>7.500</b>	<b>9.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.337,25	-11.370	-14.700
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (allg. 2 T€, Putzausbesserung Ostseite Friedhofsmauer 7,5 T€)	-2.572,31	-7.000	-9.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-399,99	-200	-200
	42310000 Mieten und Pachten	-96,95	-90	-120
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-445,86	-500	-600
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-977,41	-1.000	-1.200
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-71,23	-80	-80
	42717000 Unternehmerleistungen Fa. Fischer	-1.773,50	-2.500	-3.000
15	- Abschreibungen	-3.385,83	-3.390	-3.390
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-3.385,83	-3.390	-3.390
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-9.723,08</b>	<b>-14.760</b>	<b>-18.090</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.906,43</b>	<b>-7.260</b>	<b>-9.090</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.660,30	-6.730	-7.200
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-1.920,85	-3.960	-2.180
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-2.190,00	-2.190	-4.140
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-549,45	-580	-880
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4.660,30</b>	<b>-6.730</b>	<b>-7.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-8.566,73</b>	<b>-13.990</b>	<b>-16.290</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	553000003	Friedhof Friedberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	900	1.080
	33210090 Bestattungsgebühren	0,00	900	1.080
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>1.080</b>
12	- Personalaufwendungen	-195,47	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-150,57	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-14,00	0	0
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-30,90	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174,74	-410	-410
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-120,00	-350	-350
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-54,74	-60	-60
15	- Abschreibungen	-98,97	-100	-100
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-98,97	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-469,18</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-469,18</b>	<b>390</b>	<b>570</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-374,68	-300	-260
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	-30	0
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-320,00	-230	-220
	48110900 innere Verrechnungen Steuerumlage	-54,68	-40	-40
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-374,68</b>	<b>-300</b>	<b>-260</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-843,86</b>	<b>90</b>	<b>310</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Unterprodukt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Leistung 5530000004 Friedhof Fulgenstadt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.211,62	4.900	5.600
	33210090 Bestattungsgebühren	4.205,00	2.000	2.400
	33210100 Grabnutzungsgebühren	3.006,62	2.900	3.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.211,62</b>	<b>4.900</b>	<b>5.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.336,75	-4.250	-5.370
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.174,83	-1.000	-1.600
	(davon 400 € für Baum, 800 € Sanierung Holzkreuz, 400 € Reparatur Friedhofsmauer)			
	42310000 Mieten und Pachten	-148,97	-150	-170
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-179,40	-300	-300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-816,80	-800	-900
	42717000 Unternehmerleistungen Fa. Fischer	-3.016,75	-2.000	-2.400
15	- Abschreibungen	-5.105,65	-5.110	-5.280
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-5.105,65	-5.110	-5.280
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-12.442,40</b>	<b>-9.360</b>	<b>-10.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.230,78</b>	<b>-4.460</b>	<b>-5.050</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.241,69	-5.370	-6.060
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-3.878,89	-2.940	-4.050
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-1.830,00	-1.830	-1.490
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-532,80	-600	-520
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-6.241,69</b>	<b>-5.370</b>	<b>-6.060</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-11.472,47</b>	<b>-9.830</b>	<b>-11.110</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
 Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Unterprodukt 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Leistung 5530000005 Friedhof Haid

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Haushaltsjahr	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.187,93	1.700	1.900			
	33210090 Bestattungsgebühren	1.538,20	1.000	1.200			
	33210100 Grabnutzungsgebühren	649,73	700	700			
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.187,93	1.700	1.900			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.344,70	-2.080	-2.290			
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.461,31	-1.000	-1.000			
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-76,77	-80	-90			
	42717000 Unternehmereleistungen Fa. Fischer	-806,62	-1.000	-1.200			
15	- Abschreibungen	-2.304,18	-2.300	-2.300			
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-2.304,18	-2.300	-2.300			
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.648,88	-4.380	-4.590			
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.460,95	-2.680	-2.690			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.105,96	-2.330	-2.060			
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-68,67	-270	-30			
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-1.700,00	-1.710	-1.660			
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-337,29	-350	-370			
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.105,96	-2.330	-2.060			
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.566,91	-5.010	-4.750			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	553000006	Friedhof Hochberg

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.613,22	3.450	3.920
	33210090 Bestattungsgebühren	2.738,40	1.600	1.920
	33210100 Grabnutzungsgebühren	1.874,82	1.850	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.613,22</b>	<b>3.450</b>	<b>3.920</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.039,67	-5.000	-3.940
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Fronarbeiter statt Werkvertrag)	-4.107,73	-2.900	-1.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-47,98	-100	-100
	42411000 Stromkosten	-61,31	-80	-100
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-196,30	-250	-250
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-63,75	-70	-70
	42717000 Unternehmerleistungen Fa. Fischer	-1.562,60	-1.600	-1.920
15	- Abschreibungen	-2.027,81	-2.030	-2.030
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-2.027,81	-2.030	-2.030
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-8.067,48</b>	<b>-7.030</b>	<b>-5.970</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.454,26</b>	<b>-3.580</b>	<b>-2.050</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.787,72	-6.480	-9.620
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-7.524,25	-4.190	-7.370
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-1.770,00	-1.790	-1.740
	48110900 innere Verrechnungen Steuerumlage	-493,47	-500	-510
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-9.787,72</b>	<b>-6.480</b>	<b>-9.620</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-13.241,98</b>	<b>-10.060</b>	<b>-11.670</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	553000007	Friedhof Moosheim

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.089,22	5.540	6.300
	33210090 Bestattungsgebühren	4.348,20	3.000	3.600
	33210100 Grabnutzungsgebühren	-258,98	2.540	2.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368,50	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368,50	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.457,72</b>	<b>5.740</b>	<b>6.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.119,56	-4.990	-5.550
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.654,35	-1.660	-1.660
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-85,99	0	0
	42411000 Stromkosten	-61,31	-80	-100
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-222,20	-350	-300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-195,71	-200	-250
	42717000 Unternehmerleistungen Fa. Fischer	-1.900,00	-2.700	-3.240
15	- Abschreibungen	-1.457,50	-1.460	-1.460
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-1.457,50	-1.460	-1.460
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-5.577,06</b>	<b>-6.450</b>	<b>-7.010</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.119,34</b>	<b>-710</b>	<b>-510</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.081,82	-6.870	-7.980
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-5.136,38	-4.890	-6.020
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-1.500,00	-1.500	-1.470
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-445,44	-480	-490
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.081,82</b>	<b>-6.870</b>	<b>-7.980</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-8.201,16</b>	<b>-7.580</b>	<b>-8.490</b>



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5530000008	Friedhof Renhardsweyer

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188,25	190	190
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	188,25	190	190
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.330,82	8.000	9.300
	33210090 Bestattungsgebühren	4.109,00	5.000	6.000
	33210100 Grabnutzungsgebühren	6.221,82	3.000	3.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Abmangelbeteiligung Ebersbach-Musbach)	0,00	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.519,07</b>	<b>8.490</b>	<b>9.790</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.334,95	-9.860	-9.070
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (für Kies 500 €, Kriegsgräber 250 €, 2.250 € Werkvertrag)	-3.074,53	-4.500	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-29,94	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	-78,56	-150	-150
	42411000 Stromkosten	-61,58	-100	-150
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-243,80	-400	-400
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-316,27	-650	-500
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-58,27	-60	-70
	42717000 Unternehmerleistungen Fa. Fischer	-2.472,00	-4.000	-4.800
15	- Abschreibungen	-3.002,63	-3.000	-3.060
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-3.002,63	-3.000	-3.060
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-9.337,58</b>	<b>-12.860</b>	<b>-12.130</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.181,49</b>	<b>-4.370</b>	<b>-2.340</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.945,05	-6.690	-7.610
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-3.875,68	-3.820	-4.670
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-2.180,00	-2.170	-2.140
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-889,37	-700	-800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-6.945,05</b>	<b>-6.690</b>	<b>-7.610</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.763,56</b>	<b>-11.060</b>	<b>-9.950</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Unterprodukt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	5530000009	Ruhewald

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.072,92	32.500	70.000
	33210090 Bestattungsgebühren	19.648,00	20.000	50.000
	(erhöhte Nachfrage von Auswärtigen)			
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	7.424,92	12.500	20.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>27.072,92</b>	<b>32.500</b>	<b>70.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.122,33	-7.730	-8.970
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.990,44	-6.110	-7.120
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	-820	-910
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-1.131,89	-800	-940
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.631,00	-16.500	-11.660
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.265,25	0	0
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Mulchen u. Verkehrssicherung 2,5 T€, Verkleidung Dixi-Klo 1 T€)	-249,90	-4.500	-3.500
	42210800 Motorsäggeld	-55,25	0	-60
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Bohrer)	-330,11	-3.900	-200
	42310000 Mieten und Pachten (davon 1,5 T€ für ein Dixi-Klo)	-4.400,00	-5.900	-5.900
	42415100 Fremdreinigung (Reinigung/Leerung Dixi-Klo)	0,00	-700	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Namensschilder)	-2.330,49	-1.500	-2.000
15	- Abschreibungen	-3.006,71	-3.010	-3.380
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-3.006,71	-3.010	-3.380
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.576,54	-1.250	-850
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-538,69	-600	-200
	44310400 Dienstreisen	-594,45	-500	-500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-443,40	-150	-150
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-19.336,58</b>	<b>-28.490</b>	<b>-24.860</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.736,34</b>	<b>4.010</b>	<b>45.140</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.335,72	-25.210	-25.600
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	-1.990	-1.450
	48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Wald	-6.270,42	0	0
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-17.200,00	-17.170	-17.820
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	0,00	-100	0
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-4.865,30	-5.950	-6.330
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-28.335,72</b>	<b>-25.210</b>	<b>-25.600</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-20.599,38</b>	<b>-21.200</b>	<b>19.540</b>

Produkt:

### **55.40.00.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

#### Kurzbeschreibung:

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);

Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);

Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;

Kontrolle von Schutzgebieten

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen;

Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern;

Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände;

Biotoperfassung und -verbundplanung;

Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Natur- und Biotopschutz

Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

Natur- und Artenschutz

Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege
Unterprodukt	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Ansatz	
		2021		2022		2023	
		€		€		€	
		1	2	3			
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.000			
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss für Biotopverbundplanung)	0,00	0	27.000			
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	27.000			
12	- Personalaufwendungen	-112.905,00	-120.800	-123.740			
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-89.758,41	-92.020	-94.380			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-7.643,71	-9.370	-9.590			
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-15.498,88	-19.400	-19.760			
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-4,00	-10	-10			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.390,98	-39.660	-73.360			
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (neue Schilder für Lehrpfade, teurere Spritkosten)	-33.999,44	-36.000	-42.000			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-134,59	0	-200			
	42310000 Mieten und Pachten (Anmietung Säle 800 €)	-256,95	-300	-800			
	42411100 Heizung	0,00	-1.500	0			
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	0,00	-200	0			
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	0,00	-100	0			
	42415100 Fremdreinigung	0,00	-1.200	0			
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-360	-360			
	42715090 Aufwendungen für Planungsleistungen u.ä. (Biotopverbundplanung, 2024: zusätzliche 70 T€)	0,00	0	-30.000			
15	- Abschreibungen	-1.923,71	-1.920	-1.920			
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-1.923,71	-1.920	-1.920			
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-300			
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	-300			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.155,98	-10.610	-21.150			
	44290020 Mitgliedsbeiträge	-190,00	-200	-200			
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (neue Falblätter, Broschüren u. Abreißkalender, Gartenfibel, Gutscheine für Patenschaften, Neuauflagen)	-4.746,91	-3.500	-8.000			
	44310100 Bücher und Zeitschriften	0,00	-90	-90			
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-819,99	-880	-870			
	44310400 Dienstreisen	-966,21	-500	-1.000			
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Gutachten Saatkrähenvergrämung)	-1.120,39	-3.000	-8.000			
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-1.254,30	-1.290	-1.290			
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-1.058,18	-1.150	-1.700			
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-159.375,67	-172.990	-220.470			
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-159.375,67	-172.990	-193.470			
21	+ Erträge aus internen Leistungen	97.510,00	94.330	87.920			
	38110100 i.V. allgemein	92.700,00	94.330	87.920			
	38110400 Erträge aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	4.810,00	0	0			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.409,02	-101.590	-94.820			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege
Unterprodukt	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-30.813,20	-47.420	-40.730
	48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Wald	-1.232,74	0	0
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-30.217,50	-33.140	-31.390
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	-283,80	0	-1.000
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-2.261,60	-2.690	-2.600
	48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	-1.008,00	-2.120	-2.120
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-275,00	-500	-300
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-14.317,18	-15.720	-16.680
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>17.100,98</b>	<b>-7.260</b>	<b>-6.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-142.274,69</b>	<b>-180.250</b>	<b>-200.370</b>

Produkt:

**55.50.00.00.00 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Biotop- und Artenschutz

Sicherung der Schutzwaldfunktion

Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes

Sauberhaltung des Waldes

Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555000	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500000	Forstwirtschaft
Leistung	555000000	Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.107,00	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	61.400,00	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.707,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	560,55	380	380
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	560,55	380	380
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804.401,31	331.370	403.820
	34110000 Mieten und Pachten	8.281,52	8.200	8.200
	(Eigenjagdpacht 3,8 T €, Erstattung vom Ruhewald 4,4 T €)			
	34210000 Erträge aus Verkauf	731.667,07	305.880	353.300
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.452,72	17.290	42.320
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.225,60	-8.000	-8.000
	35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	-7.225,60	-8.000	-8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>884.843,26</b>	<b>323.750</b>	<b>396.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-128.213,22	-121.600	-136.910
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-98.037,23	-93.200	-104.660
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-8.794,61	-8.980	-10.060
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-21.381,38	-19.420	-22.190
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.986,19	-134.410	-175.040
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.712,00	0	0
	42124020 Unterhaltung Waldwege	-10.641,39	-9.500	-12.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-209,11	0	0
	42210800 Motorsäggeld	-11.904,47	-12.850	-10.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-352,24	-1.000	-1.000
	42411000 Stromkosten	0,00	-20	0
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-9,75	-40	-40
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-6.689,09	-6.700	-6.700
	42518000 Haltung von Fahrzeugen für den Wald	-4.345,02	-3.100	-5.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.032,80	-1.500	-3.700
	42718000 Holzeinschlag	-134.957,43	-19.900	-49.500
	42718002 Unternehmereinsatz Anrückkosten	-34.803,79	-34.500	-40.000
	42718003 Forstkulturen	-11.870,09	-23.000	-18.500
	42718004 Pflanzenankauf	-7.324,48	-10.000	-7.000
	42718005 Forstschutz	-9.134,53	-12.300	-21.000
15	- Abschreibungen	-5.464,95	-5.190	-5.190
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-5.464,95	-5.190	-5.190
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.564,38	-69.000	-66.380
	44290020 Mitgliedsbeiträge	-704,80	-710	-710
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	0,00	-250	-250
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-648,14	-800	-800
	44310400 Dienstreisen	-32,40	0	0
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Zertifizierung 1 T €, Steuerberater 1 T €)	-160,23	-5.440	-2.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-9.073,83	-9.960	-9.960

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555000	Forstwirtschaft
Unterprodukt	55500000	Forstwirtschaft
Leistung	5550000000	Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
	44510000 Forstverwaltungskostenbeitrag	-49.996,71	-42.770	-43.470
	44510010 Verwaltungskostenbeitrag Holzverkauf	-9.948,27	-9.070	-9.190
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-444.228,74</b>	<b>-330.200</b>	<b>-383.520</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>440.614,52</b>	<b>-6.450</b>	<b>12.680</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.210,26	0	0
	38110050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Wald	8.210,26	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.705,34	-46.790	-50.850
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-889,60	-5.910	-4.680
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-19.270,00	-19.350	-21.510
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-20.545,74	-21.530	-24.660
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-32.495,08</b>	<b>-46.790</b>	<b>-50.850</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>408.119,44</b>	<b>-53.240</b>	<b>-38.170</b>



Produkt:

**55.51.00.00.00 Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

Übernahme der Zählergrundgebühren an den Spritzwasserentnahmestellen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlagen:

Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft
Produkt	555100	Landwirtschaft
Unterprodukt	55510000	Landwirtschaft
Leistung	5551000000	Förderung der Landwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.891,10	-500	-1.920
	42715070 Zählergebühren Spritzwasserentnahmestelle Bad Saulgau	-490,64	-100	-500
	42715071 Zählergebühren Spritzwasserentnahmestelle Bolstern	-166,92	-80	-170
	42715072 Zählergebühren Spritzwasserentnahmestelle Fulgenstadt	-265,79	-80	-270
	42715074 Zählergebühren Spritzwasserentnahmestelle Moosheim	-166,92	-80	-170
	42715075 Zählergebühren Spritzwasserentnahmestelle Wolfartsweiler	-535,04	-80	-540
	42715076 Zählergebühren Spritzwasserentnahmestelle Haid	-265,79	-80	-270
15	- Abschreibungen	-344,07	-340	-340
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-344,07	-340	-340
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.235,17	-840	-2.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.235,17	-840	-2.260
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38,02	-30	-30
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-38,02	-30	-30
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-38,02	-30	-30
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.273,19	-870	-2.290

Produkt:

**56.10.01 Altlasten**

Kurzbeschreibung:

Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:

- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;

Fachrechtliche Stellungnahmen;

Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten

Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen
Unterprodukt	56100000	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	561000000	Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.500	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss vom Land für Monitoring Altlasten Feuerwehrgrundstück, verschoben aus 2021)	0,00	23.500	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.257,28	-5.000	-2.500
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Altlastenuntersuchung)	-3.257,28	-5.000	-2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.257,28</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.257,28</b>	<b>18.500</b>	<b>-2.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.856,51	-2.100	-180
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-1.210,00	-1.540	0
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-1.646,51	-560	-180
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.856,51</b>	<b>-2.100</b>	<b>-180</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-6.113,79</b>	<b>16.400</b>	<b>-2.680</b>

# Teilhaushalt 8

## Wirtschaft, öff.

## Einrichtungen

mit folgenden Produkten/-gruppen:

57.10	Wirtschaftsförderung
57.30.03	Schlachthäuser
57.30.06	Märkte
57.30.08.00.01	DGH Bogenweiler
57.30.08.00.02	DGH Bondorf
57.30.08.00.03	DGH Braunenweiler
57.30.08.00.04	DGH Friedberg
57.30.08.00.05	MZH Fulgenstadt
57.30.08.00.06	Neue Krone Hochberg
57.30.08.00.07	DGH Moosheim
57.30.08.00.08	DGH Renhardsweiler
57.30.08.00.09	Bruder-Klaus-Haus Großtissen
57.30.09.00.01	Plakat- u. Anschlagtafeln
57.30.09.00.02	Backhäuser
57.30.09.00.03	Geschirmobil

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

**8 Wirtschaft u. Tourismus**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	0	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.466,93	57.460	57.460
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.073,75	23.220	19.850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.046,24	12.800	13.350
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>84.086,92</b>	<b>93.480</b>	<b>99.660</b>
12	- Personalaufwendungen	-114.076,96	-136.940	-138.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.116,70	-259.690	-243.740
15	- Abschreibungen	-149.802,20	-148.230	-148.280
17	- Transferaufwendungen	-24.216,94	-36.300	-37.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.477,37	-30.640	-7.740
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-394.690,17</b>	<b>-611.800</b>	<b>-575.790</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-310.603,25</b>	<b>-518.320</b>	<b>-476.130</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	85.730,00	90.020	79.710
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-178.821,56	-240.910	-232.130
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-93.091,56</b>	<b>-150.890</b>	<b>-152.420</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-403.694,81</b>	<b>-669.210</b>	<b>-628.550</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

## 8 Wirtschaft u. Tourismus

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-215.146,19	-427.550	-385.310
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.960,22	-15.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-6.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.960,22	-15.000	-6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.960,22	-15.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-219.106,41	-442.550	-391.310

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573008 Vermietung von Festhallen und Festplätzen  
 Unterprodukt 57300800 Vermietung von Festhallen und Festplätzen  
 Leistung 5730080001 DGH Bogenweiler

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>001 Allgemeine Maßnahmen</b>										
8	2.142,00	2.142,00	2.142	0	0	0	0	0	0	0
13	2.142,00	2.142,00	2.142	0	0	0	0	0	0	0
14	-2.142,00	-2.142,00	-2.142	0	0	0	0	0	0	0
16	2.142,00	2.142,00	2.142	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573008 Vermietung von Festhallen und Festplätzen  
 Unterprodukt 57300800 Vermietung von Festhallen und Festplätzen  
 Leistung 5730080003 DGH Braunenweiler

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungen- ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>004</b>	<b>Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>									
12	4.689,29	4.689,29								
13	4.689,29	4.689,29								
14	-4.689,29	-4.689,29								
16	4.689,29	4.689,29								

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573008 Vermietung von Festhallen und Festplätzen  
 Unterprodukt 57300800 Vermietung von Festhallen und Festplätzen  
 Leistung 5730080005 MZH Fulgenstadt

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>004 Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
12	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573008 Vermietung von Festhallen und Festplätzen  
 Unterprodukt 57300800 Vermietung von Festhallen und Festplätzen  
 Leistung 5730080007 DGH Moosheim

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr +1 2024	Planung Haushaltsjahr +2 2025	Planung Haushaltsjahr +3 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>001 Allgemeine Maßnahmen</b>										
8	215.000,00	0,00		15.000	0	0	0	0	0	200.000
13	215.000,00	0,00		15.000	0	0	0	0	0	200.000
14	-215.000,00	0,00		-15.000	0	0	0	0	0	-200.000
16	215.000,00	0,00		15.000	0	0	0	0	0	200.000

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Unterprodukt	57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Leistung	5730080008	DGH Renhardtsweiler

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>734 Herstellung Parkplatz Ffst. 26/3</b>										
8	5.107,41	5.107,41	1.818	0	0	0	0	0	0	0
13	5.107,41	5.107,41	1.818	0	0	0	0	0	0	0
14	-5.107,41	-5.107,41	-1.818	0	0	0	0	0	0	0
15	3.040,00	3.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	8.147,41	8.147,41	1.818	0	0	0	0	0	0	390

Produkt:

### **57.10.00.00.00 Wirtschaftsförderung**

#### Kurzbeschreibung:

Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung; Verhinderung von Firmenschließungen

Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen

Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung und Akquisitionsgespräche

Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung; Schaffung und / oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze  
Stärkung der Finanzkraft  
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur  
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Unterstützung der Arbeitsmarktintegration und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung
Unterprodukt	57100000	Wirtschaftsförderung
Leistung	5710000000	Wirtschaftsförderung

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	0	9.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss vom Land für pop-up-store)	2.500,00	0	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-103.734,88	-99.980	-107.250
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-42.373,72	-44.250	-44.490
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-32.222,12	-27.140	-32.850
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-15.528,62	-16.500	-15.960
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-3.544,64	-2.790	-3.330
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-6.801,78	-5.600	-6.920
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	-3.264,00	-3.700	-3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.489,27	-40.300	-42.800
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-40,00	-600	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-128,02	-5.000	-2.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-220,50	0	-100
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.012,41	-1.500	-1.500
	42710026 Repräsentationsmittel FB I	-65,00	-200	-200
	42717020 Projekte der Wirtschaftsförderung (Standortmarketing, Anzeigen u. Broschüren, Veranstaltungen, Pop-up-Store, GriBS Preisgeld 5 TE)	-20.023,34	-33.000	-39.000
17	- Transferaufwendungen	-20.999,50	-25.300	-26.500
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-8.767,50	-9.000	-9.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (s. Anlage "Beiträge u. Zuweisungen")	-12.232,00	-16.300	-17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.971,40	-29.930	-7.030
	44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	-110,45	-200	-200
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-167,66	-180	-180
	44310400 Dienstreisen	-41,80	-400	-400
	44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	-1.561,88	-28.000	-5.000
	44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	-1.089,61	-1.150	-1.250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-149.195,05</b>	<b>-195.510</b>	<b>-183.580</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-146.695,05</b>	<b>-195.510</b>	<b>-173.580</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	85.730,00	90.020	79.710
	38110100 i.V. allgemein	85.730,00	90.020	79.710
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-96.602,96	-110.340	-109.170
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-9.219,70	-15.960	-15.520
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-75.497,50	-78.010	-77.530
	48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	0,00	-1.000	-1.000
	48110200 innere Verrechnungen EDV	-2.261,60	-2.690	-2.600
	48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	-1.009,00	-2.120	-1.060
	48110300 innere Verrechnungen Mieten	-100,00	-450	-200
	48110900 innere Verrechnungen Steuerumlage	-8.515,16	-10.110	-11.260

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung
Unterprodukt	57100000	Wirtschaftsförderung
Leistung	5710000000	Wirtschaftsförderung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.872,96	-20.320	-29.460
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-157.568,01	-215.830	-203.040

Produkt:

**57.30.03.00.00 Schlachteinrichtung Bondorf, Braunenweiler, Haid**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen;



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573003	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen
Unterprodukt	57300300	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen
Leistung	5730030000	Schlachthäuser

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,37	1.500	1.500
	34110000 Mieten und Pachten	1.475,37	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.475,37	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.399,34	-10.870	-10.630
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.300	-8.500
	(500 € allg., Erneuerung Wasserhausanschluss Br.weiler 8 TE)			
	42411000 Stromkosten	-252,30	-800	-400
	42411100 Heizung	-232,75	-800	-800
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-662,72	-700	-700
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-251,55	-270	-230
15	- Abschreibungen	-1.174,93	-1.180	-1.180
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-1.174,93	-1.180	-1.180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,57	-60	-60
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-39,57	-60	-60
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.813,84	-12.110	-11.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.138,47	-10.610	-10.370
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.671,24	-1.890	-1.910
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-1.240,00	-1.590	-1.340
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-431,24	-300	-570
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.671,24	-1.890	-1.910
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.809,71	-12.500	-12.280

Produkt:

**57.30.06.00.00 Wochenmärkte**

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;  
Planung der Märkte;  
Marktorganisation;  
Marktaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Versorgung der Bevölkerung

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573006	Betrieb von Wochenmärkten
Unterprodukt	57300600	Betrieb von Wochenmärkten
Leistung	5730060000	Märkte

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76,27	-80	-80
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-76,27	-80	-80
17	- Transferaufwendungen	-3.217,44	-10.000	-10.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-3.217,44	-10.000	-10.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.293,71</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.080</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.293,71</b>	<b>-10.080</b>	<b>-10.080</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.929,33	-17.940	-17.690
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-10.926,46	-17.940	-17.690
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-2,87	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-10.929,33</b>	<b>-17.940</b>	<b>-17.690</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-14.223,04</b>	<b>-28.020</b>	<b>-27.770</b>

Produkt:

**57.30.08.00.01 Dorfgemeinschaftshaus Bogenweiler**

Kurzbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung des DGH Bogenweiler;  
Unterhaltung des DGH

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Unterprodukt	57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Leistung	5730080001	DGH Bogenweiler

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.858,59	10.860	10.860
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.858,59	10.860	10.860
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.303,75	6.300	6.300
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.303,75	6.300	0
	33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen (davon 2,5 T€ Vereinsnutzung)	0,00	0	6.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.162,34</b>	<b>17.160</b>	<b>17.160</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.072,63	-11.630	-6.380
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.598,61	-8.820	-4.790
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-148,51	-1.070	-690
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-325,51	-1.740	-900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.138,86	-17.230	-20.100
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.500	-2.500
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparatur Kühlschrank u. Entkalkung/Reinigung Spülmaschine, Prüfung Feuerlöscher 400 € Bew.st. 600)	-144,08	-400	-1.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (2 Kabeltrommeln u. kleine Kaffeemaschine)	-115,43	-330	-500
	42411000 Stromkosten	-1.921,73	-3.000	-3.000
	42411100 Heizung	-6.128,46	-6.000	-8.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-972,11	-2.000	-2.000
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	0,00	-800	-500
	42415100 Fremdreinigung	-592,03	-800	-800
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.265,02	-1.400	-1.400
15	- Abschreibungen	-30.345,46	-30.420	-30.410
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-30.345,46	-30.420	-30.410
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-43.556,95</b>	<b>-59.280</b>	<b>-56.890</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-31.394,61</b>	<b>-42.120</b>	<b>-39.730</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.448,87	-19.390	-18.200
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-8.950,00	-12.630	-11.270
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-3.498,87	-6.760	-6.930
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-12.448,87</b>	<b>-19.390</b>	<b>-18.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-43.843,48</b>	<b>-61.510</b>	<b>-57.930</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Unterprodukt	57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Leistung	5730080002	DGH Bondorf

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.991,43	9.990	9.990
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.991,43	9.990	9.990
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.959,00	4.270	1.900
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.959,00	4.270	0
	33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen (davon 900 € aus Vereinsnutzung)	0,00	0	1.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.950,43</b>	<b>14.260</b>	<b>11.890</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.066,36	-21.450	-25.150
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.902,69	-10.500	-13.000
	(2 T€ allg., Reparatur Wasserschaden 5 T€, Abdichtung u. Entwässerung Außentüren 6 T€)			
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung Feuerlöscher 100 € Bew.st. 600)	-45,82	-200	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-250	-250
	42411000 Stromkosten	-1.185,24	-2.000	-2.500
	42411100 Heizung	-1.669,63	-4.500	-4.900
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-484,20	-700	-800
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-76,71	-400	-700
	42415100 Fremdreinigung	-1.092,42	-2.200	-2.200
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-609,65	-700	-700
15	- Abschreibungen	-18.546,89	-18.550	-18.550
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-18.546,89	-18.550	-18.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263,09	-400	-400
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-263,09	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-26.876,34</b>	<b>-40.400</b>	<b>-44.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-14.925,91</b>	<b>-26.140</b>	<b>-32.210</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.090,10	-11.650	-9.860
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-5.250,00	-9.570	-7.580
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-1.840,10	-2.080	-2.280
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.090,10</b>	<b>-11.650</b>	<b>-9.860</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-22.016,01</b>	<b>-37.790</b>	<b>-42.070</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Unterprodukt	57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Leistung	5730080003	DGH Braunenweiler

Nr.		Ergebnis		Ansatz			
		Vorvorjahr		Vorjahr		Ansatz	
		2021		2022		Haushaltsjahr	
		€		€		€	
		1	2	3			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.639,81	8.640	8.640			
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.639,81	8.640	8.640			
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.165,00	3.200	3.200			
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.165,00	3.200	0			
	33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen (davon 1,2 T€ Vereinsnutzung)	0,00	0	3.200			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.002,79	2.000	3.000			
	34110000 Mieten und Pachten	2.711,45	2.000	3.000			
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.291,34	0	0			
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.807,60</b>	<b>13.840</b>	<b>14.840</b>			
12	- Personalaufwendungen	0,00	-4.150	-3.510			
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	-3.260	-2.740			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	-550	-500			
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	0,00	-330	-260			
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-10	-10			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.855,07	-25.270	-53.570			
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (davon 10 T€ für Ersatz Sonnenschutz Halle, Sanierung Kellerabgang u. Holzverkleidung 10 T€, Dachziegel 5 T€, 2 T€ für Wartung Lüftungsanlage, 500 € für Brandmeldeanlage, 1 T€ Prüfung ortsfester elektr. Betriebsmittel, 2 T€ allg.)	-1.184,63	-4.500	-30.500			
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (300 € Prüfung ortsfester elektr. Betriebsmittel)	-258,41	-550	-300			
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-750	-750			
	42310000 Mieten und Pachten	-15,34	-20	-20			
	42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	-5.413,98	-5.500	-6.000			
	42411000 Stromkosten	-2.775,63	-4.000	-5.000			
	42411100 Heizung	-6.121,36	-7.000	-8.000			
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-600,22	-1.000	-1.000			
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-606,66	-1.000	-1.000			
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-878,84	-950	-1.000			
15	- Abschreibungen	-18.861,83	-18.860	-18.860			
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-18.861,83	-18.860	-18.860			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203,31	-250	-250			
	44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	-203,31	-250	-250			
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-36.920,21</b>	<b>-48.530</b>	<b>-76.190</b>			
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-21.112,61</b>	<b>-34.690</b>	<b>-61.350</b>			
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.389,54	-16.980	-23.600			
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-4.716,34	-4.390	-6.050			
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-5.510,00	-6.700	-7.300			
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-5.163,20	-5.890	-10.250			
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-15.389,54</b>	<b>-16.980</b>	<b>-23.600</b>			
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-36.502,15</b>	<b>-51.670</b>	<b>-84.950</b>			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Unterprodukt	57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Leistung	5730080004	DGH Friedberg

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.753,62	12.750	12.750
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.753,62	12.750	12.750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.970,00	7.650	6.650
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.970,00	7.650	0
	33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen (davon 550€ für Vereinsnutzung)	0,00	0	6.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	2.250	2.250
	34110000 Mieten und Pachten	2.250,00	2.250	2.250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.973,62</b>	<b>22.650</b>	<b>21.650</b>
12	- Personalaufwendungen	-8.049,47	-21.180	-21.390
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-6.097,30	-16.960	-17.130
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-538,53	-2.080	-2.100
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-1.413,64	-2.140	-2.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.863,32	-15.000	-16.900
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (allg. 2 T€)	-838,01	-1.000	-2.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16,93	-800	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-738,65	-1.000	-1.000
	42411000 Stromkosten	-2.565,28	-5.000	-6.000
	42411100 Heizung	-1.320,54	-3.000	-3.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-886,12	-1.500	-1.800
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-573,95	-1.700	-2.000
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-923,84	-1.000	-1.100
15	- Abschreibungen	-25.230,94	-25.230	-25.230
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-25.230,94	-25.230	-25.230
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-41.143,73</b>	<b>-61.410</b>	<b>-63.520</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-24.170,11</b>	<b>-38.760</b>	<b>-41.870</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.750,94	-20.460	-19.540
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-68,88	-70	-70
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-7.220,00	-9.830	-8.630
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-6.462,06	-10.560	-10.840
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-13.750,94</b>	<b>-20.460</b>	<b>-19.540</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-37.921,05</b>	<b>-59.220</b>	<b>-61.410</b>



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Unterprodukt	57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Leistung	5730080005	MZH Fulgenstadt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.002,75	7.000	7.000
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.002,75	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.802,75</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.676,03	-29.170	-32.620
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1 T€ Prüfung ortsfester elektr. Betriebsmittel)	0,00	-2.000	-3.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-400	0
	42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	-7.796,88	-7.800	-8.000
	42411000 Stromkosten	-4.086,54	-4.500	-5.000
	42411100 Heizung	-2.679,30	-12.000	-14.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-1.119,26	-1.400	-1.500
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-882,59	-950	-1.000
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-111,46	-120	-120
15	- Abschreibungen	-25.138,45	-25.140	-25.200
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-25.138,45	-25.140	-25.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-41.814,48</b>	<b>-54.310</b>	<b>-57.820</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-33.011,73</b>	<b>-45.510</b>	<b>-49.020</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.050,24	-6.770	-6.510
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	-160	-90
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-3.110,00	-4.480	-4.010
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-1.940,24	-2.130	-2.410
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-5.050,24</b>	<b>-6.770</b>	<b>-6.510</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-38.061,97</b>	<b>-52.280</b>	<b>-55.530</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Unterprodukt	57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Leistung	5730080006	Neue Krone Hochberg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.999,01	4.000	4.000
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.999,01	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	796,58	650	700
	34110000 Mieten und Pachten	796,58	650	700
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.795,59</b>	<b>4.650</b>	<b>4.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615,99	-880	-4.400
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Überholungsanstrich Holzfassade)	0,00	0	-3.500
	42411100 Heizung	0,00	-80	-100
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-228,30	-350	-350
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-387,69	-450	-450
15	- Abschreibungen	-7.361,44	-5.670	-5.670
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-7.361,44	-5.670	-5.670
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-7.977,43</b>	<b>-6.550</b>	<b>-10.070</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.181,84</b>	<b>-1.900</b>	<b>-5.370</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-691,15	-960	-870
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-360,00	-650	-600
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-331,15	-310	-270
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-691,15</b>	<b>-960</b>	<b>-870</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.872,99</b>	<b>-2.860</b>	<b>-6.240</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Unterprodukt	57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Leistung	5730080007	DGH Moosheim

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.630,17	3.630	3.630
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.630,17	3.630	3.630
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.706,00	1.400	1.400
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.706,00	1.400	0
	33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	0,00	0	1.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.336,17</b>	<b>5.030</b>	<b>5.030</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.732,69	-86.450	-24.250
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.507,27	-77.000	-13.000
	(allg. 2 T€, Planungskosten u. denkmalschutzrechtliche Genehmigung für Dachsanierung 10 T€ (Reparatur in 2024 mit 95 T€), 1 T€ Prüfung ortsfester elektr. Betriebsmittel)			
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-450	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-165,41	-100	-100
	42411000 Stromkosten	-808,93	-1.000	-1.200
	42411100 Heizung	-5.093,39	-6.000	-8.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-187,61	-300	-300
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-120,48	-700	-700
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-849,60	-900	-950
15	- Abschreibungen	-19.207,47	-19.210	-19.210
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-19.207,47	-19.210	-19.210
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-31.940,16</b>	<b>-105.660</b>	<b>-43.460</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-26.603,99</b>	<b>-100.630</b>	<b>-38.430</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.615,13	-27.660	-18.510
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	-5.231,01	-7.510	-5.230
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-3.760,00	-18.130	-8.720
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-1.624,12	-2.020	-4.560
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-10.615,13</b>	<b>-27.660</b>	<b>-18.510</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-37.219,12</b>	<b>-128.290</b>	<b>-56.940</b>

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Unterprodukt	57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Leistung	5730080008	DGH Renhardsweiler

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000
	34110000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	-525,19	-560	-560
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-525,19	-560	-560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-525,19	-560	-560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	474,81	440	440
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.696,26	-2.240	-2.150
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-1.510,00	-2.000	-1.890
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-186,26	-240	-260
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.696,26	-2.240	-2.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.221,45	-1.800	-1.710

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Unterprodukt	57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
Leistung	5730080009	Bruder-Klaus-Haus Großtissen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	591,55	590	590
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	591,55	590	590
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-30,00	400	400
	33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	-30,00	400	0
	33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	0,00	0	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>561,55</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
12	- Personalaufwendungen	-219,98	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-170,61	0	0
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	-49,37	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.880,49	-9.750	-9.700
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-6.000	-4.000
	(3,5 T€ Geländer/Absturzsicherung, 500 € Prüfung ortsfester elektr. Betriebsmittel, )			
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-55,81	0	-100
	(100 € Prüfung Feuerlöscher Bew.st. 600)			
	42411000 Stromkosten	-552,07	-600	-800
	42411100 Heizung	-1.691,53	-2.500	-4.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-301,38	-300	-400
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-279,70	-350	-400
15	- Abschreibungen	-3.409,60	-3.410	-3.410
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-3.409,60	-3.410	-3.410
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-6.510,07</b>	<b>-13.160</b>	<b>-13.110</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.948,52</b>	<b>-12.170</b>	<b>-12.120</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.385,79	-2.070	-1.840
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-760,00	-1.440	-1.190
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-625,79	-630	-650
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.385,79</b>	<b>-2.070</b>	<b>-1.840</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-7.334,31</b>	<b>-14.240</b>	<b>-13.960</b>

Produkt:

**57.30.09.00.01 Plakat- u. Anschlagtafeln**

Kurzbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Plakat- u. Anschlagtafeln

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Einnahmeerzielung

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573009	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
Unterprodukt	57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
Leistung	5730090001	Plakat- u. Anschlagtafeln

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,46	700	700
	34110000 Mieten und Pachten	702,46	700	0
	34110098 steuerpflichtige Mieten und Pachten	0,00	0	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>702,46</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132,55	-430	-430
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhalt Schaukästen für Stadtpläne)	-102,55	-400	-400
	42310000 Mieten und Pachten	-30,00	-30	-30
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-132,55</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>569,91</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36,07	-30	-40
	48110100 innere Verrechnungen allgemein	-20,00	-20	-20
	48110900 innere Verrechnungen Steuerumlage	-16,07	-10	-20
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-36,07</b>	<b>-30</b>	<b>-40</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>533,84</b>	<b>240</b>	<b>230</b>

Produkt:

**57.30.09.00.02 Backhäuser**

Kurzbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Backeinrichtungen  
Unterhalt von Backeinrichtungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aufrechterhaltung früherer öff. Einrichtungen



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573009	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
Unterprodukt	57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
Leistung	5730090002	Backhäuser

Nr.		Ergebnis		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019,04	1.400	1.400
	34110000 Mieten und Pachten	2.019,04	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.019,04	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.982,63	-2.580	-2.880
	42117150 Unterhaltung Backhaus Braunenweiler	0,00	-100	-100
	42117160 Unterhaltung Backhaus Friedberg (allg. 150 €)	0,00	-150	-150
	42411005 Stromkosten Backhaus Bierstetten	-533,51	-600	-600
	42411006 Stromkosten Backhaus Moosheim	-757,30	-1.000	-1.000
	42411008 Stromkosten Backhaus Wolfartsweiler	-309,89	-300	-350
	42411102 Heizung Backhaus Moosheim	-223,67	-150	-400
	42412005 Wasser/Abwasser Backhaus Bierstetten	-4,80	-20	-20
	42412006 Wasser/Abwasser Backhaus Moosheim	-19,76	-20	-20
	42412008 Wasser/Abwasser Backhaus Wolfartsweiler	-42,23	-50	-50
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-91,47	-190	-190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.982,63	-2.580	-2.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	36,41	-1.180	-1.480
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.455,69	-2.520	-2.230
	48110101 innere Verrechnungen allgemein Backhaus Bierstetten	0,00	-240	-180
	48110102 innere Verrechnungen allgemein Backhaus Braunenweiler	-1.330,00	-1.630	-1.510
	48110103 innere Verrechnungen allgemein Backhaus Moosheim	0,00	-240	-180
	48110105 innere Verrechnungen allgemein Backhaus Wolfartsweiler	0,00	-240	-180
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-125,69	-170	-180
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.455,69	-2.520	-2.230
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.419,28	-3.700	-3.710

Produkt:

**57.30.09.00.03 Geschirrmobil**

Kurzbeschreibung:

Zurverfügungstellung des Geschirrmobils für die Öffentlichkeit  
Unterhalt des Geschirrmobils

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Geringerer Verbrauch von Einweggeschirr bei größeren Veranstaltungen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573009	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
Unterprodukt	57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
Leistung	5730090003	Geschirrmobil

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207,83	-230	-230
	42511800 Haltung von Fahrzeug Geschirrmobil	-207,83	-230	-230
17	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-207,83	-1.230	-1.230
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-207,83	270	-1.230
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8,25	-10	-10
	48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	-8,25	-10	-10
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8,25	-10	-10
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-216,08	260	-1.240



# Teilhaushalt 9

## Allg. Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten/-gruppen:

61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.489.314,40	27.800.590	32.318.890
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.337.801,51	9.270.900	9.620.840
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	89,21	100	166.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.786,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>37.828.991,12</b>	<b>37.071.590</b>	<b>42.105.830</b>
15	- Abschreibungen	-148.826,31	-20.000	-80.000
17	- Transferaufwendungen	-15.494.046,85	-15.693.130	-17.093.760
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	157.500	-782.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-15.642.873,16</b>	<b>-15.555.630</b>	<b>-17.956.260</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>22.186.117,96</b>	<b>21.515.960</b>	<b>24.149.570</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>22.186.117,96</b>	<b>21.515.960</b>	<b>24.149.570</b>

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

## 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	21.067.182,83	21.535.960	24.229.570
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	21.067.182,83	21.535.960	24.229.570

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*

Produkt:

**61.10.00.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung:

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;  
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen;  
Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales,  
Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;  
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen



Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.489.314,40	27.800.590	32.318.890
	30110000 Grundsteuer A	168.052,56	167.000	167.000
	30120000 Grundsteuer B	2.612.554,17	2.400.000	2.430.000
	30130000 Gewerbesteuer	13.202.019,27	12.500.000	16.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.676.571,94	10.038.730	10.699.960
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.791.073,81	1.531.990	1.607.100
	30310000 Vergnügungssteuer (es ist eine Erhöhung von 20 % auf 25 % der Bruttokasse geplant)	238.302,90	300.000	500.000
	30320000 Hundesteuer	66.911,75	66.000	66.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	733.828,00	796.870	848.830
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.337.801,51	9.270.900	9.620.840
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.364.505,50	7.330.680	7.424.150
	31111000 kommunale Investitionspauschale	1.809.590,30	1.789.750	2.046.220
	31310000 Zuweisungen vom Land nach § 11 FAG	163.705,71	150.470	150.470
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.786,00	0	0
	35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	1.786,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>37.828.901,91</b>	<b>37.071.490</b>	<b>41.939.730</b>
15	- Abschreibungen	-109.575,03	-20.000	-80.000
	47220001 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	-0,85	0	0
	47220002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	-2,50	0	0
	47220003 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	-107.682,18	-20.000	-80.000
	47221002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	-1.889,50	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.494.046,85	-15.693.130	-17.093.760
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.199.457,05	-1.286.760	-1.647.060
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-6.110.843,80	-6.349.430	-6.687.040
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.183.746,00	-8.056.940	-8.759.660
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-15.603.621,88</b>	<b>-15.713.130</b>	<b>-17.173.760</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>22.225.280,03</b>	<b>21.358.360</b>	<b>24.765.970</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>22.225.280,03</b>	<b>21.358.360</b>	<b>24.765.970</b>

Produkt:

**61.20.00.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Buchungshinweis:

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.

Kurzbeschreibung:

Zinserträge;  
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;  
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;  
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;  
Zinsen für Kassenkredite;  
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);  
Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023
		€	€	€
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	89,21	100	166.100
	<i>36170000 Zinserträge von Kreditinstituten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>166.000</i>
	<i>(die Banken zahlen wieder Zinsen für Termingelder)</i>			
	<i>36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>89,21</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>89,21</b>	<b>100</b>	<b>166.100</b>
15	- Abschreibungen	-39.251,28	0	0
	<i>47221009 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen örtlichen Steuern</i>	<i>-39.251,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	157.500	-782.500
	<i>44980000 Deckungsreserve</i>	<i>0,00</i>	<i>-262.500</i>	<i>-782.500</i>
	<i>(750 T€ für Erhöhung Energiepreise , Ortschaftsbudget 32,5 T€)</i>			
	<i>44990000 Globaler Minderaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>420.000</i>	<i>0</i>
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-39.251,28</b>	<b>157.500</b>	<b>-782.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-39.162,07</b>	<b>157.600</b>	<b>-616.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-39.162,07</b>	<b>157.600</b>	<b>-616.400</b>

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



# **Investitionsprogramm**

für

## **Kernstadt**

und

## **Umland**

**- Gesamtsummen -**



HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrfjahrsvorhaben		Änderung 2022		Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		später E/A	
			Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.				
		<b>11.24.02.00.08 diverse Gebäude</b>																
		<b>11.24.02.00.11 Rathaus Bad Saulgau</b>																
06300000	001	WLAN Rathaus						5.000										
07100000	001	Erwerb von Betriebsvorrichtungen (2024: Personenaufanlage Bürgerbüro)							4.500									
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen (Büromöbel allg. 9 T€, Ausstattung von Räumlichkeiten in der Innenstadt für städt. Büros 23 T€)			-16.000		25.000	29.000	5.000	5.000					5.000			
02920000	001	Sonnenschutz für Windfang u. Foyer						12.000										
02920000	098	Um- u. Ausbau 1. OG Oberamteistr. 16 zu Büros (Umnutzung von 3 Musikübungsräumen zu mehreren Büros)			-50.000		50.000											
13152000	005	<b>11.24.02.00.30 Eigenbetrieb Grundstücke</b> Tilgung Trägerdarlehen							126.700						126.700			126.700
		<b>11.25 Bauhof</b>																
06100000	007	Erwerb Fahrzeuge (Radlader mit 2 Ladeschaufein/Palettengabel/Schneeräumerschilid u. Heckstreifenautomat 94 T€, 2024: Ersatz Caddy 40 T€, 2025: Ersatz John-Deere-Großflächenrasenmäher 140 T€)				120.000		94.000		40.000				140.000		50.000		
06110000	004	Fahrzeugszubehör (Anbaugerät Dücker Heckenschneider (für KBM 350 Anl.Nr. 19178; 2024: Frontschlegelmulchgerät 8 T€)						16.000		8.000								
06200000	016	Erwerb von Maschinen (Abbruchkompressor)				20.000												
07200000	004	Erwerb bew. Vermögens (Kleingeräte 10 T€)				7.000		10.000		10.000				10.000		10.000		





HRStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrfahrtenvorhaben Ausz.	Änderung 2022	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		später E/A
					Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
		<b>Teilhaushalt 1</b>													
		<b>-Öffentliche Sicherheit-</b>													
		<b>(P-bereich 12)</b>													
		<b>12.20 Ordnungsamt</b>													
00250000	003	Erwerb von immateriellem Vermögen													
		<b>12.21. Verkehrswesen</b>													
00250000	003	Erwerb von immateriellem Vermögen													
07200000	004	Erwerb bewegliches Vermögen		70.000											
		<b>12.22 Einwohnerwesen</b>													
00250000	003	Erwerb von immateriellem Vermögen													
07200000	004	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung													
		<b>12.60 Feuerwehr</b>													
21990100	012	Zuschuss vom Land (Umstellung Digitalfunk 24 T€, Rüstwagen 130 T€; 2024:Sirenen 20 T€, 2025: DLK 265 T€)		-18.000		18.000		154.000		20.000		265.000		40.000	
06110000	001	Fahrzeugzubehör (Tandem-Achs-Anhänger)						10.000							
06300000	001	Erwerb von techn. Anlagen (USV-Anlage Gerätehaus 150 T€)						150.000							
07100000	001	Erwerb von Betriebsvorrichtungen (Neubau von Sirenen im Umland 75 T€ die Hitzelle ist deckungsfähig mit den Auszahlungen, die dort anfallen, wo die Sirenen befestigt werden (z.B. Gebäude)	70.000					35.000		35.000					
07200000	004	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (allg. Beschaffungen 48 T€, 2 Rollwagen für mobile Tankstelle 5 T€, Kehrmaschine 10 T€, Hebekissen für RW 2: 12 T€)		97.000				75.000		50.000		50.000		50.000	
09100000	013	Erwerb bewegl. Vermögen (im Bau) (Umstellung Digitalfunk Nachfinanzierung 60 T€, Rüstwagen 2: 550 T€, 2025: Drehleiter 850 T€)		180.000				630.000 (VE: 850 T€)		100.000		850.000		100.000	
09630000	014	Außenanlage FW-Gerätehaus (Sanlierung Bestand Birkenhöfen)		-25.000		25.000		25.000							























HHStelle	VKZ	Vorhaben lerung Marktplatz über die Hauptstr.)	Mehrfahresvorhaben		Änderung 2022	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		später E/A	
			Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.				
09620000	104	Sanierung Werder-/Bachstraße (Planungskosten)															
09620000	105	Fuß- u. Radweg entlang OD Wilfertsweller	145.000		-25.000	25.000				30.000		115.000					
09620000	108	Begradigung Platz-/Kaiserstraße	725.000							70.000		655.000					
06110000	058	<u>54.50 Straßenreinigung/Winterdienst</u> Erwerb von Fahrzeugzubehör				20.000											
21990100	076	<u>54.60 Parkplätze</u> Zuschuss von LEADER für E-Ladesäulen			-50.000		50.000										
18035000	076	Zuschuss an SWS für E-Ladesäulen LEADER			-80.000	80.000	80.000										
<b>Summe Teilhaushalt 6</b>			<b>Auszahlungen</b>	<b>14.646.340</b>	<b>-555.000</b>	<b>1.576.040</b>	<b>1.858.000</b>	<b>194.900</b>	<b>6.981.600</b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.424.000</b>	<b>280.000</b>	<b>120.000</b>				
			<b>Einzahlungen</b>	<b>8.120.250</b>	<b>-170.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1.858.000</b>	<b>194.900</b>	<b>3.987.500</b>	<b>2.424.000</b>	<b>280.000</b>	<b>120.000</b>					





HH-Stelle	VKZ	Vorhaben	Mehrfjahresvorhaben		Änderung 2022	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		später E/A
			Aus.	Einz.		Aus.	Einz.	Aus.	Einz.	Aus.	Einz.	Aus.	Einz.			
		<b>Teilhaushalt 8</b>														
		- Wirtschaft u. Tourismus - (P-bereich 57)														
		<u>57.10.00.00 Wirtschaftsförderung</u>														
		<b>Summe Teilhaushalt 8</b>														
		Auszahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen			0											
		<b>Summe Kernstadt</b>														
		Auszahlungen	52.687.060		-766.000	5.815.940	5.815.940	16.407.680	17.093.600	7.171.500	2.154.500	4.649.600	2.373.600			
		Einzahlungen	14.168.600		-1.134.100	5.465.200	6.641.800	6.641.800	8.524.800	8.524.800	4.649.600	2.373.600				















HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrfjahresvorhaben		Änderung 2022	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		später E/A
			Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	
07200000	004	Erwerb bewegliches Vermögen (Reinigungsmaschine)						6.000								
		<b>Summe Fulgenstadt</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>147.000</b>	<b>184.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

















HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrfahresvorhaben		Änderung 2022	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		später E/A
			Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.			
		<b>Teilhaushalt 9</b>														
		- Allgemeine Finanzwirtschaft - (P-bereich 61)														
		61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft														
23173000	001	Darlehensaufnahmen													1.150.120	
23173000	001	Tilgungen														
		<b>Summe Teilhaushalt 9</b>														
		Auszahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen		0											1.150.120	
		Gesamtsumme Auszahlungen	60.363.370		-1.491.650	8.153.940	17.683.180	7.176.070	18.943.600	7.351.500	2.594.500	4.649.600	3.623.720			
		Gesamtsumme Einzahlungen		18.005.180	-1.249.100	5.980.200				9.340.550						

**Stellenplan**  
der  
**Beamten**  
**Beschäftigten**  
für das Haushaltsjahr 2023

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2023	darunter			2022	Zahl der tatsächliche besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterung
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Gemeindeverwaltung</b>								
Bürgermeister	B 5	1,00	1,00			0,00	0,00	Aufw.Entsch.n.ges. Regel
	B 4	0,00				1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	B 3	1,00	1,00			0,00	0,00	Aufw.Entsch.n.ges. Regel
	B 2	0,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	1,93				1,93	1,93	
	A 13	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	
	A 12	4,00				4,00	4,00	
	A 11	7,50				5,50	5,00	
	A 10	1,00				1,00	1,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0,00				0,00	0,00	
	A 8	0,00				0,00	0,00	
<b>Insgesamt (A)</b>		<b>18,43</b>				<b>16,43</b>	<b>15,93</b>	



## Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (bzw. Sondertarif)	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
	Insgesamt 2023	darunter				2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Beschäftigte</b>								
E 14	1,00					1,00	1,00	
E 13	0,00					0,00	0,00	
E 12	4,00					4,00	4,00	
E 11	9,00	1,00				9,00	9,00	
E 10	7,64					7,64	7,64	
E 9c	2,00					2,00	2,00	
E 9b	8,27	4,00				10,70	8,70	
E 9a	7,44	1,00				5,13	4,13	
E 8	16,57	1,00				15,77	12,30	
E 7	14,80	2,00				9,14	11,61	
E 6	25,15	8,00				29,01	27,06	
E 5	15,09	1,00				18,33	17,33	
E 4	2,00					2,00	2,00	
E 3	10,30	6,00				10,30	9,70	
E 2 Ü	0,83	1,00				0,83	0,83	
E 2	1,19	1,00				1,19	1,19	
E 1	0,00					0,00	0,00	
S	12,20					15,00	13,25	20% entspr. 1 Geringfügigen
Pa	5,00					5,00	1,00	
<b>Beschäftigte Wald</b>								
W 9	0,00					0,00	0,00	
W 6	2,00					2,00	2,00	
W 5	0,00					0,00	0,00	
S	0,20					0,20	0,20	
<b>Beschäftigte Sozial-&amp; Erziehungsdienst</b>								
S 11a	0,00					0,00	0,00	
S 10	0,93					0,93	0,93	
S 9	4,90					5,00	5,00	
S 8a	5,52					4,57	3,57	
S 7	9,74					9,71	9,71	
S 6	0,00					0,00	0,00	
S 4	1,10					0,50	0,00	
S 3	0,81					0,21	0,21	
S	0,80					0,60	0,00	20% entspr. 1 Geringfügigen
<b>Insgesamt (B)</b>	<b>168,48</b>					<b>169,76</b>	<b>154,36</b>	
<b>Insgesamt (A+B)</b>	<b>186,91</b>					<b>186,19</b>	<b>170,29</b>	



**Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2023**

Teilhaushalt (TH)	<b>Beschäftigte</b>															Summen der TH					
	<b>Entgeltgruppen</b>																				
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3		E 2Ü	E 2	E 1	S	Pa
0 Verwaltung	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	3,00	0,00	3,52	3,50	4,90	6,40	11,92	13,36	2,00	7,25	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	<b>65,05</b>
1 Sicherheit & Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	3,00	0,00	<b>19,92</b>
2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	3,87	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,80	2,00	<b>11,01</b>
3 Kultur	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,64	1,40	3,75	1,14	0,00	1,14	0,60	1,13	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	2,20	1,00	<b>15,20</b>
4 Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	1,00	<b>1,80</b>
5 Sportstätten, Thermalbad & Kurbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,60	2,00	2,55	0,00	0,00	2,85	0,50	0,70	0,00	0,40	0,00	<b>10,40</b>
6 Räumliche Planung, Bauen, Verkehr	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	0,60	1,00	2,00	0,00	1,25	1,81	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	<b>14,46</b>
7 Natur & Umwelt, Friedhöfe, Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	1,00	0,00	<b>2,80</b>
8 Wirtschaft, öff. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,80	0,00	<b>1,84</b>
9 Allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,64</b>	<b>2,00</b>	<b>8,27</b>	<b>7,44</b>	<b>16,57</b>	<b>14,80</b>	<b>25,15</b>	<b>15,09</b>	<b>2,00</b>	<b>10,30</b>	<b>0,83</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12,20</b>	<b>5,00</b>	<b>142,48</b>

Teilhaushalt (TH)	<b>Beschäftigte - Sozial-Erziehungsdienst</b>															Summen der TH					
	<b>Entgeltgruppen</b>																				
	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 4	S 3	S	Pa							
4 Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93		4,90	5,52	9,74	0,00	1,10	0,81					0,80	0,00		<b>23,80</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>		<b>4,90</b>	<b>5,52</b>	<b>9,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>0,81</b>					<b>0,80</b>	<b>0,00</b>		<b>23,80</b>

Teilhaushalt (TH)	<b>Beschäftigte - Wald</b>										Summen der TH										
	<b>Entgeltgruppen</b>																				
	W 9	W 6	W 5	W	S	Pa															
7 Natur & Umwelt, Friedhöfe, Konzessionsabgabe																					<b>2,20</b>
<b>Insgesamt</b>																					<b>2,20</b>

<b>Insgesamt (Beschäftigte)</b>	<b>166,48</b>
<b>Insgesamt (Beamte und Beschäftigte)</b>	<b>186,91</b>

## Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

2023

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher:					
Bierstetten	nach Satzung	1	1	1	
Bolstern	nach Satzung	1	1	1	
Bondorf	nach Satzung	1	1	1	
Braunenweiler	nach Satzung	1	1	1	
Friedberg	nach Satzung	1	1	1	
Fulgenstadt	nach Satzung	1	1	1	
Großtissen	nach Satzung	1	1	1	
Haid-Bogenweiler	nach Satzung	1	1	1	
Hochberg	nach Satzung	1	1	1	
Lampertsweiler	nach Satzung	1	1	1	
Moosheim	nach Satzung	1	1	1	
Renhardsweiler	nach Satzung	1	1	1	
Wolfartsweiler	nach Satzung	1	1	1	
<b>Insgesamt:</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	

### II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende (öff.-rechtl. Ausbildungsverhältnis)	Ausbildungsvergütung	0	1	0	
Anerkennungspraktikanten Kita (P)	Praktikantenvergütung	8	5	3	
FÖJ/FSJ (Pa)	Taschengeld nach Vorgabe IB	5	5	1	
<b>Insgesamt:</b>		<b>13</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	

<b>Insgesamt (I. + II.)</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>17</b>
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

A = Auszubildende      P = Praktikanten  
S = Stundennachweis      Pa = Pauschal

## Anlage der ku- und kw-Stellen 2023

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Beschäftigungsumfang	Stellenvermerk	Besoldungs-/Entgeltgruppe (kw)	Besoldungs-/Entgeltgruppe (ku von)	Besoldungs-/Entgeltgruppe (ku nach)
<b>Beamte</b>					
TH 0					
1	1	kw	A 11		
<b>Beschäftigte</b>					
TH 0					
1	0,5	ku		E 9a	E 6
3	3	ku		E 6	E 5
TH 5					
1	0,8	kw	E 9a		
1	0,6	kw	E 8		
6	3,95	kw	E 6		
4	2,85	kw	E 3		
1	0,5	kw	E 2Ü		
1	0,7	kw	E 2		

## Erläuterungen Stellenveränderung 2023

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Veränderung zum Vorjahr (ab 10%)	Begründung
-------------------------------	-------------------------------------	------------

### Beamte

B 5	+1	Änderung Größengruppe Gemeinde
B 4	-1	s. B 5
B 3	+1	Änderung Größengruppe Gemeinde
B 2	-1	s. B 3
A 11	+2	Neuschaffung Stelle & Überlappung Nachfolge TH 0

### Beschäftigte

E 9b	-1	Rente ohne Nachbesetzung TH 4
	-0,43	Rückgang Schüler Musikschule TH 3
	-1	Korrektur aufgrund Neuzugang bei 9a TH3
E 9a	+2,25	Stellenmehrung TH 0
	+0,06	Stellenmehrung TH 3
E 8	+1	Höhergruppierung s. E 7 TH 0
	-0,2	Stellenreduzierung Standesamt TH 1
E 7	-0,6	Reduzierung nach EZ TH 0
	-1	Höhrgrupperiung s. E 8 TH 0
	+1,25	Höhhergrupperung s. E 6 TH 6
	+5,01	Höhergruppierung s. E 6 TH 2 +5
	+1	Höhergruppierung s. E 5 TH 2
E 6	-6,26	Höhergruppierung s. E 7
	+2	Höhhergruppierung s. E 5 TH 0
	+0,15	Umwandlung von Geringfügigkeit TH 2
E 5	-3	Höhergrupierungen s. E 6+7
		Änderung in geringfügige Beschäftigung TH 2
S	-2,8	Korrektur geringfügige Kräfte TH 0
S 9	-0,10	
S 8a	-0,95	aufgrund Um- und Nachbesetzungen im TH 4 beim
S 4	+0,6	Kita-Personal über die Entgeltgruppen hinaus leichte
S 3	+0,6	Veränderungen
S	+0,2	Neuschaffung Stelle FSJ TH 4

Stadt Bad Saulgau  
Personalkosten 2023

Produkt- Stelle	Beamte 4011	Angestellte 4012	Jugendbegl. 4019	KV-Umlage 4021	ZV 4022	SV 4032	Beihilfe 4041	ATZ 4070	Gesamt
11.10.00	257.620 €	97.430 €	0 €	79.770 €	9.640 €	48.390 €	7.400 €	0 €	500.250 €
11.10.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.11.01	0 €	65.590 €	0 €	0 €	6.420 €	13.670 €	0 €	0 €	85.680 €
11.12.00	129.750 €	0 €	0 €	155.650 €	0 €	0 €	7.400 €	0 €	292.800 €
11.14.03	0 €	49.080 €	0 €	0 €	4.850 €	10.190 €	10 €	0 €	64.130 €
11.14.10	0 €	22.700 €	0 €	0 €	2.150 €	4.730 €	0 €	0 €	29.580 €
11.21 p.BEA	0 €	0 €	0 €	261.020 €	0 €	0 €	138.000 €	0 €	399.020 €
11.21.00	135.670 €	329.400 €	0 €	63.550 €	33.130 €	69.540 €	7.500 €	0 €	638.790 €
11.22.00	160.550 €	120.470 €	0 €	23.110 €	18.860 €	39.120 €	11.100 €	0 €	373.210 €
11.24.01	0 €	157.720 €	0 €	0 €	15.540 €	33.560 €	10 €	41.460 €	248.290 €
11.24.02	0 €	216.210 €	0 €	0 €	21.280 €	45.980 €	10 €	0 €	283.480 €
11.24.02.00.03	0 €	1.230 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.230 €
11.25.00	0 €	1.495.660 €	0 €	0 €	157.430 €	294.320 €	60 €	35.450 €	1.982.920 €
11.26.00	0 €	99.460 €	0 €	0 €	9.670 €	18.370 €	0 €	0 €	127.500 €
11.30.00	0 €	77.340 €	0 €	0 €	7.750 €	16.360 €	0 €	0 €	101.450 €
11.32.00	81.380 €	93.650 €	0 €	135.110 €	9.280 €	19.890 €	3.700 €	0 €	343.010 €
11.33.00	33.600 €	55.480 €	0 €	19.770 €	5.450 €	11.570 €	3.700 €	0 €	129.570 €
12.10.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.20.00	55.010 €	102.700 €	0 €	24.050 €	10.620 €	21.480 €	3.700 €	0 €	217.560 €
12.21.00	0 €	208.990 €	0 €	0 €	20.840 €	43.800 €	0 €	0 €	273.630 €
12.22.00	0 €	137.620 €	0 €	0 €	13.900 €	28.490 €	10 €	0 €	180.020 €
12.22.04	0 €	8.550 €	0 €	0 €	1.090 €	1.760 €	0 €	0 €	11.400 €
12.23.00	60.870 €	60.860 €	0 €	21.910 €	6.200 €	12.800 €	3.700 €	0 €	166.340 €
12.25.00	0 €	54.190 €	0 €	0 €	5.580 €	11.360 €	10 €	0 €	71.140 €
12.60.00	0 €	146.420 €	0 €	0 €	14.720 €	30.940 €	5.000 €	0 €	197.080 €

Produkt- Stelle	Beamte 4011	Angestellte 4012	Jugendbegl. 4019	KV-Umlage 4021	ZV 4022	SV 4032	Beihilfe 4041	ATZ 4070	Gesamt
12.60.00.00.10	0 €	136.310 €	0 €	0 €	13.530 €	28.470 €	0 €	0 €	178.310 €
12.80.00.00.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.01.00.00	0 €	117.710 €	20.000 €	0 €	12.270 €	24.550 €	10 €	0 €	174.540 €
21.10.01.00.01	0 €	17.210 €	2.500 €	0 €	1.970 €	3.080 €	0 €	0 €	24.760 €
21.10.05	0 €	134.830 €	4.500 €	0 €	13.880 €	28.000 €	10 €	0 €	181.220 €
21.10.06	0 €	99.170 €	0 €	0 €	10.290 €	20.120 €	0 €	0 €	129.580 €
21.50.00	0 €	45.500 €	0 €	0 €	4.520 €	9.660 €	10 €	0 €	59.690 €
25.20.03	0 €	102.180 €	0 €	0 €	11.810 €	45.550 €	10 €	69.740 €	229.290 €
25.21.00	0 €	27.180 €	0 €	0 €	3.040 €	4.940 €	10 €	0 €	35.170 €
26.20.04	0 €	19.400 €	0 €	0 €	1.880 €	3.100 €	0 €	0 €	24.380 €
26.30.00	0 €	364.140 €	0 €	0 €	38.230 €	72.970 €	20 €	0 €	475.360 €
27.20.00	0 €	116.430 €	0 €	0 €	12.150 €	24.270 €	0 €	0 €	152.850 €
28.10.02	0 €	22.510 €	0 €	0 €	2.360 €	4.690 €	0 €	0 €	29.560 €
29.10.00	0 €	1.980 €	0 €	0 €	430 €	160 €	0 €	0 €	2.570 €
36.50.01.01.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.01.01.01	0 €	314.500 €	0 €	0 €	31.730 €	66.260 €	0 €	0 €	412.490 €
36.50.01.01.02	0 €	105.650 €	0 €	0 €	7.970 €	16.880 €	10 €	45.900 €	176.410 €
36.50.01.01.03	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.01.01.04	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.01.01.05	0 €	168.340 €	0 €	0 €	16.400 €	33.570 €	10 €	0 €	218.320 €
36.50.01.01.06	0 €	182.400 €	0 €	0 €	16.190 €	34.970 €	0 €	0 €	233.560 €
36.50.01.01.07	0 €	114.680 €	0 €	0 €	11.500 €	24.260 €	0 €	0 €	150.440 €
36.50.01.01.08	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.01.01.09	0 €	162.120 €	0 €	0 €	16.200 €	34.040 €	0 €	0 €	212.360 €
41.80.01	0 €	344.740 €	0 €	0 €	35.300 €	72.230 €	0 €	0 €	452.270 €
42.41.01.00.00	0 €	36.990 €	0 €	0 €	3.800 €	7.280 €	0 €	0 €	48.070 €
42.41.01.00.01	0 €	36.990 €	0 €	0 €	3.800 €	7.280 €	0 €	0 €	48.070 €
42.41.01.00.02	0 €	36.990 €	0 €	0 €	3.800 €	7.280 €	0 €	0 €	48.070 €
51.10.00	36.750 €	250.870 €	0 €	21.910 €	21.880 €	42.330 €	3.700 €	0 €	377.440 €
51.11.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52.10.00	98.690 €	284.700 €	0 €	39.390 €	28.440 €	57.410 €	8.000 €	0 €	516.630 €



Produkt- Stelle	Beamte 4011	Angestellte 4012	Jugendbegl. 4019	KV-Umlage 4021	ZV 4022	SV 4032	Beihilfe 4041	ATZ 4070	Gesamt
54.10.00	0 €	251.560 €	0 €	0 €	24.840 €	49.250 €	10 €	0 €	325.660 €
55.10.01	0 €	2.020 €	0 €	0 €	340 €	270 €	0 €	0 €	2.630 €
55.30.00.00.09	0 €	7.120 €	0 €	0 €	910 €	940 €	0 €	0 €	8.970 €
55.40.00	0 €	94.380 €	0 €	0 €	9.590 €	19.760 €	10 €	0 €	123.740 €
55.50.00	0 €	104.660 €	0 €	0 €	10.060 €	22.190 €	0 €	0 €	136.910 €
57.10.00	44.490 €	32.850 €	0 €	15.960 €	3.330 €	6.920 €	3.700 €	0 €	107.250 €
57.30.08.00.01	0 €	4.790 €	0 €	0 €	690 €	900 €	0 €	0 €	6.380 €
57.30.08.00.03	0 €	2.740 €	0 €	0 €	500 €	260 €	10 €	0 €	3.510 €
57.30.08.00.04	0 €	17.130 €	0 €	0 €	2.100 €	2.160 €	0 €	0 €	21.390 €
<b>Summe</b>	<b>1.094.380 €</b>	<b>7.361.520 €</b>	<b>27.000 €</b>	<b>861.200 €</b>	<b>750.130 €</b>	<b>1.552.320 €</b>	<b>206.830 €</b>	<b>192.550 €</b>	<b>12.045.930 €</b>

Vorjahr	11.272.060 €
Differenz zu Vorjahr	773.870 €
Deckungsreserve	
<b>Mehrung</b>	<b>773.870 €</b>



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023	16.573.600	13.426.600	3.147.000	0	0	0
Summe:	16.573.600	13.426.600	3.147.000	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	.

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" \*\*\*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	€	€
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>20.834.820</b>	<b>21.285.420</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.961.379	17.221.979
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.873.441	4.063.441
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>578.948</b>	<b>578.948</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>21.413.768</b>	<b>21.864.368</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen" \*\*\*

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände u. dgl.	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche 1)	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>1. Vorauss. Gesamtschulen Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

### Schulden des Eigenbetriebs Stadtwerke

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.567	10.041
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Stadtwerke</b>	<b>4.567</b>	<b>10.041</b>

### Schulden des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung (incl. Trägerdarlehen)

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.913	24.339
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>3. Voraussichtliche Gesamtschulden Abwasserentsorgung</b>	<b>22.913</b>	<b>24.339</b>

### Schulden des Eigenbetriebs Grundstücke (incl. Trägerdarlehen)

4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.955	1.634
4.3 Kassenkredite		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>4. Voraussichtliche Gesamtschulden Grundstücke</b>	<b>1.955</b>	<b>1.634</b>

### Gesamtschulden Kernhaushalt mit Sondervermögen mit Sonderrechnung incl. Trägerdarlehen

5.1 Anleihen	0	0
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.435	36.014
5.3 Kassenkredite	0	0
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4	29.435	36.014
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-2.283	-507
<b>5. Konsolidierte Gesamtschulen</b>	<b>27.152</b>	<b>35.507</b>

00216-00502/003\*



**Landes Kreditbank Baden-Württemberg-Förderbank, 76113 Karlsruhe**  
Ausfallhaftung nach § 88 GemO und den Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes Baden-Württemberg.  
**Ortsnummer: 437100      PLZ: 88348      Stadt Bad Saulgau**

Name	Kundennummer	Kontonummer neu	Kontonummer bisher	Bewilligter Darlehensbetrag [EUR]	Restschuld zum 01.01.2023 [EUR]	Zins- und Tilgungsforderungen zum 01.01.2023 [EUR]	Bewilligungsjahr
------	--------------	-----------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	------------------

3.364.416,01      1.458.152,34      1.988,42

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
	€
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>101.398</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	101.398
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>101.398</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen" \*\*\*

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ertragslage</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	6.419.580	-75.200	260.600	302.620	-5.668.730	-6.666.990
Betrag je Einwohner	€/EW	365,58	-4,28	14,71	17,08	-319,98	-376,33
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,32	99,85	100,48	100,54	90,56	89,25
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	22.333.069	21.378.360	24.845.970	26.649.390	22.038.750	21.752.010
Betrag je Einwohner	€/EW	1.271,81	1.215,65	1.402,46	1.504,26	1.244,00	1.227,82
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	49,83	43,44	45,87	47,41	36,72	35,07
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	-15.913.486	-21.453.560	-24.585.370	-26.346.770	-27.707.480	-28.419.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-906,23	-1.219,92	-1.387,75	-1.487,17	-1.563,98	-1.604,14
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	-35,51	-43,59	-45,39	-46,87	-46,16	-45,82
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	924.093	190.000	190.000	90.000	90.000	90.000
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	7.343.673	114.800	450.600	392.620	-5.578.730	-6.576.990
<b>Finanzlage</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	7.491.435	1.900.200	2.563.770	2.624.200	-3.228.830	-3.924.220
Betrag je Einwohner	€/EW	426,62	108,05	144,71	148,13	-182,26	-221,51
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	7.491.435	1.900.200	2.563.770	2.624.200	-3.228.830	-3.924.220
Betrag je Einwohner	€/EW	426,62	108,05	144,71	148,13	-182,26	-221,51
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	821.844	808.777	838.928	911.257	988.214	1.057.117
<b>8. vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	32.612.061	25.384.851	17.441.511	10.462.661	4.531.931	1.636.931
<b>Kapitallage</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	117.516.099					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	96.397.331					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	73,67					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	26,33					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	130,18					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	383.452					
Betrag je Einwohner	€/EW	21,84					
11.1 Nettoeuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	1.150.120



**Berechnung  
der  
Zuweisungen**

## F A G - Berechnung für das Haushaltsjahr 2023

### I. Berechnungsgrundlagen

#### A. Steuerkraftmeßzahl:

Grundsteuer A	167.848 € :	340 x 195	96.266 €
Grundsteuer B	2.590.607 € :	360 x 185	1.331.284 €
Gewerbsteuer	11.896.782 € :	340 x 290	10.147.255 €
80%-Anteil Umsatzsteuer	1.797.326 € x	80%	1.437.861 €
Gemeindeanteil an der EK-Steuer	6.989.467.931 € x	0,0014159	9.896.388 €
Zuweisung nach § 29 a FAG	524.712.614 € x	0,0014159	742.941 €
Gewerbsteuerumlage	11.896.782 € x	35 : 340	- 1.224.669 €
<b>Gesamt:</b>			<b>22.427.325 €</b>

#### B. Steuerkraftsumme:

Steuerkraftmeßzahl	22.427.325 €
zzgl. Zuweisungen für das zweitvorangegangene Jahr	7.266.449 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG	<u>29.693.774 €</u>

#### C. 1. Ermittlung der Bedarfsmeßzahl A:

Einwohnerzahl Stand 30.06.2022	17.716
Kopfbetrag	1.701,70 €
	10.000 Einwohner (110 % vom Grundkopfbetrag)
	1.810,00 €
	20.000 Einwohner (117 % vom Grundkopfbetrag)
	108,30 €
	Differenz
	83,56 €
	Differenz für 7.716 Einwohner
	1.785,30 €
	Kopfbetrag

**Meßzahl A (Kopfbetrag x Einwohnerzahl) 31.628.375 €**

#### 2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl B:

Gemeindefläche Bad Saulgau in qm:	97.328.410
qm/Einwohner	5.493,81
Flächenfaktor 4.000 qm/Einw.	77,35 €
Flächenfaktor 10.000 qm/Einw.	85,09 €
Differenz	7,74 €
Differenz für qm	1.493,81
Kopfbetrag	1,93
	79,30

**Meßzahl B (Kopfbetrag x Einwohnerzahl) 1.404.879**

#### D. Schlüsselzahl:

Bedarfsmeßzahl A und B	33.033.254 €
./. Steuerkraftmeßzahl	-22.427.325 €
Schlüsselzahl	<b>10.605.928 €</b>

**E. Sockelgarantie:**

60 % der Bedarfsmeßzahl	19.819.952 €
./. Steuerkraftmeßzahl	<u>-22.427.325 €</u>
Anrechnungsbetrag:	-2.607.373 €
Die Gemeinde erhält keine Zuweisung	

**F. Einwohnerzahl für die kommunale Investitionspauschale:**

Landesdurchschnitts-Steuerkraftsumme	1.814,00 €
durchschnittliche Steuerkraft in Bad Saulgau	1.676,10 €
Bad Saulgauer-Steuerkraft/Landesdurchschnitt	92,40%
anzusetzende Einwohnerzahl lt. § 4 FAG (105 %)	18.602

**II. Berechnung der zu zahlenden Umlagen**

**A. FAG - Umlage**

Grundsatz :	22,10 % der Steuerkraftsumme		
zzgl.	0,060 pro %, um das die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt.		
Steuerkraftmeßzahl / Bedarfsmeßzahl			
ergibt	67,89%	7 % Überschreitung	Übersteigt 60% um 7%-Pkt.
	0,06 x 7	= 0,420	
Umlagesatz:	22,520		
zu entrichtende FAG-Umlage:	29.693.774 x 22,520 %		<b>6.687.040 €</b>
(Steuerkraftsumme x Umlagesatz)			

**B. Kreisumlage**

(Steuerkraftsumme x Hebesatz)	29.693.774 x 29,50 %	<b>8.759.660 €</b>
-------------------------------	----------------------	--------------------

**C. Gewerbesteuerumlage**

(Gewerbesteueraufkommen x Gewerbesteuerumlagesatz : Hebesatz)		
	16.000.000 € x 35 : 340	<b>1.647.060 €</b>

**III. Berechnung der einzunehmenden Zuweisungen**

**A. Schlüsselzuweisung**

(Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote)	10.605.928 x 70%	<b>7.424.150 €</b>
--------------------------------------	------------------	--------------------

**B. Kommunale Investitionspauschale**

(anrechenbare Einwohnerzahl x Einwohner nach I. F.)	110,00 € x 18.602	<b>2.046.220 €</b>
---	-------------------	--------------------

**C. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

(voraussichtliches Jahresaufkommen x Schlüssel der Gemeinde)	7.557.000.000 € x 0,0014159	<b>10.699.960 €</b>
--	-----------------------------	---------------------

**D. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

(voraussichtliches Jahresaufkommen x Schlüssel der Gemeinde)  
1.134.000.000 € x 0,0014172 = 1.607.100 €

**E. Familienleistungsausgleich**

(voraussichtliches Aufkommen x Schlüssel der Gemeinde)  
599.500.000 € x 0,0014159 = 848.830 €

**F. Zuweisung nach § 26 FAG (Unterhaltung der Straßen in gemeindlicher Baulast)**

(Anzahl km Gemeindeverbindungsstraßen x Betrag)  
2.500 € x 67,4 km = 168.500 €

**G. Zuweisung nach § 27 FAG (pauschale Investitionszuweisung für Gemeindestraßen)**

(Gemeindefläche x Betrag)  
8,40 € x 9.733 ha = 81.760 €

**H. Zuweisung nach § 11 FAG (für Verwaltungsgemeinschaften)**

6,72 € x 22.391 Einwohner = 150.470 €

**I. Fremdenverkehrspauschale**

253.834 Übernachtungen x 2 x 0,17 € = 86.300 €

**J. Sachkostenbeiträge für die Schulen**

(Schülerzahl x Sachkostenbeitrag)

**Berta Hummel-Schule**

260,00 € x 11 Schüler = 2.860 €  
(Zuschlag für Inklusion)

**Walter Knoll Schulverbund (HWRS)**

1.312 € x 237 Schüler = 310.940 €  
260,00 € x 14 Schüler = 3.640 €  
(Zuschlag für Inklusion)

**Walter Knoll Schulverbund (Realschüler)**

1.107 € x 377 Schüler = 417.340 €

**Störck-Gymnasium**

1.156 € x 618 Schüler = 714.410 €

**Grundschulförderklassen**

375 € x 17 Schüler = 6.380 €

**K. Betriebskostenförderung Kindergärten für betreute Kinder zwischen 3 und unter 7 Jahren:**

990,1 Mio. € x 400 (Kinder von 3 - 7 Jahren in Bad Saulgau in Ein. = 1.508.340 €  
ca. 262.566,5 (gew. Kinder in B-W zw. 3 und 7 Jahren in Tageseinrichtungen)

**L. Betriebskostenförderung Kindergärten für betreute Kinder unter 3 Jahren:**

1.171,5 Mio. € x 60,2 (Kinder in Bad Saulgau unter 3 Jahren) = 991.570 €  
ca. 71.123,7 (gew. Kinder in B-W unter 3 Jahren)

# **Anlagennachweis**

## **für das Haushaltsjahr 2023**

**Schnittstelle: Übernahme AfA - Vorschau**

HHST-Nr.	Bezeichnung	Wertfeld	KZ	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
111000000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	220,00	220,00
111200000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	160,00	160,00
112000020.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	17.410,00	17.410,00
112100000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	6.780,00	6.780,00
112401000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	380,00	380,00
112402000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	750,00	750,00
112402001.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	36.080,00	36.080,00
112402001.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	77.020,00	77.020,00
112402003.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	5.150,00	5.150,00
112402006.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	630,00	630,00
112402006.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	5.020,00	5.020,00
112402007.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	27.420,00	27.420,00
112402008.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	1.790,00	1.790,00
112402008.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	13.140,00	13.140,00
112402011.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	18.300,00	18.300,00
112402011.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	77.580,00	77.580,00
112402012.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	890,00	890,00
112402012.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	11.610,00	11.610,00
112500000.47110000	<b>Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	113.470,00	113.470,00
112600000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	6.330,00	6.330,00
113000000.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	150,00	150,00
113000000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	290,00	290,00
113300000.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	50,00	50,00
113300000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	370,00	370,00
122000000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	2.340,00	2.340,00

**Schnittstelle: Übernahme AfA - Vorschau**

HHST-Nr.	Bezeichnung	Wertfeld	KZ	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
1221000000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	47.620,00	47.620,00
1222000000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	4.560,00	4.560,00
1222040000.31610000	<b>NEU: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	30,00	30,00
1222040000.47110000	<b>NEU: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	230,00	230,00
1223000000.47110000	<b>Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	90,00	90,00
1225000000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	210,00	210,00
1260000000.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	90.190,00	90.190,00
1260000000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	395.270,00	395.270,00
1260000000.47910000	<b>sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	0,00	
1260000010.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	7.940,00	7.940,00
1260000010.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	17.920,00	17.920,00
1280000000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	2.250,00	2.250,00
2110010000.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	102.130,00	102.130,00
2110010000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	211.880,00	211.880,00
2110010001.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	16.660,00	16.660,00
2110010001.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	93.150,00	93.150,00
2110050000.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	12.130,00	12.130,00
2110050000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	135.050,00	135.050,00
2110060000.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	98.970,00	98.970,00
2110060000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	283.520,00	283.520,00
2150000000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	3.890,00	3.890,00
2520020000.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	9.820,00	9.820,00
2520020000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	44.580,00	44.580,00
2520030000.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	100,00	100,00
2520030000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	300,00	300,00

**Schnittstelle: Übernahme AfA - Vorschau**

HHST-Nr.	Bezeichnung	Wertfeld	KZ	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
2521000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	190,00	190,00
2610000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	590,00	590,00
2620000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	390,00	390,00
2620040000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	1.090,00	1.090,00
2630000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ansatz 2023	EH	0,00	250,00	250,00
2630000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	1.410,00	1.410,00
2710000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ansatz 2023	EH	0,00	670,00	670,00
2710000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	9.360,00	9.360,00
2720000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ansatz 2023	EH	0,00	420,00	420,00
2720000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	2.920,00	2.920,00
2810020000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	170,00	170,00
2910000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ansatz 2023	EH	0,00	480,00	480,00
2910000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	2.060,00	2.060,00
3140050000.47110000	NEU: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	480,00	480,00
3620040000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ansatz 2023	EH	0,00	640,00	640,00
3620040000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	10.340,00	10.340,00
3650010100.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ansatz 2023	EH	0,00	13.850,00	13.850,00
3650010100.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	190.510,00	190.510,00
3650010100.47910000	sonstige Abschreibungen (Aufll. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	Ansatz 2023	ES	0,00	600,00	600,00
3650010101.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ansatz 2023	EH	0,00	10.590,00	10.590,00
3650010101.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	16.960,00	16.960,00
3650010102.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ansatz 2023	EH	0,00	430,00	430,00
3650010102.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	4.600,00	4.600,00
3650010105.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ansatz 2023	EH	0,00	2.890,00	2.890,00
3650010105.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	7.000,00	7.000,00



**Schnittstelle: Übernahme AfA - Vorschau**

HHST-Nr.	Bezeichnung	Wertfeld	KZ	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
3650010106.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ansatz 2023	EH	0,00	810,00	810,00
3650010106.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	4.260,00	4.260,00
3650010107.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	120,00	120,00
4180010001.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ansatz 2023	EH	0,00	17.610,00	17.610,00
4180010001.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	44.100,00	44.100,00
4210010000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	1.170,00	1.170,00
4210010000.47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	Ansatz 2023	ES	0,00	3.970,00	3.970,00
4241010000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ansatz 2023	EH	0,00	380,00	380,00
4241010000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	45.670,00	45.670,00
4241010001.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	310,00	310,00
4241010002.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ansatz 2023	EH	0,00	9.020,00	9.020,00
4241010002.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	90.570,00	90.570,00
4241020000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ansatz 2023	EH	0,00	280,00	280,00
4241020000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	4.310,00	4.310,00
4241020001.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ansatz 2023	EH	0,00	1.950,00	1.950,00
4241020001.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	13.980,00	13.980,00
5110000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ansatz 2023	EH	0,00	7.290,00	7.290,00
5110000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	2.000,00	2.000,00
5110000000.47910000	sonstige Abschreibungen (Aufll. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	Ansatz 2023	ES	0,00	14.870,00	14.870,00
5210000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	3.330,00	3.330,00
5360000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ansatz 2023	EH	0,00	17.290,00	17.290,00
5360000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Ansatz 2023	ES	0,00	23.100,00	23.100,00
5360000000.47910000	sonstige Abschreibungen (Aufll. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	Ansatz 2023	ES	0,00	60.410,00	60.410,00
5410000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ansatz 2023	EH	0,00	300.830,00	300.830,00
5410000000.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	Ansatz 2023	EH	0,00	510.880,00	510.880,00

**Schnittstelle: Übernahme AfA - Vorschau**

HHST-Nr.	Bezeichnung	Wertfeld	KZ	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
541000000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	1.217.210,00	1.217.210,00
541000000.47910000	<b>sonstige Abschreibungen (Aufkl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	2.040,00	2.040,00
545000000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	35.790,00	35.790,00
546000000.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	3.450,00	3.450,00
546000000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	33.220,00	33.220,00
546000000.47910000	<b>Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	2.750,00	2.750,00
5510010000.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	14.650,00	14.650,00
5510010000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	44.090,00	44.090,00
5510020000.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	3.210,00	3.210,00
5510020000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	19.970,00	19.970,00
5520000000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	7.090,00	7.090,00
5530000001.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	1.170,00	1.170,00
5530000001.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	24.480,00	24.480,00
5530000002.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	3.390,00	3.390,00
5530000003.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	100,00	100,00
5530000004.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	5.280,00	5.280,00
5530000005.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	2.300,00	2.300,00
5530000006.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	2.030,00	2.030,00
5530000007.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	1.460,00	1.460,00
5530000008.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	190,00	190,00
5530000008.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	3.060,00	3.060,00
5530000009.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	3.380,00	3.380,00
5540000000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	1.920,00	1.920,00
5550000000.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	380,00	380,00
5550000000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	5.190,00	5.190,00

**Schnittstelle: Übernahme AfA - Vorschau**

HHST-Nr.	Bezeichnung	Wertfeld	KZ	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
555100000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	340,00	340,00
5730030000.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	1.180,00	1.180,00
5730080001.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	10.860,00	10.860,00
5730080001.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	30.410,00	30.410,00
5730080002.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	9.990,00	9.990,00
5730080002.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	18.550,00	18.550,00
5730080003.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	8.640,00	8.640,00
5730080003.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	18.860,00	18.860,00
5730080004.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	12.750,00	12.750,00
5730080004.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	25.230,00	25.230,00
5730080005.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	7.000,00	7.000,00
5730080005.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	25.200,00	25.200,00
5730080006.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	4.000,00	4.000,00
5730080006.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	5.670,00	5.670,00
5730080007.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	3.630,00	3.630,00
5730080007.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	19.210,00	19.210,00
5730080008.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	560,00	560,00
5730080009.31610000	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>	Ansatz 2023	EH	0,00	590,00	590,00
5730080009.47110000	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>	Ansatz 2023	ES	0,00	3.410,00	3.410,00



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen  
**Übernahme: Planwerte Doppik**  
 Übernahmeprotokoll

- 486 -

09.02.2023 / 13:28:44

Frau Krieger

erstellt für: 01 Stadt Bad Saulgau

erstellt für: Haushaltsplan 2023

**Schnittstelle:** Übernahme AfA - Vorschau

HHST-Nr.	Bezeichnung		Wertfeld	KZ	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied	
<b>Summen GKZ 01</b>	<b>EH:</b>	<b>Alter Wert</b>	<b>Neuer Wert</b>	<b>Unterschied</b>	<b>ES:</b>	<b>Alter Wert</b>	<b>Neuer Wert</b>	<b>Unterschied</b>
<b>Gesamt Ansatz 2023 :</b>		0,00	1.372.930,00	1.372.930,00		0,00	3.730.170,00	3.730.170,00
	<b>ZH:</b>	<b>Alter Wert</b>	<b>Neuer Wert</b>	<b>Unterschied</b>	<b>ZS:</b>	<b>Alter Wert</b>	<b>Neuer Wert</b>	<b>Unterschied</b>
<b>Gesamt Ansatz 2023 :</b>		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

# Versicherungen und Kfz.-Steuern 2023

11.10.00.00.00	4441 0000	<b>Gemeindeorgane</b>	Versicherungsfälle	<b>1.000 EUR</b>
11.20.00.00.20	4441 0000	<b>Datenverarbeitung</b>	Versicherung	<b>5.800 EUR</b>
<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>				
11.23.05.00.00	4241 6000	Inhaltsversicherung		<b>24.500 EUR</b>
	4441 0000	Haftpflichtversicherung	28.000 EUR	
	4441 0000	Vertrauensschaden	3.000 EUR	
	4441 0000	Eigenschaden	24.500 EUR	
	4441 0000	Dienstreise-Kfz	4.500 EUR	
	4441 0000	Allg. Unfallversicherung	63.000 EUR	
	4441 0000	Pflege-Unfallversicherung	2.300 EUR	
	4441 0000	Schwerbehindertenabgabe	7.600 EUR	
	4441 0000	Rechtsschutzversicherung	13.000 EUR	
	4441 0000	Vermögensschadenversicherung	2.200 EUR	
	4441 0000	Elektronikpauschalversicherung	3.200 EUR	
	4441 0000	Umweltschadenversicherung	2.200 EUR	
		(s.a. 51.10 )		<b>153.500 EUR</b>
11.24.01.00.00	4441 0000	<b>Versicherungsfälle</b>		<b>100 EUR</b>
11.24.02.00.00	4441 0000	<b>Versicherungsfälle</b>		<b>180 EUR</b>
11.24.02.00.01	4241 6000	<b>Gebäudeversicherung</b>	Altes Kloster	<b>4.000 EUR</b>
11.24.02.00.03	4241 6000	<b>Gebäudeversicherung</b>	Moosheimer Str. 38	<b>500 EUR</b>
11.24.02.00.06	4241 6000	<b>Gebäudeversicherung</b>	Buchauer Amtshaus	<b>450 EUR</b>
11.24.02.00.08	4241 6000	<b>Sonstige Gebäude</b>	Gebäudeversicherung	<b>1.200 EUR</b>
11.24.02.00.11	4241 6000	Bad Saulgau	Gebäudeversicherung	<b>3.300 EUR</b>
	4441 0000	Rathaus	Ausstellungsversicherung	<b>1.200 EUR</b>
11.24.02.00.12	4241 6000	Umland	Gebäudeversicherung	<b>2.800 EUR</b>
<b>Bauhof</b>				
11.25.00.00.00	4241 6000	Gebäudeversicherung		<b>800 EUR</b>
	4441 0000	Unfallversicherung (GartenbauBG)		<b>5.900 EUR</b>
	4441 0000	Versicherungsfälle		<b>2.000 EUR</b>
	4441 0000	Umweltschadenversicherung		<b>270 EUR</b>
<u>Kfz.-Versicherungen/Steuer</u>				
	4251 2000	SLG-S 221 Belos	570 EUR	
	4251 2015	SLG-S 21 Lkw	1.100 EUR	
	4251 2020	SLG-S 22 Belos	1.000 EUR	

	4251 2025	SLG-S 28	500 EUR	
	4251 2030	SLG-S 209 VW-Pritsche	550 EUR	
	4251 2040	SLG-S 227 Anhänger	75 EUR	
	4251 2060	SLG-S 228 Anhänger	100 EUR	
	4251 3000	SLG-S 240 Anhänger	15 EUR	
	4251 3000	SLG-S 226 Anhänger	30 EUR	
	4251 3010	SLG-S 219 Lkw	730 EUR	
	4251 3020	SLG-S 236 Gabelstapler	120 EUR	
	4251 3030	SLG-S 318 Lkw	1.200 EUR	
	4251 3040	SLG-S 224 Lkw	1.300 EUR	
	4251 3050	SLG-S 222 Lkw	1.100 EUR	
	4251 3060	SLG-S 230 Unimog	1.700 EUR	
	4251 3070	SLG-S 202 Unimog	1.500 EUR	
	4251 3080	SLG-S 207 Fumo Multicar	1.100 EUR	
	4251 3085	SLG-S 229	1.000 EUR	
	4251 3100	SLG-S 29 Anhänger	25 EUR	
	4251 3110	SLG-S 225 Anhänger	15 EUR	
	4251 3130	SLG-S 24 Anhänger	100 EUR	
	4251 3140	SLG-S 206 Bagger	1.380 EUR	
	4251 3160	SLG-S 200 Pkw	680 EUR	
	4251 3170	SIG-S 208 Lkw	1.110 EUR	
	4251 3190	SLG-S 26 Anhänger	50 EUR	
	4251 3200	SLG-S 27 Anhänger	30 EUR	
	4251 3120	SLG-S 237 Caddy	450 EUR	
			<hr/>	<b>17.530 EUR</b>
11.26.00.00.00	4251 0000	Dienstwagen SLG-S 100E		<b>1.000 EUR</b>
		<b>Verkehrsamt</b>		
12.21.00.00.00	4251 0000	Dienstwagen SLG-S 132		<b>1.800 EUR</b>
	4441 0000	Elektronikversicherung für mobile u. stat. Geschwindigkeitsmessanl.		<b>5.500 EUR</b>
		<b>Feuerwehr</b>		
12.60.00.00.00	4241 6000	Gebäudeversicherung	4.000 EUR	
	4241 6000	ehem. Schlachthaus (Moosheim)	100 EUR	
	4241 6000	Anteil Geb.versicherung Hochberg	150 EUR	
			<hr/>	<b>4.250 EUR</b>
	4441 0000	Maschinenversicherung	1.100 EUR	
	4441 0000	Sachversicherung	2.950 EUR	
	4441 0000	Versicherungsfälle	4.000 EUR	
	4441 0000	ges. Unfallversicherung	16.800 EUR	
	4441 0000	Unfallversicherung Landkreis	1.300 EUR	
	4441 0000	Unfallversicherung wgv	150 EUR	
			<hr/>	<b>26.300 EUR</b>
	4251 1000	<u>Kfz-Versicherungen</u>		
		Geländestapler	350 EUR	
		SLG-F 519	160 EUR	
		SLG-F 133	320 EUR	

		SLG-F 1442	260 EUR
		SLG-F 150	200 EUR
		SLG-F 1751	150 EUR
		SLG-F 1752	10 EUR
		SLG-F 152	260 EUR
		SLG-F 143	300 EUR
		SLG-F 5482	170 EUR
		SLG-F 1191	200 EUR
		SLG-F 1441	270 EUR
		SLG-F 442	300 EUR
		SLG-F 648	210 EUR
		SLG-F 1101	160 EUR
		SLG-F 1102	250 EUR
		SLG-F 342	240 EUR
		SLG-F 664	120 EUR
		SLG-F 159	250 EUR
		SLG-F 114	270 EUR
		SLG-F 5481	250 EUR
		SIG-F 248	300 EUR
		SLG-F 111	220 EUR
		SLG-F 142	160 EUR
		SLG-F 165	1.000 EUR
		SLG-F 319	500 EUR
		SLG-F 672	500 EUR
		SLG-F 447	250 EUR
		SIG-XY 98	10 EUR
		NN	2.000 EUR
		Fahrzeugbeschaffung	1.000 EUR
			<b>10.640 EUR</b>
		<b>Zentrale Atem- u. Schlauchwerk.</b>	
12.60.00.00.10	4241 6000	Gebäudeversicherung	<b>350 EUR</b>
	4441 0000	Verschiedene	<b>50 EUR</b>
		<b>Katastrophenschutz</b>	
12.80.00.00.00	4251 0000	Kfz.-Versicherung/Steuer SIG-8011	<b>300 EUR</b>
		Kfz.-Versicherung/Steuer SIG-BS 366	<b>400 EUR</b>
		<b>Hummelschule</b>	
21.10.01.00.00	4241 6000	Gebäudeversicherung	<b>8.000 EUR</b>
	4251 0000	Kfz.Versicherung/Steuer SLG-S 201	<b>500 EUR</b>
	4441 0000	Unfallversicherung	<b>33.000 EUR</b>
	4441 0000	Kaskoversicherung	<b>130 EUR</b>
	4441 0000	Versicherung iPad	<b>170 EUR</b>
	4441 0000	Versicherung Projekt	<b>720 EUR</b>
		<b>GS Renhardsweiler</b>	
21.10.01.00.01	4241 6000	Gebäudeversicherung	<b>2.300 EUR</b>
	4441 0000	Unfallversicherung	<b>5.000 EUR</b>
	4441 0000	Kaskoversicherung	<b>20 EUR</b>
	4441 0000	Versicherung iPad	<b>60 EUR</b>

		<b>Walter Knoll Schulverbund (Geb. 1)</b>		
21.10.05.00.00	4241 6000	Gebäudeversicherung		4.500 EUR
	4441 0000	Unfallversicherung		23.500 EUR
	4441 0000	Kaskoversicherung		100 EUR
	4441 0000	Versicherung iPad		120 EUR
		<b>Walter Knoll Schulverbund (Geb. 2)</b>		
	4241 6000	Gebäudeversicherung		4.500 EUR
	4441 0000	Unfallversicherung		9.200 EUR
	4441 0000	Kaskoversicherung		40 EUR
	4441 0000	Versicherung iPad		120 EUR
		<b>Störck-Gymnasium</b>		
21.10.06.00.00	4241 6000	Gebäudeversicherung		7.800 EUR
	4274 0000	Versicherung digitaler Bienenkasten		60 EUR
	4441 0000	Unfallversicherung		33.400 EUR
	4441 0000	Kaskoversicherung		140 EUR
	4441 0000	Versicherung iPad		170 EUR
21.50.00.00.00	4241 6000	<b>Festplatz</b>	Fahrradgebäude	50 EUR
		<b>Heimatmuseum</b>		
25.20.02.00.00	4241 6000	Gebäudeversicherung		1.200 EUR
	4441 0000	Ausstellungsversicherung		600 EUR
25.20.03.00.00	4441 0000	<b>Fähre</b>	Ausstellungsversicherung	6.500 EUR
26.10.00.00.00	4441 0000	<b>Theater</b>	Garderobenversicherung	50 EUR
26.30.00.00.00	4441 0000	<b>Jugendmusikschule</b>	Unfallversicherung	100 EUR
	4441 0000	Musikinstrumentenvers.		100 EUR
27.10.00.00.00	4241 6000	<b>Gebäudeversicherung</b>	vhs	400 EUR
28.10.01.00.00	4241 6000	<b>Jugendkunstschule</b>	Gebäudeversicherung	700 EUR
28.10.02.00.00	4441 0000	<b>Heimatfeste</b>	Haftpflichtversicherung	2.700 EUR
29.10.00.00.00	4241 6000	<b>Kirchen, Kapellen</b>	Gebäudeversicherung	330 EUR
31.40.05.00.00	4241 6000	<b>Obdachlosenunterkunft</b>	Gebäudeversicherung	1.800 EUR
36.20.01.00.00	4441 0000	<b>Unfallvers. Ferienprogramme</b> (Sommerferienprogramm)		150 EUR
		<b>Kindergärten</b>		
36.50.01.01.00	4241 6000	Saulgau	Gebäudeversicherung	4.000 EUR
	4241 6000	Gebäude Fähre	Gebäudeversicherung	900 EUR



36.50.01.01.01	4241 6000	Kinderkrippe	Versicherungsanteil Nebenl	<b>500 EUR</b>
36.50.01.01.02	4241 6000	Bolstern	Gebäudeversicherung	<b>250 EUR</b>
36.50.01.01.05	4241 6000	Fulgenstadt	Gebäudeversicherung	<b>400 EUR</b>
36.50.01.01.06	4241 6000	Großtissen	Gebäudeversicherung	<b>300 EUR</b>
36.50.01.01.07	4241 6000	Schatztruhe	Gebäudeversicherung	<b>250 EUR</b>
		<b>Fremdenverkehr</b>		
41.80.01.00.01	4241 6000	Pavillon Kurgarten	Gebäudeversicherung	<b>170 EUR</b>
		<b>Sporthallen</b>		
42.41.01.00.00	4241 6000	Stadthalle	Gebäudeversicherung	<b>5.500 EUR</b>
42.41.01.00.01	4241 6000	ABC Halle	Gebäudeversicherung	<b>2.500 EUR</b>
42.41.01.00.02	4241 6000	Kronried Halle	Gebäudeversicherung	<b>2.300 EUR</b>
		<b>Sportanlagen</b>		
42.41.02.00.00	4241 6000	Stadion	Gebäudeversicherung	<b>250 EUR</b>
42.41.02.00.01	4241 6000	Birkenweg / Kälberweide	Gebäudeversicherung	<b>300 EUR</b>
	4441 0000	Grundwasserentnahmegelt		<b>700 EUR</b>
		<u>Kfz.-Versicherung/Steuer</u>		
	4251 0000	SLG-S 204 Holder Zugmaschine	410 EUR	
	4251 0000	SLG-S 203 Anhänger	140 EUR	
			<hr/>	<b>550 EUR</b>
		<b>Bauverwaltung</b>		
51.10.00.00.00	4441 0000	Versicherungsfälle	Umweltschadenversich.	<b>290 EUR</b>
52.20.00.00.00	4441 0000	Wohnbauförderung	Ges. Unfallversicherung	<b>8.000 EUR</b>
		<b>Buswartehäuschen</b>		
54.10.00.00.00	4241 6000	Gebäudeversicherung	500 EUR	
	4251 1500	<u>Kfz.-Versicherung/Steuer</u>		
		<b>SLG-S 111</b>	<b>400 EUR</b>	
	4441 0000	Versicherungsfälle	270 EUR	
	4441 0000	Lastenrad inkl. Anhänger	220 EUR	
			<hr/>	<b>1.390 EUR</b>
		<b>Straßenreinigung</b>		
		<u>Kfz.-Versicherung/Steuer</u>		
54.50.00.00.00	4251 2100	SLG-S 217	400 EUR	
	4251 2110	SLG-S 213	1.200 EUR	
	4251 2120	SLG-S 223	200 EUR	
			<hr/>	<b>1.800 EUR</b>
54.90.00.00.00	4241 6000	<b>Bedürfnisanstalten</b>	Gebäudeversicherung	<b>250 EUR</b>
55.10.01.00.00	4241 6000	<b>Schillerhöhe</b>	Gebäudeversicherung	<b>150 EUR</b>
55.10.02.00.00	4241 6000	<b>Badeanstalten</b>	Gebäudeversicherung	<b>10 EUR</b>

55.10.02.00.00	4241 6000	<b>Spielplätze / Grillhütte</b>	Gebäudeversicherung	<b>10 EUR</b>
		<b>Friedhof Saulgau</b>		
55.30.00.00.01	4241 6000	Gebäudeversicherung		<b>700 EUR</b>
	4441 0000	Unfallversicherung (GartenbauBG)		<b>200 EUR</b>
55.30.00.00.02	4241 6000	Leichenhalle Braunenweiler	Gebäudeversicherung	<b>80 EUR</b>
55.30.00.00.03	4241 6000	Leichenhalle Friedberg	Gebäudeversicherung	<b>60 EUR</b>
55.30.00.00.06	4241 6000	Leichenhalle Hochberg	Gebäudeversicherung	<b>70 EUR</b>
55.30.00.00.08	4241 6000	Leichenhalle Renhardsweiler	Gebäudeversicherung	<b>70 EUR</b>
		<b>Naturschutz</b>		
55.40.00.00.00	4441 0000	Unfallversicherung (LBG)		<b>1.200 EUR</b>
	4441 0000	Versicherungsfälle		<b>90 EUR</b>
		<b>Wald</b>		
55.50.00.00.00	4241 6000	Gebäudeversicherung		<b>40 EUR</b>
	4441 0000	Unfallversicherung (LBG)	7.000 EUR	
	4441 0000	Waldschäden	2.160 EUR	
	4441 0000	Waldbrandversicherung	800 EUR	
			<hr/>	<b>9.960 EUR</b>
		<u>Kfz.-Versicherung/Steuer</u>		
	4251 8000	SLG-S 232	100 EUR	
	4251 8000	SLG-S 233 (Anhänger)	300 EUR	
	4251 8000	SLG-S 235	1.300 EUR	
			<hr/>	<b>1.700 EUR</b>
		<b>Schlachthäuser</b>		
57.30.03.00.00	4241 6000	Gebäudeversicherung		
		Braunenweiler	80 EUR	
		Haid	150 EUR	
			<hr/>	<b>230 EUR</b>
	4441 0000	Kühlgüterversicherung		<b>60 EUR</b>
57.30.08.00.01	4241 6000	Dorfgem.Haus Haid	Gebäudeversicherung	<b>1.400 EUR</b>
57.30.08.00.02	4241 6000	Dorfgem. Haus Bondorf	Gebäudeversicherung	<b>700 EUR</b>
57.30.08.00.03	4241 6000	Bürgersaal Braunenweiler	Gebäudeversicherung	<b>1.000 EUR</b>
57.30.08.00.04	4241 6000	Dorfgem. Haus Friedberg	Gebäudeversicherung	<b>1.100 EUR</b>
57.30.08.00.05	4241 6000	Mehrzweckhalle Fulgenstadt	Gebäudeversicherung	<b>1.000 EUR</b>
57.30.08.00.06	4241 6000	Mehrzweckgebäude Hochb.	Gebäudeversicherung	<b>450 EUR</b>

57.30.08.00.07	4241 6000	Bürgersaal Moosheim	Gebäudeversicherung	950 EUR
57.30.08.00.09	4241 6000	Mehrzweckgebäude Großtissen	Gebäudeversicherung	400 EUR
57.30.09.00.02	4241 6000	<b>Backhäuser</b>	Gebäudeversicherung	190 EUR
		<b>Geschirrmobil</b>		
57.30.09.00.03	4251 1800	Transportversicherung	150 EUR	
		<u>Kfz.-Versicherung/Steuer</u>		
	4251 1800	SIG-SX 24	<u>80 EUR</u>	
				<b>230 EUR</b>
			<b>Summe:</b>	<b>476.500 EUR</b>

## Mieten/Pachten 2023

Produkt	Konto	Gebäude	Miete/Pachten	Nebenkosten	insgesamt
11.24.02.00.01	3411	Altes Kloster	€ -	€ -	€ -
11.24.02.00.03	3411	Moosheimer Straße 38	€ 18.000,00	€ 7.000,00	€ 25.000,00
11.24.02.00.06	3411	Buchauer Amtshaus	€ 40,00	€ 110,00	€ 150,00
11.24.02.00.08	3411	Div. Gebäude	€ 1.500,00		€ 1.500,00
11.24.02.00.11	3411	Rathaus Bad Saulgau (Trafostation)	€ 720,00	€ -	
11.24.02.00.11	3411	Rathaus Bad Saulgau (Erstattung Niederschlagswasser)	€ -	€ 280,00	€ 1.000,00
11.24.02.00.12	3411	Rathaus Hochberg	€ 3.600,00	€ -	
11.24.02.00.12	3411	Rathaus Wolfartsweiler (Garage)	-	€ -	
11.24.02.00.12	3411	Rathäuser Umland (Erstattung Nebenkosten)	€ -	€ 2.500,00	€ 6.100,00
11.25.00.00.00	3411	Bauhof (Photovoltaikanlage)	€ 1.050,00	€ -	€ 1.050,00
11.33.00.00.00	3411	Fischwasserpacht	€ 950,00		€ 950,00
11.33.00.00.00	3411	Pacht (Landwirtschaftsflächen, Krautländer etc.)	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00
			€ 18.200,00		€ 18.200,00
12.60.00.00.00	3411	Feuerwehrgerätehaus Hochberg (Photovoltaikanlage)	€ 140,00	€ -	
12.60.00.00.00	3411	Feuerwehrgerätehaus Bad Saulgau, Pacht DLRG	€ 240,00	€ -	€ 380,00
21.10.01.00.00	3411	Berta Hummel-Schule (Photovoltaikanlage)	€ 1.600,00	€ -	€ 1.600,00
21.10.06.00.00	3411	Störck-Gymnasium (Photovoltaikanlage)	€ 890,00	€ -	
21.10.06.00.00	3411	Nebenkostenerstattung Schülermensa Gymnasium	€ -	€ 800,00	€ 1.690,00
21.50.00.00.00	3411	Miete TBG Segway Lagerraum	€ 250,00	-	€ 250,00
26.30.00.00.00	3411	Raummiete Musiklehrer	€ 50,00		€ 50,00
28.10.01.00.00	3411	Junges Kunsthaus Gebäude u. Parkplätze	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00
31.40.05.00.00	3411	Martin-Staud-Straße, Obdachlosen-Asylanenunterbringung	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
36.50.01.01.00	3411	Kindergarten Kirchliche	€ 3.000,00	€ 30.000,00	€ 33.000,00
36.50.01.01.02	3411	Kindergarten Bolstern	€ 4.560,00	€ 40,00	€ 4.600,00
36.50.01.01.05	3411	Kindergarten Fulgenstadt	€ 3.420,00	€ 4.580,00	€ 8.000,00
42.41.01.00.01	3411	ABC-Halle (Photovoltaikanlage)	€ 540,00	€ -	€ 540,00
42.41.01.00.02	3411	Sporthalle Kronried (Kiosk)	€ 800,00	€ 500,00	€ 1.300,00
42.41.02.00.00	3411	Stadion, Benutzungsgebühren	€ -	€ -	€ -
42.41.02.00.01	3411	Sportplätze, Birkenweg, Kälberweide einschl. Sportheim	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 12.000,00
		Erbbauzins SV Hocberg	€ 560,00		€ 560,00
54.10.00.00.00	3411	Straßenflächen	€ 600,00	€ -	€ 600,00
54.60.00.00.00	3411	Parkplätze	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00
55.10.03.00.00	3411	Kleingartenanlage	€ 750,00	€ 100,00	€ 850,00
55.30.00.00.01	3411	Leichenhalle Bad Saulgau	€ 610,00		€ 610,00
55.50.00.00.00	3411	Eigenjagdtpacht	€ 3.800,00		
55.50.00.00.00	3411	Ruhewald	€ 4.400,00		€ 8.200,00
57.30.03.00.00	3411	Schlachthaus Bondorf	€ -	€ -	
57.30.03.00.00	3411	Schlachthaus Braunenweiler	€ 260,00	€ 240,00	
57.30.03.00.00	3411	Schlachthaus Bogenweiler	€ -	€ 1.000,00	€ 1.500,00
57.30.08.00.03	3411	Dorfgemeinschaftshaus Braunenweiler (Kath. Kirche Braunenweiler)	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00

57.30.08.00.04	3411	Dorfgemeinschaftshaus Friedberg	€	2.250,00	€	-	€	2.250,00
57.30.08.00.06	3411	Mehrzweckgebäude Hochberg	€	-	€	700,00	€	700,00
57.30.08.00.08	3411	Dorfgemeinschaftshaus Renhardsweiler (Erbpacht)	€	1.000,00			€	1.000,00
57.30.08.00.09	3411	Mehrzweckgebäude Großtissen	€	-	€	-	€	-
57.30.09.00.01	3411	Werbeflächen	€	700,00	€	-	€	700,00
57.30.09.00.02	3411	Backhäuser	€	-	€	1.400,00	€	1.400,00
			<hr/>					
			€	195.480,00	€	109.250,00	€	304.730,00

## Beiträge und Zuweisungen 2023

### 1. Mitgliedsbeiträge/Umlagen:

Produkt-Nr.	Konto-Nr.				
11.10.00.00.00	44290020	Mayors for Peace		50 €	
		Verein der Förderer der FH Albstadt-Ebingen		350 €	
		Hospitz Sigmaringen		120 €	520 €
11.21.00.00.00	44290020	Komm.Arb.Geb.Verband Württ.	-Umlage-	1.700 €	1.700 €
11.22.00.00.00	44290020	Fachverband der Kommunalkassenverwalter			80 €
11.22.00.00.00	43780000	Umlage an GPA			11.700 €
11.25.00.00.00	44290020	Gemeinde- und Stadtgärtner Euregio Bodensee			50 €
	44290020	Gemeindetag Baden-Württ.	-Umlage-	6.500 €	
	44290020	Gemeindetag	Kreisverband	0 €	
11.26.00.00.00	44290020	Städtetag Baden-Württ.	-Umlage-	9.400 €	
	44290020	Deutscher Städtetag - Städtegruppe C		600 €	
	44290020	KGSt		1.200 €	17.700 €
12.21.00.00.00	44290020	Kreisverkehrswacht		51 €	50 €
12.23.00.00.00	44290020	Verband der Standesbeamten			130 €
12.60.00.00.00	44290020	Mitgliedsbeitrag des Vereins zur Förderung des deutschen Brandschutzes		120 €	
		Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen		9.880 €	10.000 €
25.20.03.00.00	44290020	Museumsverband Baden-Württemberg e.V.		60 €	60 €
25.21.00.00.00	44290020	Hohenzoll. Geschichtsverein Sigmaringen		36 €	
25.21.00.00.00	44290020	Geschichtsverein Oberschwaben		50 €	90 €
26.10.00.00.00	44290020	INTHEGA			300 €
26.30.00.00.00	44290020	Verband Deutscher Musikschulen			1.400 €
27.20.00.00.00	44290020	Kulturforum Landkreis Sigmaringen e.V.		12 €	
		dbv - deutscher Bibliotheksverband		200 €	210 €
28.10.02.00.00	44290020	Deutsch Japanische Gesellschaft		100 €	140 €
		Freundeskreis d.historischen Bürgerwehren		30 €	
		Verein Heuneburg-Museum		10 €	
31.80.00.00.00	44290020	Verein Bürger helfen Bürgern			50 €
36.20.01.00.00	44290020	Deutsches Jugendherbergwerk		36 €	40 €
41.80.01.00.00	44290020	Mitgliedsbeiträge Heilbäderverband Baden-Württemberg e. V.			2.710 €
42.10.01.00.00	44290020	Sportforum Landkreis Sig			12 €
51.10.00.00.00	4429020	AGFK BW e.V.		1.000 €	
		Forum Stadt Netzwerk hist. Städte e.V.		320 €	1.320 €
55.40.00.00.00	44290020	Bund für Naturschutz Oberschwaben		30 €	
		Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt"		170 €	200 €
55.50.00.00.00	44290020	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		100 €	
		Forstkammer Baden-Württemberg		610 €	710 €
		<b>Summe</b>			<b>49.172 €</b>

**2. Zuweisungen und Zuschüsse:**

**2.1. Institutionelle Förderung: Förderung von Institutionen im Stadtinteresse bzw. städtischem Auftrag**

11.14.06.00.00	43180000	Partnerschaftsverein Chalais	2.700 €	
11.14.06.00.00	43180000	Partnerschaftsverein Himmelberg	1.500 €	4.200 €
12.20.00.00.00	43180000	Tierschutzverein Saulgau - Zuschuss Kastration freilebender Katzen	300 €	300 €
12.21.00.00.00	43180000	Patenschaft Notruftelefon Björn-Steiger		600 €
12.60.00.00.00	43180001	Kameradschaftskassen (für Übungsstunden)	2.500 €	
	43180002	Musikkapelle	300 €	
	43180002	Beitrag zu den Jahreshauptübungen: Saulgau	1.500 €	
	4318000x	Umland 5 Abteilungen, 1 Löschruppe	2.950 €	
	....0003,4,5 etc.		7.250 €	7.250 €
28.10.01.00.00	43180000	Zuschuss an Trägerverein Jugendkunstschule	30.000 €	30.000 €
28.10.02.00.00	43180000	Bürgerausschuß für das Bächtlefest (zzgl. Übernahme einer Ausfallbürgerschaft bis zu 12.780 €) Erbbaupacht Bürgerausschuss an Hallen	10.000 € 8.700 € (zur Verr.)	18.700 €
26.20.04.00.00	43180000	Förderverein für Kultur u. Sport Renhardsweiler	4.500 € (zur Verr.)	4.500 €
31.80.00.00.00	43180000	Ökumenische Altenbegegnung Bürger helfen Bürgern	3.000 € 7.000 €	10.000 €
42.10.01.00.00	43180000	Förderverein für Kultur und Sport Renhardsweiler	4.500 € (zur Verr.)	4.500 €
57.30.09.00.03	43180000	Zuschuss an DRK für Betrieb Geschirrmobil	1.000 €	1.000 €
<b>Summe 1: Institutionelle Förderung gesamt</b>				<b>81.050 €</b>

**2.2. Zuschüsse lt. Vereinsförderichtlinien**

Musik- und Gesangsvereine

26.20.04.00.00	43180000	Grundförderung je Gesangsverein und musizierende Vereine/ Gemeinschaften (200 €)	3.800 €	
		Grundförderung je kirchlichem Gesangsverein oder saisonaalem Angebot (100 €)	900 €	
		Grundförderung je Musikverein (je 2.000 €)	12.000 €	
		Grundförderung Mädchenkantorei und St. Johannes- chorknaben	2.000 €	
		Abmangelbeteiligung bei Konzerten Mädchenkantorei und St. Johanneschorknaben	5.000 €	
		Unterhaltungszuschuss für Immobiles Vermögen im Eigentum der Vereine (1.000 €/Jahr)	1.000 €	
		Bewirtschaftungszuschuss städtische Einrichtungen (500 €/Jahr)	1.000 €	
		Investitionsförderung bewegliches Vermögen	5.000 €	
		Zuschüsse für Vereinsjubiläen	600 €	
		Zuschüsse für Sonderveranstaltungen	2.500 €	33.800 €

Brauchtum, Heimatkunde, Kunst- und Kultur

28.10.01.00.00	43180000	Grundförderung je Verein (100 €)	3.100 €	
		Tribünenaufbau Dorauszunft durch Bauhof	3.500 €	
		Unterhaltungszuschuss für Immobiles Vermögen im Eigentum der Vereine (1.000 €/Jahr)	1.000 €	
		Bewirtschaftungszuschuss städtische Einrichtungen (500 €/Jahr)	1.000 €	
		Investitionsförderung bewegliches Vermögen	5.000 €	
		Zuschüsse für Vereinsjubiläen	600 €	
		Zuschüsse für Sonderveranstaltungen	2.500 €	16.700 €

Kinder- und Jugendengagement

36.20.01.00.00	43180000	Grundförderung je Verein (100 €)	200 €	
		Vereinsjugendarbeit	45.000 €	45.200 €

Sport

42.10.01.00.00	43180000	Grundförderung je Verein (200 €)	6.800 €	
		Unterhaltungszuschuss für Sportplätze (3.500 €/Jahr)	17.500 €	

		Unterhaltungszuschuss für Trainingsfelder (2.500 €/Jahr)	12.500 €	
		Unterhaltungszuschuss Bolzplatz für Trainingszwecke (500 €/Jahr)	500 €	
		Unterhaltungszuschuss Tennisplatz pro Feld (200 €/Jahr)	2.000 €	
		Unterhaltungszuschuss für Immobiles Vermögen im Eigentum der Vereine (1.000 €/Jahr)	10.000 €	
		Bewirtschaftungszuschuss städtische Einrichtungen (500 €/Jahr)	1.000 €	
		Sonderförderung Geschäftsstellen	1.000 €	
		Investitionsförderung bewegliches Vermögen	5.000 €	
		Zuschüsse für Vereinsjubiläen	600 €	
		Zuschüsse für Sonderveranstaltungen	2.500 €	
		<i>Sondervereinbarungen:</i>		
		Fußballverein FV Bad Saulgau 04 - Pachtzins	1.800 € (zur Verr. 100)	
		FV Nebenkosten Sportplatz Birkenweg	7.300 € (zur Verr. 100)	
		TSV, DLRG, ... Hallenbadbenutzung	<u>5.000 €</u>	<b>73.500 €</b>
<b>Allgemeininteresse</b>				
12.70.00.00.00	43180000	Grundförderung je Verein (100 €)	200 €	
		Unterhaltungszuschuss für Immobiles Vermögen im Eigentum der Vereine (1.000 €/Jahr)	1.000 €	
		<i>Sondervereinbarung</i>		
		Pacht Kleider-Containerstandorte	<u>1.020 €</u> (zur Verr.)	<b>2.220 €</b>
12.20.00.00.00	43180000	Grundförderung je Verein (100 €)	800 €	
		Unterhaltungszuschuss für Immobiles Vermögen im Eigentum der Vereine (1.000 €/Jahr)	1.000 €	
		Bewirtschaftungszuschuss städtische Einrichtungen (500 €/Jahr)	<u>500 €</u>	<b>2.300 €</b>
31.80.00.00.00	43180000	Grundförderung je Verein (100 €)	700 €	<b>700 €</b>
55.40.00.00.00	43180000	Grundförderung je Verein (100 €)	300 €	<b>300 €</b>
11.14.10.00.00	43180000	Projekte Nachhaltigkeit von Vereinen	2.000 €	<b>2.000 €</b>
<b>Summe 2: Zuschüsse lt. Vereinsförderrichtlinien insgesamt *</b>				<b>176.720 €</b>
<i>*Hinweis: Höhe der auszahlenden Zuschüsse ist abhängig von eingegangenen Anträgen</i>				
<b>3. Sonstige Zuweisungen</b>				
41.20.00.00.00	4318.0000	Zuschuss Förderprogramm Medizinstudenten	6.000 €	
	4318.0000	Zuschuss Förderprogramm Ärzte	<u>100.000 €</u>	<b>106.000 €</b>
57.10.00.00.00	43180000	Zuschuss Förderprogramm Innenstadt	6.000 €	
	43180000	Zuschuss an UBS	3.000 €	
	43180000	Zuschuss an UBS für Bauhofleistungen	1.500 € (zur Verr. 010)	
	43180000	Leader Regionalbudget	6.000 €	
	43180000	Zuschüsse für Energieberatung	<u>1.000 €</u>	<b>17.500 €</b>
57.30.06.00.00	43180000	Zuschuss Weihnachtsdorf incl. Weihnachtsaktion Innenstadt (Bauhofleistungen)		<b>10.000 €</b>
<b>Summe 3: Sonstige Zuweisungen</b>				<b>133.500 €</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>				<b>391.270 €</b>

**Zusammenstellung:**

1. Mitgliedsbeiträge/Umlagen:		<b>49.172 €</b>
2. Zuweisungen und Zuschüsse:		
2.1. Institutionelle Förderung	81.050 €	
2.2. Zuschüsse lt. Vereinsförderrichtlinien	176.720 €	
2.3. Sonstige Zuweisungen	<u>133.500 €</u>	
		<b><u>391.270 €</u></b>
		<b>440.442 €</b>



**Steuern, Gebühren  
und  
Beiträge**

OZ	Art;Bezeichnung	Gebührensätze	gültig seit	Grundlage
1.	Allgem. Verwaltung	Verwaltungsgebührensatzung		Satzung
2.	Feuerwehr		26.07.17	Feuerwehrkostenersatzsatzung vom 28.05.19
	Kostenersätze	Einsatzentschädigung (je Mann und Stunde)		13,00 €
		Sonstige Kosten (je Mann und Stunde)		7,01 €
		Notstromanhänger NEA (je Stunde)		28,52 €
		TSA (je Stunde)		8,65 €
		Fahrzeuge/Geräte je Stunde lt. VOKeFw v. 18.03.2016		
		€		
		DL 23/12		264,00
		TLF 16/25		95,00
		LF 16/12		170,00
		LF 8		120,00
		TSF		43,00
		VRW		51,00
		MTW		20,00
		ELW		34,00
		KdoW		16,00
		LF 10		120,00
		LF 20		170,00
		HLF		135,00
		RW2		187,00
		TSF-W		63,00
		GW KEF		25,00
		GW A/S		25,00
3.	Kindergärten	pro Kind ab 3 Jahren	bei Kindern in der Familie	
		133,00 €	1	01.01.23 GR Beschluß 20.10.2022
		105,00 €	2	
		72,00 €	3 und mehr	
		pro Kind unter 3 Jahren	bei Kindern in der Familie	
		602,00 €	1	
		204,00 €	2	je Regelkindergarten
		138,00 €	3	
		pro Kind unter 3 Jahren	bei Kindern in der Familie	
		382,00 €	1	
		285,00 €	2	Kinderkrippe (30-33 Stunden/Woche)
		195,00 €	3	
4.	Friedhof		01.07.22	Satzung v. 18.05.22
		Verwaltungsaufwand einschl. Gen.-gebühren		€
		Zustimmung zum Ausgraben von Leichen, Gebeinen oder Asche		58,00
		Grab herstellen und einfüllen		23,00
		für eine Person über 6 Jahre		1.715,00
		bis zu 6 Jahren oder Totgeburt		922,00
		Zuschlag bei Nachbelegen eines bestehenden Wahlgrabes oder bei Erstbestattung in ein Wahlgrab in einer Grablücke		64,00
		Zuschlag bei Tieferlegung		64,00
		für eine Aschurne		857,00
		Ausgraben von Leichen, Gebeinen und Aschen und Wiedereinfüllen (ohne Herstellen eines neuen Grabes) einer Person über 6 Jahre bis zu 6 Jahre einer Aschurne		nach Aufwand

OZ Art;Bezeichnung	Gebührensätze	gültig seit Grundlage	
Grabnutzungsgebühren			
Überlassen eines Grabes für Leichen oder Aschen			
Reihengrab für Verstorbene bis zu 6 Jahren (Kindergrabe)	244,00 €		
über 6 Jahren	760,00 €		
Urnenreihengrab	857,00 €		
Wahlgrab mit 40jähriger Nutzungsdauer mit <u>einer</u> Grabstelle (bis zu 2 Leichen übereinander)	2.180,00 €		
Wahlgrab mit 40jähriger Nutzungsdauer mit <u>zwei</u> Grabstellen (bis 2 x 2 Leichen übereinander)	3.800,00 €		
Wahlgrab im gärtnergepl. Feld	2.013,00 €		
Urnenwahlgrab mit 20jähriger Nutzungsdauer	1.392,00 €		
Urnenwahlgrab im gärtnergepl. Feld	1.392,00 €		
Leichenhaus-Benützungsgebühren einschl. Aufbahren von Leichen			
Benutzung Aufbahrungsraum (Erdb.)	200,00 €		
Benutzung Aufbewahrungsraum (Urnen)	120,00 €		
Kühlraumbenützung je angefangener Kalendertag	190,00 €		
Sektionsraum-Benutzung	260,00 €		
Benutzen des Versammlungsraumes	120,00 €		
Grabpflege (ohne gärtnergepl. Grabfeld)			
Rasenreihengrab	553,00 €		
anonymes Rasenreihengrab	443,00 €		
<b>5. Städtische Musikschule</b>			
Gebühren	€	€	GR-Beschluss v. 21.06.18
	Dauer	mtl. Gebühr	Gebühr Auswärtige
Musikkindergarten	30 min	21,50	24,00
Früherziehungskurs	45 min	30,00	32,50
Grundkurs/Spielkreis	45 min	30,00	32,50
Einzelinstrument	45 min	117,00	129,50
	30 min	78,00	90,50
Normalstunde			
Zweiergruppe	45 min	64,00	76,50
Zweiergruppe	30 min	49,00	51,50
Normalstunde			
Dreiergruppe	45 min	49,00	61,50
Ermäßigungen sind nach der Gebührenordnung möglich			
<b>6. Vermietungen</b>	je qm Wohnfläche verschieden abhängig von Gebäude, Ausstattung, Zustand		GR-Beschluß und Änderungen im Einzelfall
<b>7. Steuern</b>			
Grundsteuer A	340 v.H.	01.01.2020	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	360 v.H.	01.01.2020	Haushaltssatzung
Gewerbsteuer	340 v.H.	01.01.2007	Haushaltssatzung
Vergnügungssteuer		01.04.2010	Satzung vom 19.02.10
	monatlich €	in Spielhallen €	
Spielgeräte – mit Gewinnmöglichkeit	je 20 % der elektronisch gezählten Bruttokasse		
ohne Gewinnmöglichkeit	51,00	102,00	
Killerautomat	255,00	255,00	
Musikautomat	15,00	30,00	
Hundesteuer		01.01.11	Satzung vom 18.06.10
Ersthund	72,00 €		
zweiter und weiterer Hund	144,00 €		

<b>OZ Art;Bezeichnung</b>	<b>Gebührensätze</b>	<b>gültig seit</b>	<b>Grundlage</b>
	Zwingersteuer	200,00 €	
	Kampfhund	615,00 €	
<b>9. Kurtaxe</b>			
		<b>Kernstadt</b>	<b>Stadtteile</b>
	Person/Aufenthaltstag	1,50 €	0,80 €
	Wohnmobile/Person/Tag	1,50 €	
<b>10. Nachrichtlich</b>		01.01.2023	
<b>Wassergebühren</b>	je cbm Frischwasser	2,15 € zuzügl. 7 % MwSt	Satzung vom 21.10.2022
<b>Abwassergebühren</b>	je cbm Schmutzwasser	1,90 €	Satzung vom 21.10.2022
	(nach Frischwassermaßstab)		
	je qm versiegelte Fläche	0,54 €	
	(Niederschlagswasser)		

# **Interne Leistungsverrechnung**

Table with columns: Produkt, Bezeichnung, Aufwand, 11.10. Steuerung, 11.11.01. Geschäftsstelle GR, 11.12. Steuerungsunterstützung, 11.1X/11.30. Steuerung, 11.14.03. Personalrat, 11.20.00.00.20 u. 51.11 (GIS) EDV+GIS, 11.21. Personal- amtpens. Bez, 11.22. Kasse, Finanz- verwaltung, 11.23.05. zentr. Ver- al- cherungen, 11.24.01. Hochbau- amt, 11.24.02. Gebäude- unterhalt, 11.24.02.00.11 u. 11.26. Rathaus Bad Saulgau, 11.26. Zentrale, 11.30. Presseamt, 11.32. Steueramt, 11.32. Steueramt. Includes sub-headers for 'Kostenstelle' and 'Konto-Nr.'.

en Verrechnungen" im HH-Plan 2023

Produkt

11.33.	12.20.	12.21.	12.22.	12.23.	12.60.	25.20.03	28.10.02	51.10.	51.11.	52.10.	54.10.	55.40.	57.10.	11.24.02.00.30		11.25.	Summe
Grundstücke-	Ordnungs-	Verkehrs-	Einwohner-	Standesamt	Feuerwehr	Ausstell-	elg. Kultur-	Stadtpla-	Geodaten u.	Baurech-	Straßen, Wege,	Natur-/Land-	Wirtschafts-	GO II	Mietver-	Bauhof/Gärtner-	Einnahmen
verwaltung	amt	amt	meldeamt			ungen	veranstalt.	ungsamt	Gulachtera.	amt	Pfätze	schaftsschutz	förderung	Stadtforum	rechnung	Str.-Reinig./Wald	
3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0150	3811 0300	3811 00xx	
														1.500		20	143.940
														12.000	3.000		51.100
	5.050										10.020		24.040		2.000		125.670
																	12.270
																790	6.580
							5.560						13.790	1.000	50		38.370
																	3.090
														1.000	1.300		143.220
	400														150		107.510
																	19.290
								26.240						500	1.500		61.150
								16.100						500	300		95.190
																7.420	21.450
										4.890						2.570	17.290
																200	6.190
																	0
																6.710	22.590
																48.920	68.230
																37.600	73.610
								33.270			21.400				100		227.570
											630		1.650		200		32.700
												31.200	5.820		500		109.890
			2.320														82.050
								4.370			1.250					2.790	148.330
	4.040	2.050												2.000	500	6.400	15.410
		22.600	2.320					2.620		42.090				500		11.140	187.430
	5.050										8.500				1.000		206.710
				5.640									3.300	200	100		123.800
																2.330	79.240
			2.320										3.300	500	3.500		76.510
				5.640									3.300				49.140
								990						2.000	250	16.240	172.790
					12.060												41.180
																	0
					44.410						1.250					20.810	102.420
						16.920								2.000	11.500	21.580	148.610
						3.700										11.180	67.290
						24.780								3.000	110.500	32.160	283.980
						7.880		1.280						3.000	100.000	31.190	241.160
	4.040																6.570
														1.000		5.090	15.960
						5.330										230	17.450
															39.800	6.230	122.570
								990								2.190	31.750
						25.470									4.050	16.810	65.640
						25.470								4.000		4.820	52.920
													7.510	6.000	28.100	830	49.350
						8.340								2.000	42.300	220	220.090
														1.000	2.500		6.360
						4.180								1.000	43.400	1.240	112.090
													7.330	4.000		1.840	18.520
								870					2.160	3.000	7.000	68.090	96.530
	790													1.500		4.950	26.030
										5.260						6.490	18.450
		27.480								12.780						2.870	49.080
																	0
														2.500			3.770
																	0
														1.000			7.980
						3.220									27.000	480	47.780
						2.110											10.500
																	12.080
								1.850							300	33.410	102.210
															250	4.910	97.250
																12.210	69.270
																	0
																	0
																4.820	73.810
																11.200	94.040
																1.190	40.270
																	3.020
																140	45.160

11.20.00.00.20  
u. 51.11 (GIS)

11.24.02.00.11  
u. 11.26

Produkt	Bezeichnung	Aufwand	11.10.	11.11.01.	11.12.	11.1X/11.30	11.14.03.	11.20.00.00.20 u. 51.11 (GIS)		11.21.	11.22.	11.23.05	11.24.01.	11.24.02	11.24.02.00.11 u. 11.26		11.26.	11.30.	11.32.
			Steuerung	Geschäfts- stelle GR	Steuerungs- unterstützung	Steuerung	Personal- rat	EDV+GIS	Personal- amüpenz. Bes.	Kasse, Finanz- verwaltung	zentr. Ver- sicherungen	Hochbau- amt	Gebäude- unterhalt	Rathaus Bad Saulgau	Zentrale	Presseamt	Steueramt		
			3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0900	3811 0100	3811 0200	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100
41.80.01.00.00	Thermalbad	17.320					3.100		14.220										
41.80.01.00.01	Kurbetrieb, Fremdenverkehr	152.460				10.200					4.640								5.060
42.10.01.00.00	Sportförderung	253.370	2.010			1.820					3.090			750				1.190	
42.41.01.00.00	Stadthalle	58.840				19.710		2.260	910	620	310	1.350	10.080						
42.41.01.00.01	ABC-Sporthalle	24.390				7.930			1.470	310	440	1.350	8.880						
42.41.01.00.02	Kronriedhalle	32.230				10.740			1.470	620	440		8.880						
42.41.02.00.00	Oberschwabenstadion	17.930				2.350			780	1.550	230		2.900						
42.41.02.00.01	Sportplätze, Stadien	39.380				3.710			780	1.550	230		3.890						
51.10.00.00.00	Stadtplanung, Verkehr	195.190				44.350		11.840	16.260			3.740	19.120		43.610				
51.11.00.00.00	Flächen- u. Grundst. bez. Daten	37.660				7.120													
51.12.00.00.00	Fürbereinigung	740				40													
52.10.00.00.00	Baurechtsamt	217.210	12.590			50.800		17.910	22.950	10.810	5.280	1.430			69.460				
52.20.00.00.00	Wohnungsbauförderung	3.950				500													
53.50.00.00.00	Konzessionsabgabe	1.740																	
53.60.00.00.00	Breitband, Hotspots	12.260	10.040			2.220													
53.70.00.00.00	Abfallwirtschaft	106.610				880											3.250		
54.10.00.00.00	Straßen/Wege/Plätze	1.067.550	48.250			144.810		8.750	12.640	10.810	3.300		1.630	41.150					1.410
54.50.00.00.00	Straßenreinigung	490.520	6.670			11.820				3.090									
54.60.00.00.00	Parkplätze	12.240				1.840								80					
54.90.00.00.00	Öffentliche Toiletten	5.850				1.710							3.360						
55.10.01.00.00	Park- u. Gartenanlagen	365.880				11.280			2.340		1.320								
55.10.02.00.00	Spiel/Bolz/Crill/Freizeitanlagen	130.410	8.800			4.740				3.090				830					
55.10.03.00.00	Kleingartenanlage Seewatten	1.330				30								40					
55.20.00.00.00	Gewässer/wasserbaul. Anl.	89.640	4.390			5.290				3.090									
55.30.00.00.01	Friedhof Saulgau	78.650	170			10.170			2.650	4.640			4.560						
55.30.00.00.09	Ruhewald	25.600				6.330			3.820		660								
55.30.00.00.02	Friedhof Braunweiler	7.200	1.880			880			130				2.130						
55.30.00.00.03	Friedhof Friedberg	260	90			40			130										
55.30.00.00.04	Friedhof Fuldenstadt	6.050	1.210			520			130					150					
55.30.00.00.05	Friedhof Hald	2.060	1.530			370			130										
55.30.00.00.06	Friedhof Hochberg	9.620	1.610			510			130										
55.30.00.00.07	Friedhof Moosheim	7.980	1.190			490			130					150					
55.30.00.00.08	Friedhof Renhardsweiler	7.610	1.720			800			270					150					
55.40.00.00.00	Natur-/Landschaftschutz	94.820	3.600			16.680		4.720	6.910		1.980		40	14.100	810				
55.50.00.00.00	Stadtwald	50.850	4.020			24.660			6.910	4.640	1.980								
55.51.00.00.00	Förderung der Landwirtschaft	30				30													
56.10.00.00.00	Umweltschutz, Allasten	180				180													
57.10.00.00.00	Wirtschaftsförderung	109.170				11.260		3.660	5.740		1.320				20.980			46.330	
57.30.03.00.00	Schlachthäuser	1.910	620			570								720					
57.30.06.00.00	Märkte	17.690																	
57.30.08.00.01	DGH Böllenweiler	18.200	4.600			6.930			2.870	1.550	660		1.590						
57.30.08.00.02	DGH Bondorf	9.860	3.180			2.280						1.320	3.080						
57.30.08.00.03	Bürrersaal Braunweiler	23.600	1.880			10.250			2.340				3.080						
57.30.08.00.04	DGH Friedberg	19.540	1.830			10.840			2.340	1.550	1.320		1.590						
57.30.80.00.05	MZH Fuldenstadt	6.510	2.420			2.410							1.590						
57.30.08.00.06	Neue Krone Hochberg	870				270							600						
57.30.08.00.07	Gemeindsaal Moosheim	18.510	1.690			4.560							7.030						
57.30.08.00.08	DGH Renhardsweiler	2.150	1.150			260							740						
57.30.08.00.09	Bruder-Klaus-Haus Großbissen	1.840	470			850							720						
57.30.09.00.01	Plakatsäulen	40				20							20						
57.30.09.00.02	Bachhäuser	2.230	1.330			180							720						
57.30.09.00.03	Geschirrmobil	10				10													
	Summen	8.787.200	265.790	42.930	26.420	1.431.770	3.100	208.730	868.640	265.990	178.560	68.490	332.230	770.270	19.480	73.670	23.170		



11.33.	12.20.	12.21.	12.22.	12.23.	12.60.	25.20.03	28.10.02	51.10.	51.11.	52.10.	54.10.	55.40.	57.10.	11.24.02.00.30	11.25.	Summe	
Grundstücksverwaltung	Ordnungsamt	Verkehrsamt	Einwohnermeldeamt	Standesamt	Feuerwehr	Ausstellungen	eig. Kulturveranstalt.	Stadtplanungsamt	Geodaten u. Gutachtera.	Baurechtsamt	Straßen, Wege, Plätze	Natur-/Landschaftsschutz	Wirtschaftsförderung	GO II Stadtforum	Mietverrechnung	Bauhof/Gärtnerei Straßenreinigung	Einnahmen
3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0150	3811 0300	3811 0000	
																	17.320
											4.390					128.170	152.460
													7.510	3.000	234.000		253.370
																23.600	58.840
																4.010	24.390
																10.080	32.230
											2.510					7.610	17.930
											5.010					24.210	39.380
1.410										9.830	33.720	7.090		4.000		220	195.190
								24.890			5.660						37.660
700																	740
					15.400			10.480							100		217.210
										3.450							3.950
														1.000			1.740
																	12.260
												14.180				88.300	106.610
10.550								15.230								769.020	1.067.550
											7.520					461.420	490.520
								440			5.440					4.440	12.240
																780	5.850
											6.750				200	343.990	365.980
											5.780					107.170	130.410
											630					630	1.330
400								3.590			2.100	35.450			200	35.130	89.640
	27.360	4.100						1.360			630					23.010	78.650
						13.340										1.450	25.600
																2.180	7.200
																	260
																4.050	6.060
																30	2.060
																7.370	9.620
																6.020	7.980
																4.670	7.610
								3.950						1.000	300	40.730	94.820
3.960																4.690	50.850
																	30
																	180
1.410								1.750						1.000	200	15.520	109.170
																	1.910
																17.690	17.690
																	18.200
																	9.980
																6.050	23.600
																70	19.540
																90	6.510
																	870
																5.230	18.510
																	2.150
																	1.840
																	40
																	2.230
																	10
19.620	45.540	56.230	6.960	11.280	71.870	140.740	7.410	148.410	0	78.300	123.190	87.920	79.710	66.700	666.150	2.597.930	8.787.200







Produkt	7678		7679		7630		7690		SWS		EigB Grund. Theme		Abw.		Tbg		GIO	
kameraler UA																		
BM Schröter																		
Beg. Striegel																		
<b>Fachbereich I</b>																		
Biallas																		
Boos																		
Eisele																		
Fr. Geiger																		
Niederer																		
Schäfers																		
Schürumpf/lb-K.																		
Schmid																		
NN																		
Traub																		
Drews																		
Zentrale																		
<b>Fachbereich II</b>																		
Bader																		
Baur																		
Brötz																		
Dehn																		
Caspart																		
Gessler																		
Lang																		
Haag																		
Hellmuth																		
Hiller																		
Keller																		
Lub																		
Ruess																		
Steinle																		
Stöhle																		
Szyganda																		
<b>Fachbereich III</b>																		
Gebhart																		
Geiger																		
Bär																		
Halder																		
Herzog																		
Schmidt																		
Lehenherr																		
Merk																		
A. Michelberger																		
Roth																		
Seitz																		
Zedelmayr																		
Zoll																		

Spalten









Produkt	Sparten				
	7678	7679	7630	7690	7630
kameraler UA					
<b>Fachbereich IV</b>					
Kasse (4 Personen)				0,5	0,5
Dreher					3
Dumbeck					
Gillissen				3	
Krieger					5
Schachtner					
Weisser				15	
Linder					15
Schmoiz					
Waesse-Kraft				5	16
<b>Fachbereich V</b>					
Brehm					
Franz	0,5		0,02	0,3	
Haug				3	4
Kassner				4	4
Klatt	0,5	1			
Maier					17
Selig					2,5
Rieder				2	4
Roth/Utenweiler					3
Terodde					
Gröner-Weber				16	1
<b>Ortsvorsteher</b>					
Kroll, Bierstetten					
Baumgartner, Bon.					
Stork, Bolstern				1	1
Stütze, Brwil.					
Reber, Friedberg					
Eisele, Fulgens.					
Wiemann, Großt.				3	
Kleiner, Haid					
Schneider, Hochb.					
Thomma, Lamp.					
Reuter, Moush.					
Halder, Renhard.					
Stork, Wolfartswei.	5				

EigB Grund. Thernie

Ther. Grdst GmbH Abw. Tbg GIO

## PC-Arbeitsplätze im Rathaus und den Eigenbetrieben

Anlage zur Verrechnung der EDV-Kosten

Pro.Nr.	Bezeichnung	Anzahl
11.10	Produktbereich Steuerung	11
11.11.01	Geschäftsführung Gemeinderat	2
11.12	Steuerungunterstützung/Controlling	2
11.14.03	Gesamtpersonalrat	2
11.14.10	Nachhaltigkeit	1
11.21	Personalwesen	10
11.22	Kasse Finanzverwaltung	5
11.24.01	Hochbau	2
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung	4
11.25	Bauhof	3
11.26	Zentrale Dienste	2
11.30	Öffentlichkeitsarbeit	3
11.32	Steueramt	3
11.33	Grundstücksverwaltung	2
12.20	Ordnungswesen	4
12.21	Verkehrswesen	5
12.22	Einwohnerwesen	4
12.23	Personenstandswesen	3
12.25	Sozialamt	2
12.60	Feuerwehr	15
12.60.00.00.10	Feuerwehr, ZAW,ZSW	3
25.20.03	Ausstellungen	2
25.21	Archiv	1
26.20.04	Musikpflege	0,3
26.30	Musikschule	2,7
27.20	Bibliothek	10
28.10.02	Bächtlefest	1
36.50.01.01.01 - 36.50.01.01.09	Kindergärten 4641-45 679 200	6
42.41.01.00.00	Stadthalle	2
51.10	Stadtplanung /Stadtentwicklung	5,5
51.11	Flächen Grundstücksbezogene Daten	0
5210	Baurechtsamt	9
54.10	Straßen. Wege, Plätze	4
54.40	Naturschutz	2
57.10	Wirtschaftsförderung	2
	<b><u>Rathaus</u></b>	<b><u>135,5</u></b>
Eigenbetrieb	Abwasser	7
GmbH	Therme	14
GmbH	TBG	14
	<b><u>Gesamt:</u></b>	<b><u>170,5</u></b>

## Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Bad Saulgau und ihren Eigenbetrieben

Konto	Stadtwerke					Grundstücke (incl. APH, Terme)					Abwasser				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Ersatz Versicherungen	9	10	10	10	10	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6
Verwaltungskostenbeitrag	3485														
- allgemein	174	185	194	198	201	51	55	58	59	60	75	67	70	72	73
- EDV	0										0,2	0,5	0,5	0,5	0,5
- Übriges (GIS)											5	5	5	5	5
- Erst. Personalaufw.															
- Erst. GR, TA, VA	10	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zinsen Trägerdarlehen	3615					34	29	23	17	11	9	4			
Konzessionsabgabe	3511	659	715	720	725	730									
Rückflüsse Trägerdarlehen	13152										127	127	127	127	127
Straßenentwässerungskostenanteil	4455														
EDV-Kostenanteil	445502	236	260	273	278	283									
Verlustabdeckung	4315														
Rückz. Stammkapital	1211														
Investitionszuschüsse Breitband/WLAN	1803	800	650	700	700	700									
							1.500	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
											100	1650			
											720	756	762	765	765



# Stichwortverzeichnis

Stichwort	Haushaltsstelle	
	Produkt	Konto
Abfallbeseitigung - Deponiegebühren	53.70	4452
Abfallbeseitigung - Unternehmervergütung	53.70	4271
Altes Kloster	11.24.02.00.01	
Anton von Störck-Preis	11.14.06	4318
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	11.21	
Archiv	25.21	
Asylbewerber	31.40.07	
Ausstellungen	25.20.03	
Bächtlefest, Kinderfest	28.10.02	
Backhäuser	57.30.09.00.02	
Badeanstalten	55.10.02	
Bauhof	11.25	
Baurechtsamt	52.10	
Bauverwaltung	51.10/ 51.11	
Bedürfnisanstalten	54.90	
Breitband	53.60	
Bruder-Klaus-Haus, Mehrzweckgebäude Großtissen	57.30.08.00.09	
Bürgersaal Braunenweiler	57.30.08.00.03	
Bußgelder	12.20/12.21/52.10	3561
Corona-Pandemie	12.80	4271
Datenverarbeitung	11.20.00.00.20	
Deckungsreserve	61.20	4498
Deckungsreserve Personalausgaben	61.20	4498
Digitalpakt Schulen	21.10.0x	3141
Dorfgemeinschaftshaus Bondorf	57.30.08.00.02	
Dorfgemeinschaftshaus Friedberg	57.30.08.00.04	
Dorfgemeinschaftshaus Haid	57.30.08.00.01	
Dorfgemeinschaftshaus Renhardsweiler	57.30.08.00.08	
DSL	53.60	
Ehrungen, Jubiläen	11.14.06	4271
EnBW	53.50	
Fachraumzentrum	21.10.06	
Fähre	11.24.02.00.02	
Familienleistungsausgleich	61.10	3051
Feldwege	54.10	
Festsäle	57.30.08	
Finanzausgleichsumlage	61.10	4371
Fischwasserpacht	11.33	3411
Förderung der Wohlfahrtspflege	31.80	
Freiwillige Feuerwehr	12.60	
Fremdenverkehr	41.80.01.00.01	

Stichwort	Haushaltsstelle	
	Produkt	Konto
Friedhof Braunenweiler	55.30.00.00.02	
Friedhof Friedberg	55.30.00.00.03	
Friedhof Fulgenstadt	55.30.00.00.04	
Friedhof Haid	55.30.00.00.05	
Friedhof Hochberg	55.30.00.00.06	
Friedhof Moosheim	55.30.00.00.07	
Friedhof Renhardsweiler	55.30.00.00.08	
Friedhof Bad Saulgau	55.30.00.00.01	
Friedhofgebühren	55.30.00.00.01	3321
Galerie Fähre	25.20.03	
Ganztagesbetreuung an Schulen	21.10	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61.10	3021
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.10	3022
Gemeindeorgane	11.10	
Gemeindesaal Moosheim	57.30.08.00.07	
Gemeindesäle	57.30.08	
Gemeindestraßen	54.10	
Gemeindestraßen - Pauschale Investitionszuweisungen	54.10	2111
Gemeindestraßen - Straßenentwässerungsanteil	54.10	4455
Gemeindestraßen - Unterhaltung	54.10	4212
Gemeindestraßen - Verkehrslastenausgleich	54.10	3141
Geschäftsgebäude	11.24.02	
Geschirrmobil	57.30.09.00.03	
Gesundheitsverwaltung	12.70	
Gewerbesteuer	61.10	3013
Gewerbsteuerumlage	61.10	4341
Grundschul-Förderklassen	21.10.01.00.00	
Grundschule Renhardsweiler	21.10.01.00.01	
Grundsteuer A	61.10	3011
Grundsteuer B	61.10	3012
Grundvermögen	11.33	
Gutachtergebühren	51.11	3311
Gymnasium	21.10.06	
Hauptverwaltung	11.21	
Hausaufgabenbetreuung	21.10	
Heimatbrief	11.14.06	4431
Heimatmuseum	25.20.02	
Holzverkäufe	55.50	3421
Hummelschule	21.10.01.00.00	
Hundesteuer	61.10	3032
Internet	11.30	
Jagdpacht	55.50	3411
Jahr- und Wochenmärkte	57.30.06	
Jugendarbeit, Jugendhaus "Underground"	36.20.04	
Jugendkunstschule	28.10.01	
Jugendmusikschule	26.30	
Kasse	11.22	

Stichwort	Haushaltsstelle	
	Produkt	Konto
Katastrophenschutz	12.80	
Kindergarten Abenteuerland	36.50.01.01.08	
Kindergarten Bolstern	36.50.01.01.02	
Kindergarten Fulgenstadt	36.50.01.01.05	
Kindergarten Großtissen	36.50.01.01.06	
Kindergärten Bad Saulgau	36.50.01.01.00	
Kindergarten Biberburg	35.50.01.01.09	
Kindergarten Schatztruhe	36.50.01.01.07	
Kinderkrippe Storchennest	36.50.01.01.01	
Kinder- und Jugendarbeit	36.20.01	
Kindersommer	36.20.01	4429
Kirchen	29.10	
Kleingärten	55.10.03	
Konzerte	26.20	
Konzessionsabgabe	53.50	3511
Kreisumlage	61.10	4372
Kriegsgräber	55.30	4212
Kurtaxe	41.80.01.00.01	3361
Mehrzweckgebäude Hochberg	57.30.08.00.06	
Mehrzweckhalle Fulgenstadt	57.30.08.00.05	
Mitteilungsblatt	11.30	
Müll- und Erddeponien	53.70	
Musik- u. Gesangvereine	26.20.04	
Nachhaltigkeit, -sbeauftragte	11.14.10	
Naturschutz und Landschaftspflege	55.40	
Neujahrsempfang	11.14.06	4271
Obdachlosenangelegenheiten	31.40.05	
Öffentliche Kinderspielplätze	55.10.02	
Ordnungsamt	12.20	
Orts- und Regionalplanung	51.10	
Park- und Gartenanlagen	55.10.01	
Parkplätze	54.60	
Partnerschaften	11.14.06	4271
Pilotprojekt Jugend	36.20	
Plakatsäulen, Anschlagtafeln	57.30.09.00.01	
Ruhewald	55.30.00.00.09	
Schädlingsbekämpfung	55.51	4271
Schafweidepacht	11.33	
Schlacht- und Viehhöfe	57.30.03	
Schlachthaus Bondorf	57.30.03	
Schlachthaus Braunenweiler	57.30.03	
Schlachthaus Haid	57.30.03	
Schlüsselzuweisungen vom Land	61.10	3111
Schülerbeförderung	21.40.01	
Schülerforschungszentrum	21.50	
Schulverbund	21.10.05	

Stichwort	Haushaltsstelle	
	Produkt	Konto
Schulsozialarbeiter	36.20.02	
Sießener Säge	55.10.02	
Skateanlage	55.10.02	
Sonst. Grundschulen	21.10.01.00.02	
Sonstige Förderung der Landwirtschaft	55.51	
Sozialamt	12.25	
Spielplätze	55.10.02	
Sportförderung	42.10.01	
Sporthallen	42.41.01	
Sprachförderung	36.50.01	
Stadien/Sportstätten	42.41.02	
Stadbücherei	27.20	
Stadtbusverkehr	41.80.01.00.01	4317
Stadtjubiläum 2019	28.10.02	
Stadtmarketing	11.14.10	
Stadtsanierung	51.10	
Stadtwald	55.50	
Stadtwerke	53.50	
Standesamt	12.23	
Stiftungen	31.80.00.00.10	
Störck-Gymnasium	21.10.06	
Straßenbeleuchtung	54.10	
Straßenreinigung	54.50	
Theater	26.10	
Thermalbad	41.80.01	
Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	11.22	4378
Umlegungsverfahren	51.11	
Vereinsjugendarbeit	36.20.01	4318
Vereinszuschüsse	26.20.04/ 42.10.01	4318
Vergnügungsteuer	61.10	3031
Verlässliche Grundschule	21.10.01	
Vermessung	51.11	
Volkshochschule	27.10	
Vollverzinsung Gewerbesteuer	11.32	4482
Wahlen	12.10	4271
Walserstiftung	31.80.00.00.10	
Walter Knoll Schulverbund	21.10.05	
Wasserläufe, Wasserbau	55.20	
Wirtschaftsförderung	57.10	
Wirtschaftswege	54.10	
Wohngebäude	11.24.02	
Wohnungsbauförderung	52.20	
Zinsausgaben	61.20	
Zinseinnahmen	61.20	
Zuweisungen Verwaltungsgemeinschaft	61.10	3131