STADT
BAD
SAULGAU

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

A. Haushaltssatzung V 3

B. Vorbericht
I. Haushaltsdaten 2026 im Überblick V 5
II. Vorbemerkungen zur gesamtwirtschaftlichen Situation V 6
III. Vorbemerkungen zur Haushaltsplanung 2026 V 7
IV. Rückblick auf die Entwicklung der Haushalte 2025 und 2024 V 16
V. Die absehbaren Entwicklungen im Finanzplan 2025 – 2029 V 19
VI. Die Haushaltsentwicklung 2026 V 25
VI. J) Schlussbetrachtung V 47

C. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 1

D. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2

E. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 4

F. Teilhaushalte 0 - 9 5

G. Investitionsprogramm 467

I. Pflichtanlagen zum Haushaltsplan
1. Stellenplan 505
2. Sammelnachweis Personalausgaben 513
3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 516
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 517
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 518
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 521
7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 522

K. Weitere Anlagen
1. Berechnung der Zuweisungen (FAG) 523
2. Anlagennachweis 527
3. Mieten und Pachten 535
4. Beiträge und Zuweisungen 537
5. Aufstellung über Steuern, Gebühren und Beiträge 541
6. Interne Leistungsverrechnungen 545
7. Finanzbeziehungen zw. Stadt und Eigenbetrieben 557

L. Stichwortverzeichnis 558

Stadt Bad Saulgau
Landkreis Sigmaringen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2026

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 30.06.2016	17.399
nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	17.486
nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	17.556
nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	17.532
nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	17.557
nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	17.600
nach der Fortschreibung vom 30.06.2022	17.716
nach der Fortschreibung vom 30.06.2022	17.720
nach der Fortschreibung vom 30.06.2023	17.765
nach der Fortschreibung vom 30.06.2024 (incl. Zensus '22)	17.851
nach der Fortschreibung vom 30.06.2025 (Zensus '22)	17.891

II. Gesamtfläche des Stadtgebiets nach dem Stand vom 31.12.2025 in Hektar

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

III. Schlüsselzuweisungen

	2026 Stand: 30.06.2025 Einw.: 17 891	2025 Stand: 30.06.2024 Einw.: 17 812
a) Bedarfsmeßzahl	38.660.662	36.774.655
b) Steuerkraftmeßzahl	25.951.598	30.981.714
c) Schlüsselzahl	12.709.064	5.792.941
d) Sockelgarantiebetrag	23.196.397	22.064.793
IV. Steuerkraftsumme	35.328.949	38.345.262
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl auf 30. Juni des Vorjahres	1.974,68 €	2.152,78 €
V. Steuerkraft		
a) insgesamt	25.951.598	30.981.714
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl auf 30. Juni des Vorjahres	1.450,54 €	1.739,37 €
VI. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
Schlüsselzahl	0,0014362	0,0014362
Voraussichtliches Aufkommen	8,518 Mrd. €	8,12 Mrd. €

Haushaltssatzung der Stadt Bad Saulgau

für das

Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bad Saulgau in seiner öffentlichen Sitzung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	58.355.880
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-63.847.980
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-5.492.100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	200.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-10.000
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	190.000
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-5.302.100

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	56.585.490
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-59.419.510
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.834.020
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.147.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-14.620.280
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.472.880
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-11.306.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo Finanzhaushalt** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-11.306.900

§ 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 **17.176.000 €**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft.

Bad Saulgau, den

Richard Striegel
Erster Beigeordneter

I. Haushaltdaten 2026 im Überblick

Ergebnishaushalt:	Erträge:	58.355.880 €
	Aufwendungen:	-63.847.980 €
	ordentliches Ergebnis:	-5.492.100 €
Finanzhaushalt:	Einzahlungen:	62.732.890 €
	Auszahlungen:	-74.039.790 €
	Finanzierungsmittelbedarf:	-11.306.900 €
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	0 €
	Änderung Finanzmittelbestand:	**-11.306.900 €**

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe setzen sich 2026 wie folgt zusammen:

	Planjahr	**Vorjahr**
beim Eigenbetrieb Stadtwerke		
Erfolgsplan		
" - " Erträge	34.508.070 €	36.256.840 €
" - " Aufwendungen	34.222.650 €	35.667.080 €
Liquiditätsplan		
" - " Einzahlungen	50.773.070 €	47.964.840 €
" - " Auszahlungen	52.414.100 €	51.780.079 €
beim Eigenbetrieb Grundstücke		
Erfolgsplan		
" - " Erträge	799.980 €	793.000 €
" - " Aufwendungen	2.563.140 €	3.244.000 €
Liquiditätsplan		
" - " Einzahlungen	3.293.000 €	2.337.000 €
" - " Auszahlungen	5.351.695 €	4.295.293 €
beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung		
Erfolgsplan		
" - " Erträge	5.006.833 €	4.778.532 €
" - " Aufwendungen	4.919.519 €	4.798.188 €
Liquiditätsplan		
" - " Einzahlungen	8.309.833 €	7.236.232 €
" - " Auszahlungen	8.140.455 €	7.233.852 €
beim Eigenbetrieb Gesundheitszentrum		
Erfolgsplan		
" - " Erträge	629.400 €	465.000 €
" - " Aufwendungen	1.635.140 €	1.646.265 €
Liquiditätsplan		
" - " Einzahlungen	2.079.400 €	10.564.980 €
" - " Auszahlungen	2.282.140 €	10.564.980 €

II. Vorbemerkungen zur gesamtwirtschaftlichen Situation

Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2025 richtete sich Steffen Jäger, Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg, in einem offenen Brief direkt an die Bürgerinnen und Bürger im Land. Darin spricht er stellvertretend für die 1.065 Mitgliedsstädte und –gemeinden nicht nur über die angespannte Lage vieler Städte und Gemeinden, sondern nimmt auch die politische Kultur, die Zukunftsfähigkeit unseres Staatswesens und den Reformbedarf in den Blick. Der Ton ist sachlich aber klar und bewusst ehrlich.

„... Heute will ich mich auf ungewöhnliche Weise direkt an Sie wenden: nicht nur als Funktionsträger, sondern als Demokrat, als Bürger dieses Landes. Die Lage ist ernst. Das spüren die Städte und Gemeinden. Das spüren Sie. Das spüren wir alle.

Der Krieg in der Ukraine führt uns schmerzhaft vor Augen: Frieden in Europa ist keine Selbstverständlichkeit. Gleichzeitig verschieben sich globale Machtverhältnisse. Die USA distanzieren sich – wirtschaftlich und sicherheitspolitisch. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass andere unsere Verteidigung übernehmen. Wir sind selbst gefordert. Wir müssen selbst Verantwortung tragen. Gleichzeitig geraten wir wirtschaftlich unter Druck. Zwei Jahre Rezession, Standortverlagerungen, wachsender internationaler Wettbewerbsdruck: Unsere Volkswirtschaft hat an Schwung verloren. Wirtschaftliche Stärke ist aber das Fundament für das, was unser Gemeinwesen ausmacht: ein funktionierender Sozialstaat, ein handlungsfähiger Rechtsstaat, eine lebendige Demokratie. Diese Demokratie lebt in unseren Städten und Gemeinden. Hier wird im Schulterschluss zwischen Rathaus und Bürgern die Grundlage für das Gelingen unseres Staats gelegt. Straßen, Brücken, Wasserversorgung, Kitas, Schulen, Feuerwehr, Sport- und Kulturstätten, Vereinsförderung und vieles mehr. Daseinsvorsorge und das gesellschaftliche Zusammenleben sind ohne handlungsfähige Kommunen nicht möglich.

Was droht, wenn wir nicht handeln?

Die Kommunen sind damit das Rückgrat eines gelingenden Staates. Doch ihre Handlungsfähigkeit ist gefährdet. Die Kommunalfinanzen sind in einer solch dramatischen Schieflage, dass bereits die Erfüllung der Pflichtaufgaben kaum mehr möglich ist. Konkret heißt das: Die Sanierung der Sporthalle, des Kindergartens oder der Schule fallen aus. Investitionen in Klimaschutz oder Klimawandelanpassung werden gestrichen. Die Nutzungsgebühren steigen, die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer reichen nicht mehr aus. Frei- und Hallenbäder lassen sich nicht mehr halten, die Vereinsförderung kommt auf den Prüfstand, Öffnungszeiten in Kitas oder auch der Bibliothek müssen reduziert werden. Keine dieser Maßnahmen will ein Kommunalpolitiker beschließen – doch vielerorts werden sie unvermeidlich.

Geld allein wird dies jedoch nicht lösen. Denn was wir erleben, ist nicht nur eine finanzielle Überlastung – es ist ein strukturelles Problem. Der Staat lebt über seine Verhältnisse – und das seit Jahren. Die Summe an staatlichen Leistungszusagen, Standards, Versprechen hat ein Maß erreicht, das mit den verfügbaren Ressourcen nicht mehr erfüllbar ist. Es braucht deshalb eine mutige Reform – strukturell und gesamtstaatlich. Deshalb sind wir als Gesellschaft gefordert, eine strukturelle Antwort zu geben. Wir brauchen eine ehrliche, gesamtstaatliche Reform. Das heißt: weniger Einzelfallgerechtigkeit und mehr Eigenverantwortung. Wir brauchen eine Aufgaben- und Standardkritik, die den Mut hat, Prioritäten zu setzen. Und wir brauchen die Bereitschaft, neu zu fragen: Was kann und muss der Staat leisten – und was kann er nicht mehr leisten, ohne sich selbst zu überfordern? 93 % der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Baden-Württemberg fordern eine konsequente Reform in diesem Sinne.

Doch auch wir als Gesellschaft müssen bereit sein, eine solche Reform mitzugehen. Wir müssen beitragen – nicht nur erwarten. Wir müssen vertrauen – in unseren Gemeinsinn, seine Werte und unsere Kraft des Füreinanders. Wir müssen bereit sein, mehr zu leisten – für den Staat, für die Gemeinschaft, für das Gelingen unserer freiheitlichen Demokratie.

Demokratie ist kein Bestellshop – sie ist die Einladung an alle, sich mit ganzer Kraft für eine freiheitliche und wohlständige Gesellschaft einzubringen. Und deshalb kann Demokratie auf Dauer nur erfolgreich sein, wenn wir alle unseren Beitrag dazu leisten.

Wir brauchen auch Ehrlichkeit in der Migrationspolitik. Integration gelingt dann, wenn die Zugangszahlen beherrschbar und auch Mitwirkung und Rückführung ein wirksamer Teil des Systems sind. Wer zu uns kommt, muss unsere freiheitliche-demokratischen Grundwerte achten. Und er oder sie muss auch zum Gelingen von Gesellschaft und Volkswirtschaft beitragen. Eine erfolgreiche und akzeptierte Migrationspolitik muss dies leisten. Dies aber immer auf der Grundlage von Humanität und Verantwortung. Menschenverächter haben keine Lösungen, sie haben nur Propaganda. Wir Demokraten müssen beweisen, dass wir es besser können.

Und auch beim Klimaschutz gilt: Wir können als Deutschland nur erfolgreich sein, wenn unser Weg für andere Staaten ein Vorbild ist – klar im Ziel, ökologisch wirksam, ökonomisch tragfähig und gesellschaftlich akzeptiert.

Das Grundgesetz als unser gemeinsames Fundament

Unser Grundgesetz war nie als Schönwetterordnung gedacht. Es wurde formuliert in einer Zeit, in der unser Land moralisch, politisch und wirtschaftlich in Trümmern lag. Es ist eine der größten Wohltaten, die unser Land je erfahren hat. Und es verpflichtet uns: zur Selbstverwaltung, zur Verantwortung, zur Teilhabe. Zur res publica – zur gemeinsamen Sache.

Die Gemeinden sind der Ort der Wahrheit, weil sie der Ort der Wirklichkeit sind. Es gilt, diese Wirklichkeit anzuerkennen und aus der Krise den Mut zur Erneuerung zu schöpfen. Und deshalb möchte ich dafür werben: machen wir uns bewusst, was unser Staat, was unsere Demokratie zum Gelingen braucht. Und dazugehört zuallererst eine neue Ehrlichkeit und ein nüchterner Realismus: Wir stehen vor den größten Herausforderungen seit Jahrzehnten. Als Vertreter der Kommunen sagen wir Ihnen die Wahrheit: dies wird uns allen etwas abverlangen. Ich bin aber davon überzeugt, wir können das meistern; gemeinsam, mit Mut und Willen. Mit einer Haltung, die nicht fragt, was andere tun, sondern, was wir selbst beitragen können. Die Bereitschaft, auch dann standhaft zu bleiben, wenn es unbequem wird. Die Chance, dass wir alle auch künftig in einem lebendigen und freien Land leben dürfen, muss uns Ansporn sein.

Und daher meine Bitte: Machen Sie mit. Für unsere Kinder. Für unser Land. Für unsere Demokratie. Für uns.

In Verantwortung und Verbundenheit, Ihr Steffen Jäger"

III. Vorbemerkungen zur Haushaltsplanung 2026

1. Grundlagen des NKHR

Integrierte 3-Komponenten-Verbundrechnung

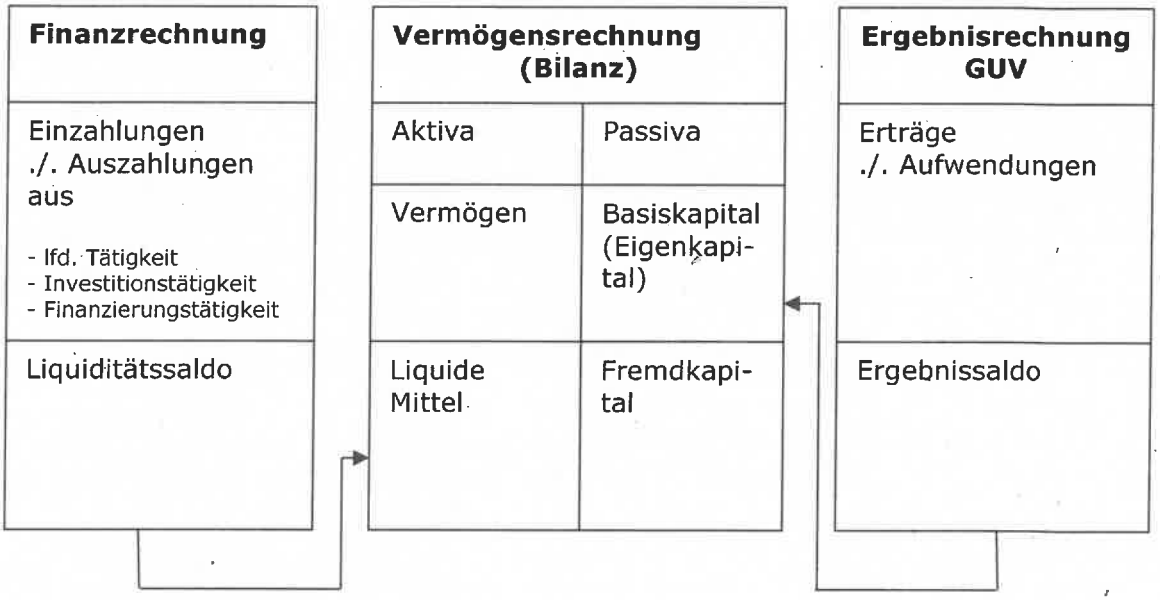
Das NKHR basiert für die Planung, die Bewirtschaftung und den Abschluss auf einer integrierten 3-Komponenten-Verbundrechnung:

- Der Ergebnishaushalt/die Ergebnisrechnung: Das Ressourcenverbrauchskonzept wird dadurch umgesetzt, dass im NKHR zur Planung bzw. zur Messung des Ressourcenverbrauchs eine Ergebnisrechnung eingeführt wird. Sie entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, enthält also alle Aufwendungen und Erträge und zeigt damit die Quellen des Ressourcenaufkommens und die Ursachen des Ressourcenverbrauchs. Das Jahresergebnis stellt eine Vermögensmehrung (Überschuss) oder –minderung (Fehlbetrag) dar.
- Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung ist eine auf die kommunalen Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Sie

dient der Liquiditätsbetrachtung und enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Periode. Die Finanzrechnung ist also eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung, die Einblick in die Finanzlage gibt durch die Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen und Tilgungen).

- Die Vermögensrechnung/Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite zeigt Höhe und Zusammensetzung des Vermögens, die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital verändert. Die Bilanz hat die Funktion eines Wertespeichers. Die Aktivseite repräsentiert die Gesamtheit des (bilanzierungsfähigen) Vermögens der Kommune, die Passivseite zeigt auf, wie das vorhandene Vermögen finanziert wurde (z.B. über Eigenkapital (in der GemHVO als Basiskapital bezeichnet) und Fremdkapital. Diese Informationen sind v.a. im Zeitablauf von Interesse.

Das Zusammenspiel der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



2. Bestandteile des Haushaltsplans

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

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

Ihm sind beizufügen:
1. der Vorbericht
2. der Finanzplan mit Investitionsprogramm
3. die Übersicht über die vorauss. Entwicklung der Liquidität
4. die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
5. Übersichten über Rücklagen, Rückstellungen u. Schulden
6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

7. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, oder eine kurz gefasste Übersicht

3.1 Gesamtergebnishaushalt/Gesamtfinanzhaushalt

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

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

3.2 Teilhaushalte

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

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

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

TH 0: Verwaltung (Produktbereich11)

TH 1: Sicherheit u. Ordnung (Produktbereich 12)

TH 2: Schulen (Produktbereich 21)

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

TH 4: Soziales (Produktbereiche 31, 36)

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

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

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

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

TH 9: Allg. Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

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

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

5. Deckungsfähigkeit:

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

6. Übertragbarkeit:

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen nach § 3 Nr. 18 u. 19 GemHVO, deren Eingang sicher ist, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre

nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in den wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

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

7. Über- und außerplanmäßige Ausgaben:

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

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

8. Verpflichtungsermächtigungen:

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

9. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis:

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

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

Für den Vollzug der Sachentscheidungen (Bewirtschaftungsbefugnis) sind zuständig:

Bezeichnung	Kennnummern
Bürgermeister	010
Fachbereich 2	020
Sozialamt	030
Kulturamt	022
Standesamt	023
Fachbereich 1	030
Stabstelle Ordnungsamt	040
Stabstelle Kämmerei	100
Fachbereich IV, V	100
Baurechtsamt	110

EDV-Stelle	120
Berta-Hummel-Schule	200
Grundschule Renhardsweiler	209
Brechenmacher-Grundschule	210
Walter-Knoll-Schulverbund	220
Störck-Gymnasium	230
Bauverwaltung	600
OV Bierstetten	912
OV Bolstern	913
OV Bondorf	914
OV Braunenweiler	915
OV Friedberg	916
OV Fulgenstadt	917
OV Großtissen	918
OV Haid	919
OV Hochberg	920
OV Lampertsweiler	921
OV Moosheim	922
OV Renhardsweiler	923
OV Wolfartsweiler	924
alle Ortsverwaltungen gemeinsam	925

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

10. Spezielle Deckungsvermerke:

Für die Haushaltswirtschaft der Stadt gelten folgende spezielle Deckungsvermerke:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- die Personalausgaben des Kindergartens Abenteuerland mit den Zuschüssen an dritte Kindergartenbetreiber während der Übergangsphase zwischen Stadt und Johannitern

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, 21.10.01.00.03, 21.10.05 und 21.10.06 (Schulen) einzeln jeweils die Konten 3461, 4221, 4222, 42610010, 42710070, 427141 (Schulveranstaltungen), 4274, 4275, 443100, 443102, 44550201. Außerdem sind die Ausgabehaushaltstellen untereinander gegenseitig deckungsfähig. Bei diesen Deckungskreisen werden die nicht verbrauchten Mittel - falls es die Haushaltslage zulässt - im Folgejahr zu 90 % wieder zur Verfügung gestellt. Das Konto 4274 wird hierfür für übertragbar (UE) erklärt. Überschreitungen des Budgets führen zur entsprechenden Budgetkürzungen im Folgejahr. Nicht verbrauchte Mittel des Deckungskreises können für Mehrausgaben im gleichen Haushaltsjahr bei den entsprechenden Produkten für den Erwerb von beweglichem Vermögen verwendet werden.

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

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

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

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

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

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

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

- beim Produkt 31.80.00.00.10 (Stiftungen) sind die Konten 361, 4593 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. Hier-

für stehen Deckungsmittel im Ergebnishaushalt im entsprechenden Produkt bei Konto 3711 zur Verfügung.

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

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

Auf die Nennung der jeweiligen Finanzrechnungskonten wurde verzichtet.

IV. Rückblick auf die Entwicklung der Haushalte 2025 und 2024

Rechnungsergebnis 2024:

Das Rechnungsergebnis 2024 schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 4.352.573,42 € und einem Sonderergebnis von 86.033,56 € ab, die der jeweiligen Rücklage zugeführt wurden. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts lag bei 8.553.691,75 €, der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit bei 14.784.827,64 €.

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

Einnahmen:

• Gewerbesteuer	-748.000 €
• Schlüsselzuweisungen u. KIP	-356.000 €
• Verwaltungsgebühren	270.000 €
• Holzverkäufe	146.000 €
• Zinsen	773.000 €

Ausgaben:

• Personalaufwendungen	-1.257.000 €
• Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.488.000 €
• Kindergartenabmangel	209.000 €
• Sachverständigenkosten	-374.000 €
• Deckungsreserve	-82.500 €

Geringere erhaltene Investitionszuweisungen (-0,5 Mio. €) und weniger Grundstücksverkäufe (-0,9 Mio. €) bei den investiven Einzahlungen, geringere Ausgaben für Grunderwerb als geplant (-1,2 Mio €), geringere Auszahlungen für Rüstwagen 2/Drehleiter der Feuerwehr (-584 T€), weniger Beschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausgaben (-256 T€) und weniger Investitionszuschüsse an Dritte (-352 T€) sind die Hauptursachen für die Verbesserung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionen. Dabei handelt es sich jedoch weit überwiegend um Verschiebungen in Folgejahre.

Haushaltsjahr 2025:

Für das Haushaltsjahr 2025 geht die Verwaltung davon aus, dass das ordentliche Ergebnis ca. 950 T€ positiver als der Planansatz ausfallen wird, was v.a. auf rd. 0,55 Mio. € weniger an Personalaufwendungen, rd. 775 T€ weniger an Sachkosten und 150 T€ weniger an Gewerbesteuerumlage zurückzuführen ist. Außerdem ist mit ca. 1,28 Mio. € an Wenigererträgen bei der Gewerbesteuer, 260 T€ weniger bei der Grundsteuer, 180 T€ mehr bei den Zinsen sowie 210 T€ mehr bei den Bußgeldern zu rechnen.

Erträge:

• Gewerbesteuer	-1.281.000 €
• Bußgelder	210.000 €
• Zinsen aus Geldanlagen	180.000 €
• Grundsteuer	-260.000 €

Aufwendungen:

• Personal	-550.000 €
• Sachkosten	-775.000 €

- Gewerbesteuerumlage -150.000 €

Im Finanzhaushalt wurden Investitionsmaßnahmen im Saldo (nach Abzug der nicht eingegangenen Zuschüsse) von rd. 4 Mio. € in Folgejahre verschoben. Ein höherer Zahlungsmittelüberschuss von rd. 760 T€ und mehr Grundstücksverkäufe von 2,29 Mio. € erhöhen die Einzahlungen. Somit würde sich der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf von geplanten -19,9 Mio. € um ca. 7,6 Mio. € verbessern, so dass der Liquidität nur rd. 12,3 Mio. € entnommen werden müssten. Weitere Aussagen zur Entwicklung des Finanzhaushalts können derzeit noch nicht getroffen werden, da hierzu die Rechnungsabgrenzung und die Anmeldung der Ermächtigungsübertragungen (früher: Haushaltsreste) abgewartet werden muss.

Die Gesamtsummen des Haushaltsjahre 2025 und 2024 sind in der folgenden Haushaltsgliederung zahlenmäßig dargestellt:

Ergebnishaushalt 2024 und 2025:

	Ansatz 2025	%	Ergebnis 2024	%	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	31.810.620 €	60,1%	31.781.596,45 €	54,2%	29.023,55 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.274.620 €	23,2%	16.868.838,32 €	28,8%	-4.594.218,32 €
aufgelöste Inv.-Zuweisungen u. Beiträge	1.470.160 €	2,8%	1.459.759,02 €	2,5%	10.400,98 €
Entgelte f. öff. Leistungen u. Einrichtungen	2.329.970 €	4,4%	2.601.527,16 €	4,4%	-271.557,16 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.288.080 €	2,4%	1.629.654,82 €	2,8%	-341.574,82 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.570 €	2,1%	1.058.245,11 €	1,8%	59.324,89 €
Zinsen und ähnliche Erträge	602.550 €	1,1%	1.160.550,43 €	2,0%	-558.000,43 €
akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	300.000 €	0,6%	262.473,07 €	0,4%	37.526,93 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.753.000 €	3,3%	1.826.476,53 €	3,1%	-73.476,53 €
insgesamt:	52.946.570 €	100,0%	58.649.120,91 €	100,0%	-5.702.550,91 €

Aufwendungen

	Ansatz 2025	%	Ergebnis 2024	%	Abweichung
Personalaufwendungen	-13.813.890 €	21,2%	-11.911.762,90 €	21,9%	-1.902.127,10 €
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	-10.448.230 €	16,0%	-9.252.715,03 €	17,0%	-1.195.514,97 €
Abschreibung	-4.324.500 €	6,6%	-4.870.697,78 €	9,0%	546.197,78 €
Zinsen	-18.450 €	0,0%	-174.265,32 €	0,3%	155.815,32 €
Transferaufwendungen	-32.507.580 €	49,9%	-25.190.758,96 €	46,4%	-7.316.821,04 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.054.480 €	6,2%	-2.896.347,50 €	5,3%	-1.158.132,50 €
insgesamt	-65.167.130 €	100,0%	-54.296.547,49 €	100,0%	-10.870.582,51 €

Finanzhaushalt 2024 und 2025:

Einzahlungen

	Ansatz 2025	%	Ergebnis 2024	%	Abweichung
Investitionszuwendungen	1.605.750 €	12,3%	1.417.631,89 €	43,4%	188.118,11 €
Beiträge u. ä. Entgelte	5.938.280 €	45,5%	61.626,50 €	1,9%	5.876.653,50 €
Veräußerung Sachvermögen	4.174.000 €	32,0%	1.621.605,85 €	49,6%	2.552.394,15 €
Veräußerung Finanzvermögen	1.328.460 €	10,2%	168.370,60 €	5,2%	1.160.089,40 €
insgesamt:	13.046.490 €	100,0%	3.269.234,84 €	100,0%	9.777.255,16 €

Auszahlungen

	Ansatz 2025	%	Ergebnis 2024	%	Abweichung
Ausz. für Grundstücke/Gebäude	-1.030.000 €	4,3%	-8.136.887,56 €	45,1%	7.106.887,56 €
Ausz. für Baumaßnahmen	-9.984.000 €	41,4%	-9.160.084,27 €	50,7%	-823.915,73 €
Ausz. für Erwerb bewegliches Sachverm.	-2.397.010 €	9,9%	-672.430,36 €	3,7%	-1.724.579,64 €
Ausz. für Erwerb Finanzvermögen	-5.136.480 €	21,3%	-772,00 €	0,0%	-5.135.708,00 €
Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-5.520.550 €	22,9%	-67.155,40 €	0,4%	-5.453.394,60 €
Ausz. für Erwerb imm. Vermögen	-53.100 €	0,2%	-16.732,89 €	0,1%	-36.367,11 €
insgesamt:	-24.121.140 €	100,0%	-18.054.062,48 €	100,0%	-6.067.077,52 €

V. Die absehbaren Entwicklungen im Finanzplan 2025 – 2029

1. Ergebnishaushalt

a) Allgemeines

Der Haushaltserlass des Innenministeriums und des Finanzministeriums vom 26.06.2025/11.11.2025 ist Grundlage der vorgelegten Finanzplanung.

b) Erträge

Zur Berechnung der Zuweisungen und Zuschüsse vom Land hat die Verwaltung die Daten des Haushaltserlasses herangezogen. Für 2026 liegt der Anteil an der Einkommensteuer demnach bei 8,518 Mrd. € (2027 8,9 Mrd. €, 2028 9,263 Mrd. €, 2029 bei 9,753 Mrd. €). Der Grundkopfbetrag der Bedarfsmesszahl A zur Ermittlung der Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft beträgt 2026 1.791 €/Einwohner (incl. der einmaligen Erhöhung des Topfs mit 550 Mio. € durch das Land), 2027 1.785 €. Der Flächenfaktor zur Berechnung der Bedarfsmesszahl B beträgt 2026 89,60 €, 2027 89,30 €. Für die weiteren Finanzplanungsjahre hat das Ministerium keine Angaben gemacht. Die Gewerbesteuer wurde in 2026 mit 13 Mio. €, 2027/28/29 mit 13,87 Mio. € veranschlagt. Ab 2027 ist eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 340 % auf 360 % vorgesehen. Aus Sicht der Verwaltung ist diese Erhöhung nach 19 Jahren gleichbleibenden Hebesatzes aufgrund der städt. Finanzlage unumgänglich. Für die Grundsteuer ist eine Erhöhung ab 2028 vorgesehen und zwar auf 360 % bei den Grundstücken und 596 % bei der Landwirtschaft. Die Erträge aus Gebühren und ähnlichen Entgelten verändern sich nur leicht, da die großen kostenrechnenden Einrichtungen in Eigenbetriebe ausgelagert worden sind. Erträge aus Mieten und Pachten sind aufgrund der Vermietung der 1-Feld-Halle ans Land gestiegen. Die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe erhöhen sich nur leicht. Die Finanzerträge nehmen ab 2026 wegen der notwendige Entnahmen zur Finanzierung des Finanzhaushalts stark ab.

c) Aufwendungen

Bei den Personalaufwendungen sind (unter Berücksichtigung der Übernahme des Kindergartens Abenteuerland in Eigenregie) Erhöhungen von jährlich 3,5 % eingerechnet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich v.a. aufgrund von weiter steigenden Bewirtschaftungskosten und der Inflation. Für Transferaufwendungen wie Zuweisungen an Dritte wurden leichte Erhöhungen eingerechnet, ebenso für die ordentlichen Aufwendungen. Der Kindergartenabmangel wurde mit jährlich 3 % Kostensteigerung fortgeschrieben (berücksichtigt um die Übernahme des Kindergartens Abenteuerland). Der Gewerbesteuerumlagesatz liegt für die Jahre 2026 ff bei 35 %. Die Kreisumlage wurde mit 34 % durchgängig angesetzt.

d) veranschlagtes Gesamtergebnis

Im Finanzplanungszeitraum kann der notwendig vorgeschriebene Ausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden. Es müssen der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sogar 5.492.100 € entnommen werden. 2027 liegt der Fehlbetrag bei voraussichtlich -1,5 Mio. €, 2028 bei -4 Mio. € und 2029 bei -6,6 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 in 2026, 2028 und 2029 voraussichtlich nicht erwirtschaftet werden, was ein Verstoß gegen die Gemeindehaushaltsverordnung darstellt. Grund für die hohen Defizite sind die niedriger eingeplanten Gewerbesteuererträge, die kriegs- und inflationsbedingt deutlich über den geplanten Erhöhungen liegenden Aufwendungen, v.a. im Energiebereich. Hinzu

kommen Aufwendungen aus Gebäudeunterhaltung und für die Kinderbetreuung incl. Schulsozialarbeit. Beim außerordentlichen Ergebnis gehen wir von 190 T€ an jährlichem Überschuss aus. Die Städte müssen jedoch auch in 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 des Jahres 2025) stehen hierfür vorauss. 28,6 Mio. € zur Verfügung. Das kann aber nicht das Ziel der Stadt sein. Es muss durch strenge Haushaltsdisziplin möglich werden, die negativen ordentlichen Ergebnisse ab 2026 zu reduzieren. Die momentanen „Vielfachkrisen" verschärfen die Lage sicherlich, sie dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stadt sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite Leistungen und deren Standard kritisch hinterfragen muss. Neue Gebäude und notwendige Gebäudesanierungen führen unweigerlich zu neuen Abschreibungen, die jetzt zwingend erwirtschaftet werden müssen. Der Bedarf an mehr Kindergartenplätzen, seien sie nun von Dritten oder von der Stadt zur Verfügung gestellt, verursacht mehr Personalkosten oder Beteiligung an entsprechenden Abmängeln. Die Konkurrenz unter den einzelnen Gemeinden hinsichtlich verschiedener Angebote im freiwilligen Aufgabenbereich an die Einwohner oder die örtliche Wirtschaft hält an und treibt die Kosten weiter nach oben. Bis auf den Verkauf einiger nicht mehr benötigter Immobilien und die teilweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wurden bisher keine strukturellen Einsparmaßnahmen ergriffen. Die seit Jahren vorgeschlagene Aufgabenkritik fand nicht wirklich statt. Letztendlich wird vorerst Pflicht vor Kür gehen müssen und schöne Projekte, die momentan nicht wirklich absolut dringend sind, werden über Bord gehen müssen. Dies gilt auch für die hohen Ermächtigungsübertragungen, die die Stadt seit dem Übergang vom alten auf das neue Haushaltsrecht schon wieder vor sich herschiebt. Sollte sich die Lage entgegen der Finanzplanung verbessern, kann in den folgenden Haushalten nachgesteuert werden.
Die Verwaltung hat eine Erhöhung der Grundsteuer ab 2028 eingeplant. Zudem ist eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes ab 2027 auf 360 % eingeplant. Die Gewerbesteuer wurde das letzte Mal 2007 angehoben.

2. Finanzhaushalt

a) Auszahlungen

Das **Investitionsprogramm des Finanzplans** (incl. Tilgungen) sieht für die Jahre **2027 – 2029** Auszahlungen im Gesamtbetrag von rd. 43,1 Mio. € vor. Diese Ausgaben sind folgenden Bereichen zugeordnet:

Feuerwehr	2.290 T€
neue Grundschule mit Mensa	13.271 T€
Sanierung Bauteil B SG 2	1.600 T€
Sanierung Flachdach Gymnasium	1.700 T€
Quartier Bolstern (Gebäude mit Laden u. Versammlungsraum)	2.100 T€
Sanierung VI	810 T€
Sanierung obere Hauptstraße	560 T€
Brücke über Bahngleise	1.000 T€
Erschließung Hochberger Straße IV (Hauptstrecke)	800 T€
Erschließung Bogenweilerblick	1.210 T€
Gehweg OD Wolfartsweiler	385 T€
Begradigung Platz-/Kaiserstraße	850 T€
Sanierung Pfarrstraße	550 T€
Erschließung Lachäcker	1.800 T€
barrierefreie Bushaltestellen u. Ampeln OD Bierstetten u. Renhardsw.	300 T€
Gehweg entlang OD Wolfartsweiler	385 T€
Zuschuss an SV Braunenweiler für Bau Sportplatz	700 T€

Fahrzeuge Bauhof	285 T€
Zuschüsse für DSL-Ausbau	750 T€
Kapitalrücklagen an EigB Grundstücke/Gesundheitszentrum	4.416 T€
Investitionszuschüsse an EigB Stadtwerke für Wärme	1.500 T€
Allg. Grunderwerb (ohne Straßenbau)	3.700 T€
Tilgung	505 T€
Sonstiges	1.633 T€

Ein Investitionsprogramm in dieser Höhe ist 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 2029 werden wir sehen, wie die bauliche und finanzielle Realisierung aussieht. Bereits im Vorjahr war das Volumen sehr hoch, jedoch wurden in 2025 etliche Maßnahmen aus oben genannten Gründen auf die Folgejahre verschoben.

b) Einzahlungen

Die oben genannten Auszahlungen werden wie folgt finanziert:

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-2.765 T€
Beiträge	2.979 T€
Rückflüsse von Darlehen, Veräußerung Anlagevermögen	4.679 T€
Zuweisungen und Zuschüsse	19.347 T€
Kreditaufnahmen	17.265 T€
Änderung Finanzierungsmittelbestand (-bedarf)	1.630 T€

Die Mittel, die der Bund im Rahmen des Länder-und-Kommunal-Infrastruktur-finanzierungsgesetzes (LuKiF) ab 2025 zur Verfügung stellt, betragen für Bad Saulgau rd. 10,5 Mio. €. Diese Summe ist komplett in den Jahren 2026 – 2028 eingestellt. Trotz dieser zusätzlichen Mittel sind Kreditaufnahmen im selben Zeitraum notwendig.

c) Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt im Stadthaushalt (ohne Berücksichtigung der Eigenbetriebe) bei 0,00 € je Einwohner zum Ende des Haushaltsjahres 2026.

Stand 1. Januar 2025	0,00 €
abzüglich Tilgung 2025	0,00 €
Stand zum 1. Januar 2026	0,00 €
Neuaufnahme 2026	0,00 €
abzüglich Tilgung 2026	0,00 €
Stand zum 31.12.2026	0,00 €

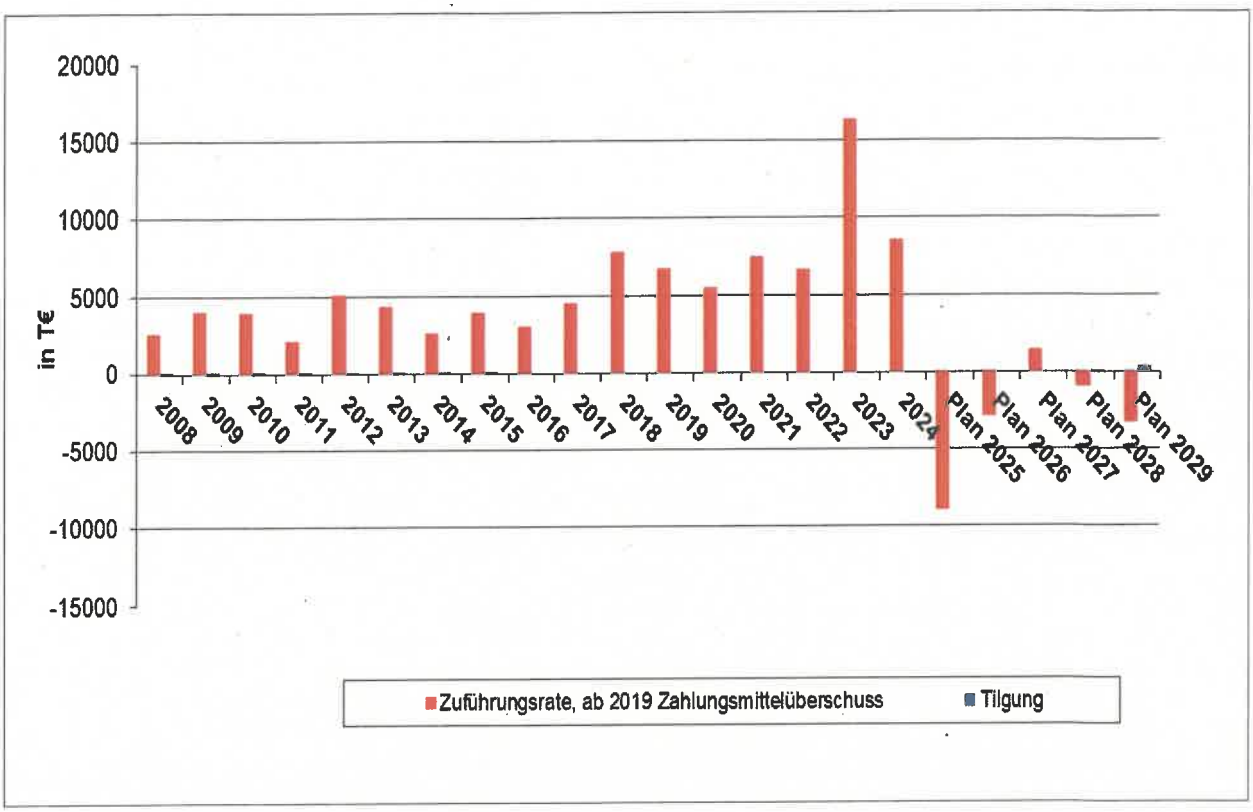
Die vorhandene Liquidität reicht zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum nicht aus. Deshalb sind Kreditaufnahmen ab 2027 mit insgesamt 17,3 Mio. € vorgesehen. Ende 2029 betrüge die rein städt. Verschuldung dann 936,81 €/Einwohner.

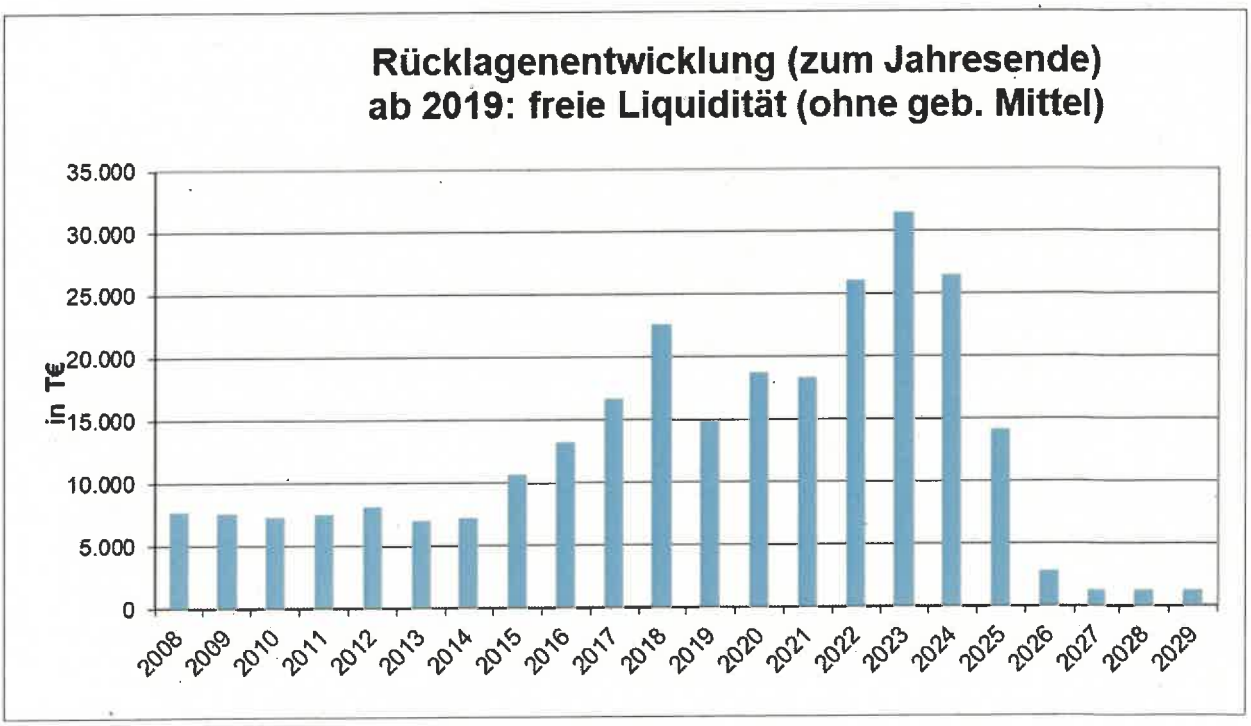
d) Zahlungsmittelüberschuss und Liquidität

Als Zahlungsmittelüberschuss bezeichnet man den Saldo aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen aus dem Ergebnishaushalt. Abschreibungen, Auflösungen, aktivierten Eigenleistungen oder Zuführungen zu Rückstellungen sind z.B. grundsätzlich nicht zahlungswirksam. Dies muss aber nicht extra aus dem Ergebnishaushalt herausgerechnet werden, sondern ist im „Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebnishaushalt" im Finanzhaushalt bereits bereinigt. Sie sind also die flüssigen Mittel (cash-flow), die im Haushaltsjahr im laufenden Betrieb voraussichtlich erwirtschaftet werden und für die Finanzierung von Investitionen sowie Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten zur Verfügung stehen. Im Haushaltsjahr 2026 sind die Vorzeichen leider umgekehrt: der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts kann nur noch über einen „Griff ins Sparbuch" ausgeglichen werden. Dies bedeutet, dass die Einzahlungen aus Steuern, Gebühren, Zuschüssen und Entgelten nicht einmal mehr für die laufenden Auszahlungen ausreichen. Wir sprechen hier von 2,8 Mio. €. Dasselbe Szenario spielt sich in 2028 und 2029 ab; dort beträgt der Zahlungsmittelbedarf insgesamt 4,2 Mio. €. Voraussichtlich geringere Gewerbesteuererträge als in Vorjahren, höhere Energiepreise und die Inflation sowie gestiegene Ansprüche sind hierfür verantwortlich. Aufgrund der vorhandenen Liquidität kann der Zahlungsmittelbedarf in 2026 noch gedeckt werden. In 2028/29 reicht die Liquidität nicht mehr aus, um den Zahlungsmittelbedarf zu decken. Da für die laufenden Ausgaben kein Kredit aufgenommen werden darf, sind die Erlöse aus Grundstücksverkäufen heranzuziehen, um die laufende Rechnung auszugleichen. Im Finanzplanungsjahr 2027 sieht die Lage leicht besser aus. Hier beträgt der Zahlungsmittelüberschuss 1,47 Mio. €. Dieser Betrag reicht dann für die anfallende Tilgung von vorauss. 136 T€ aus. Im Finanzplanungsjahr 2029 ist die Lage besonders prekär, da dort selbst die sog. Ersatzdeckungsmittel (Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, „freie" Zuschüsse und Beiträge für Investitionen, die in früheren Jahren bereits abfinanziert wurden) nicht ausreichen, um die laufende Rechnung (-3,3 Mio. €) und den Tilgungsbedarf (369 T€) auszugleichen. Eine Kreditaufnahme hierfür ist haushaltsrechtlich weder möglich noch genehmigungsfähig. Wie jedoch in 2029 die Situation tatsächlich aussehen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich niemand wirklich vorhersagen.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt reicht in der vorliegenden Finanzplanung nicht annähernd aus, um den veranschlagten Saldo von investiven Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt noch die Tilgungen zu decken. Deshalb ist ein Griff in die „Liquidität" notwendig. Diese Zahl findet sich in der Zeile „Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres" des Finanzhaushalts. In der vorliegenden Finanzplanung reicht diese Liquidität ab dem Jahr 2027 nicht mehr aus. Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 17,3 Mio. € in den Jahren 2027 – 2029 sind zwingend notwendig.

Die zum Jahresende 2025 voraussichtlich vorhandenen liquiden Eigenmittel (ohne gebundene Mittel und abzüglich der Mindestliquidität) betragen rd. 13,2 Mio. €. Hierin ist die erwartete Verbesserung des Ergebnisses 2025 aufgrund des aktualisierten Zwischenberichts bereits eingearbeitet (die Verwaltung geht derzeit von einer Verbesserung von etwa 7,6 Mio. € aus). Aufgrund der veranschlagten Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes für das Jahr 2026 und teilweise 2027 ist die Liquidität in 2027 bis auf die gebundenen Mittel für die Walser-/Hatzingstiftung und die Mindestliquidität aufgebraucht. Um das Jahr 2027 auszugleichen, muss bereits ein Kredit in Höhe von 4 Mio. € aufgenommen werden.





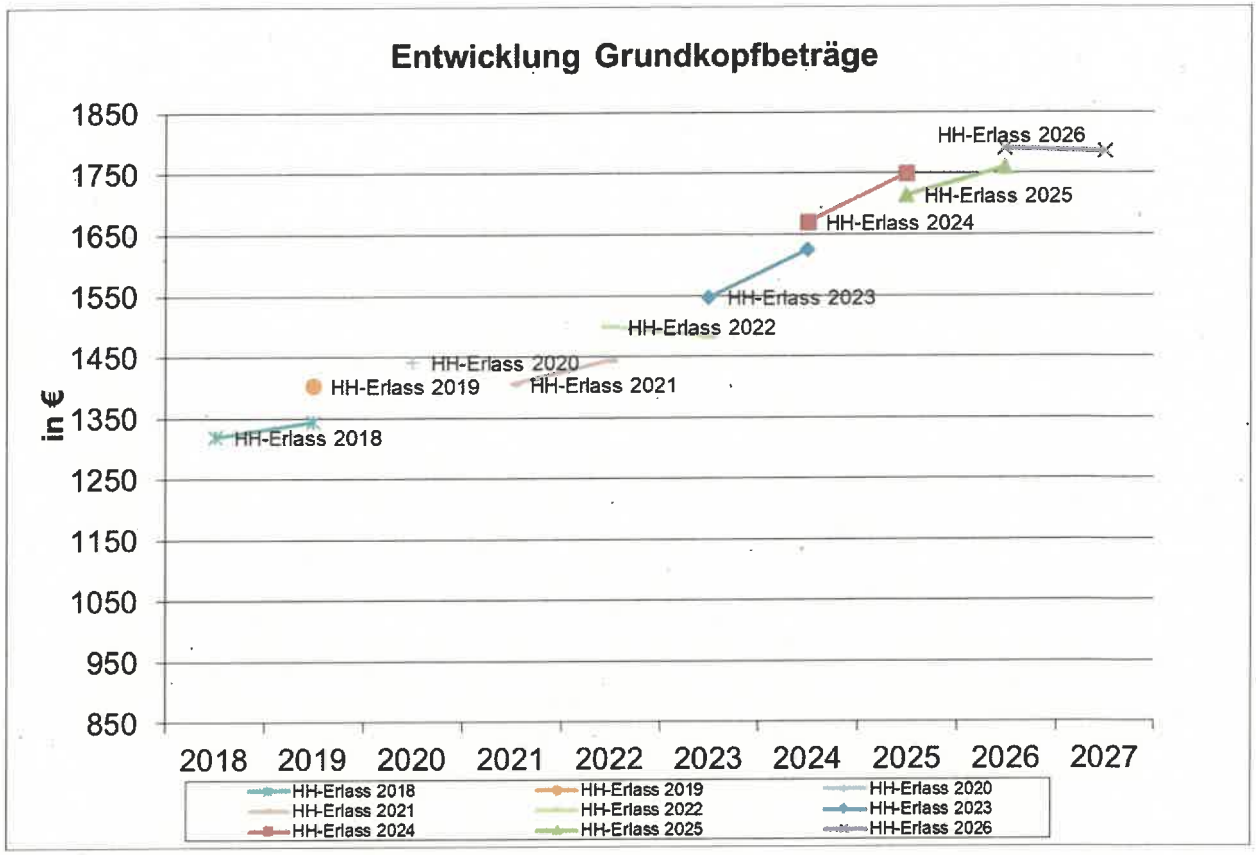
3. Prognosen Haushaltserlass

Die folgenden Graphiken zeigen die Prognosen der bisherigen Haushaltserlasse auf.

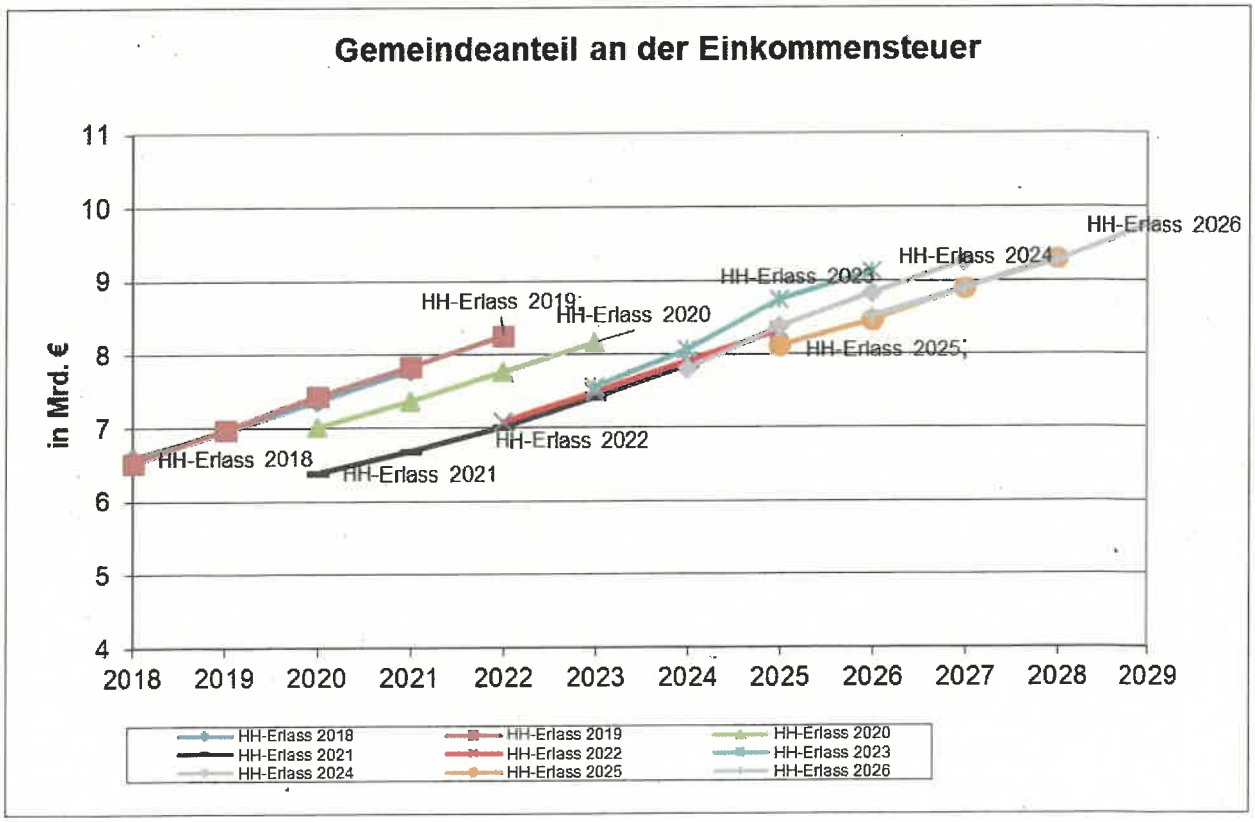
a) Grundkopfbeträge/Schlüsselzuweisungen vom Land

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.

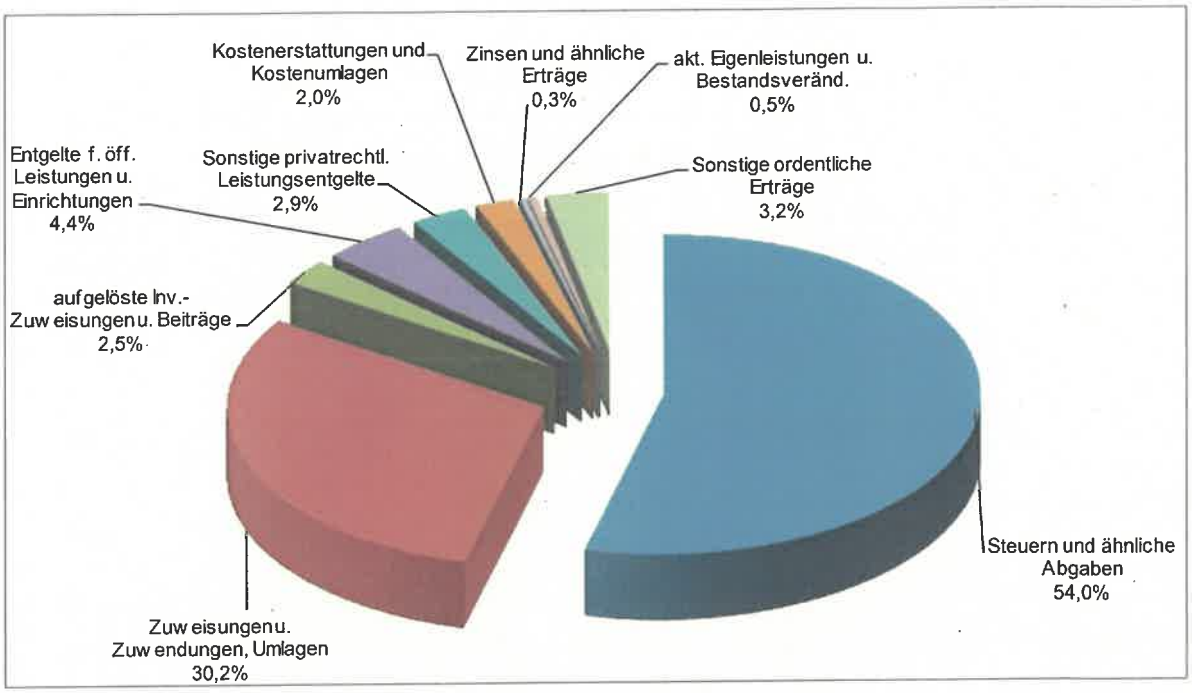


b) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



VI. Die Haushaltsentwicklung 2026

A) Darstellung der Erträge des Ergebnishaushalts 2026 im Detail:



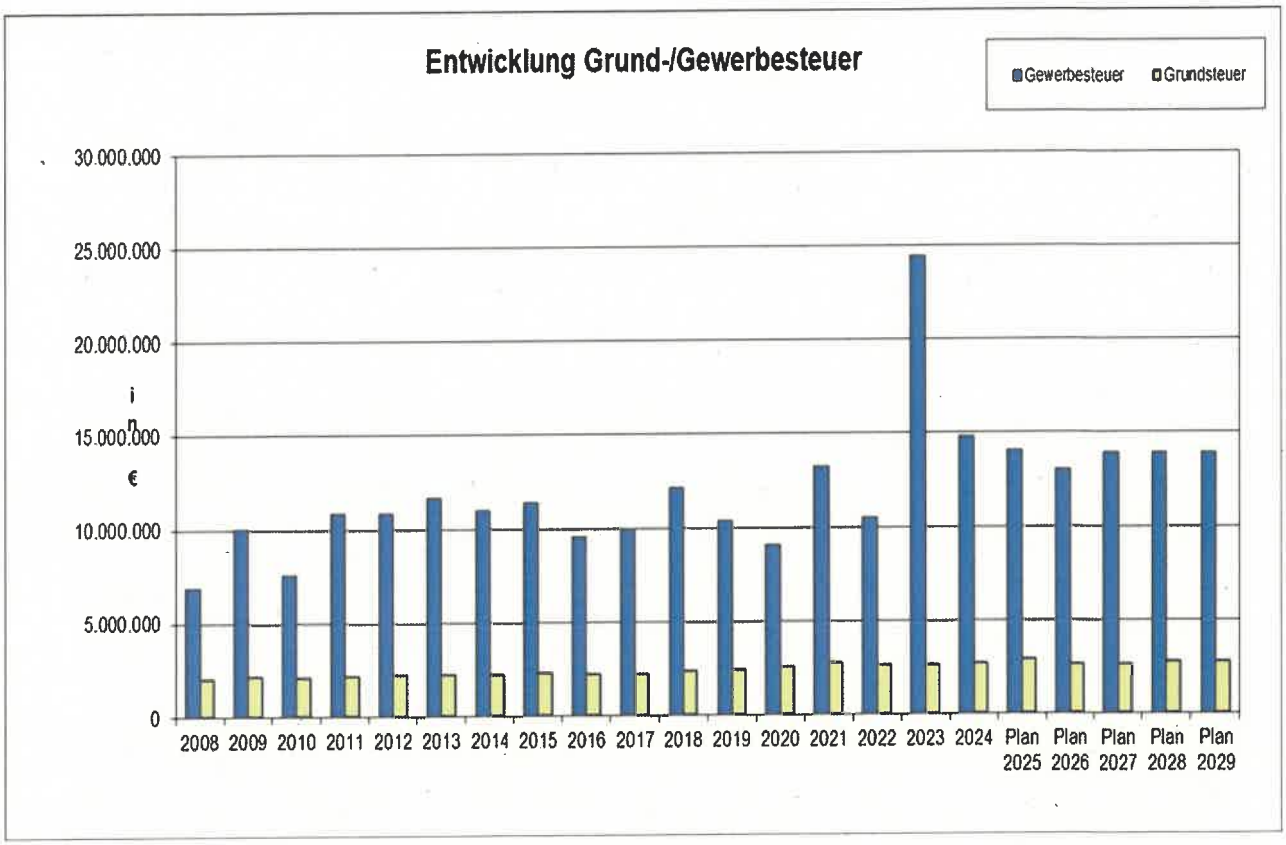
Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2026	%	2025	%	RE 2024	%
Steuern und ähnliche Abgaben	31.533.740 €	54,04	31.810.620 €	60,08	31.781.596,45	54,19
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.640.850 €	30,23	12.274.620 €	23,18	16.868.838,32	28,76
aufgelöste Inv.-Zuweisungen u. Beiträge	1.470.390 €	2,52	1.470.160 €	2,78	1.459.759,02	2,49
Entgelte f. öff. Leistungen u. Einrichtungen	2.548.760 €	4,37	2.329.970 €	4,40	2.601.527,16	4,44
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.682.780 €	2,88	1.288.080 €	2,43	1.629.654,82	2,78
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.330 €	1,96	1.117.570 €	2,11	1.058.245,11	1,80
Zinsen und ähnliche Erträge	176.030 €	0,30	602.550 €	1,14	1.160.550,43	1,98
akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	300.000 €	0,51	300.000 €	0,57	262.473,07	0,45
Sonstige ordentliche Erträge	1.861.000 €	3,19	1.753.000 €	3,31	1.826.476,53	3,11
insgesamt:	58.355.880 €	100	52.946.570 €	100	58.649.120,91	100

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

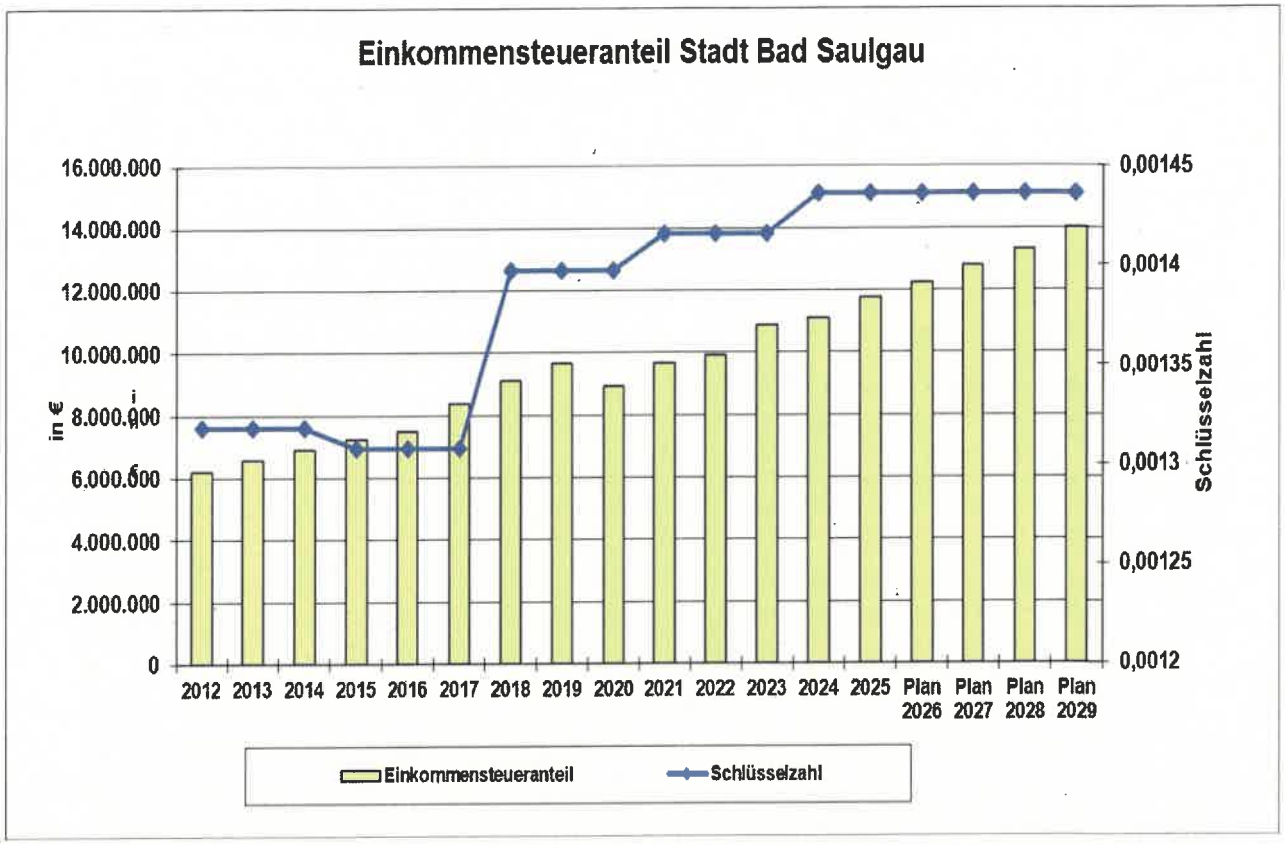
Die Grundsteuer A wurde mit 160.000 € veranschlagt (Hebesatz 566 %), die Grundsteuer B mit 2,465 Mio. € (Hebesatz 342 %).

Die Erträge aus der **Gewerbesteuer** werden im Jahr 2026 mit einem Planansatz von 13 Mio. € eingestellt (Vj: 14 Mio. €).



Der Anteil am Aufkommen an der **Umsatzsteuer** wird entsprechend den Vorgaben des Haushaltserlasses mit einem Betrag in Höhe von 1.995.820 € veranschlagt (Vj: 1.640.170 €).

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 2026 voraussichtlich 8,518 Mrd. €. Dies bedeutet für unsere Stadt Erträge von 12.233.550 € (Vj: 11.661.940 €), also 572 T€ mehr als im Vorjahr. Nach Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes müssen die Bundesländer aus ihrem Aufkommen aus den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer, Umsatzsteuer) einen Teil den Kommunen überlassen. Die Verbundmasse erhöht oder vermindert sich ggf. um die Einnahmen oder Ausgaben des Staates im Länderfinanzausgleich.

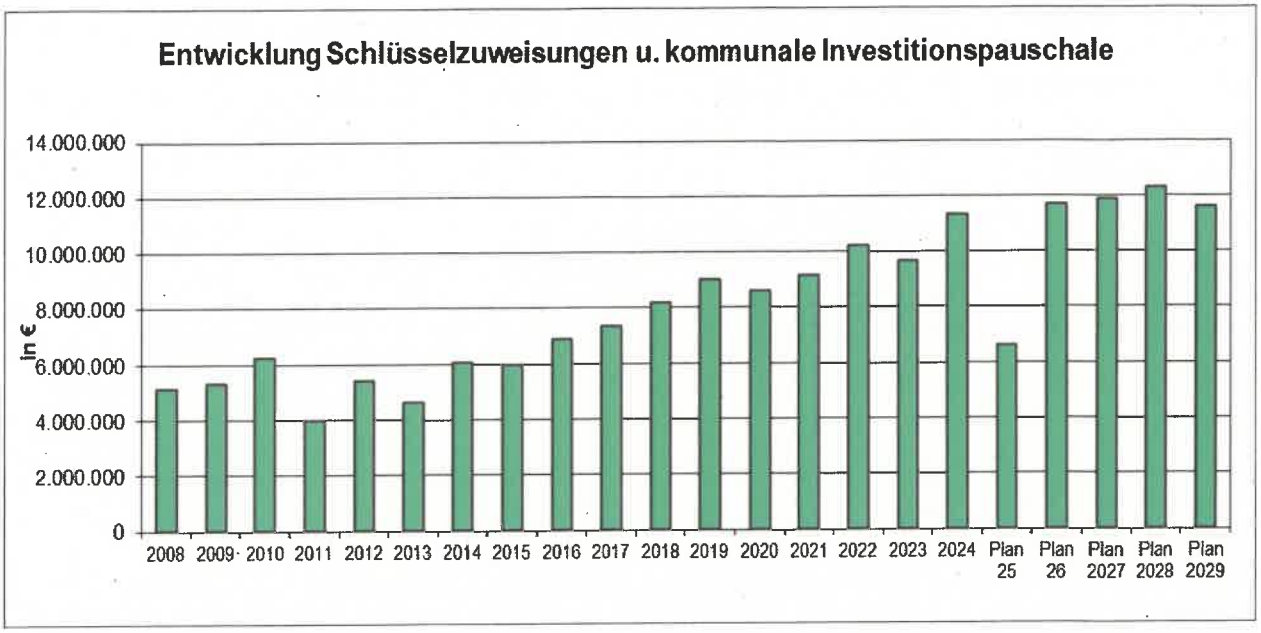


Die **sonstigen Steuererträge** (Vergnügung- und Hundesteuer) werden auf 640 T€ (Vorjahr 640 T€) bzw. auf 82.000 € festgesetzt.

Der **Familienleistungsausgleich** ist mit 957.370 € (Vj: 916.010 €) veranschlagt.

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

Die **Schlüsselzuweisungen** (Pr. 61.10) des Planjahres 2026 betragen 8.896.340 € (Plan 2024: 4.162.650 €). Die **kommunale Investitionspauschale** beträgt 2.817.900 € (VJ: 2.463.440 €) und ist um 12 €/Einwohner höher als im Haushaltserlass 2025. An Zuweisungen für die Stadt als Ausgleich für den Aufwand aus ihrer Tätigkeit als Untere Verwaltungsbehörde sind 152.330 € eingeplant (Vj: 152.050 €). Aufwandsersatz vom Land für Geflüchtetenkosten sind mit 34,5 T€ eingestellt. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale auf.



Die **Zuweisungen für lfd. Zwecke** vom Land betragen in Summe 5.486.960 € (Vj: 5.116.630 €). Der größte Teil entfällt auf den Kindergartenlastenausgleich und die Kleinkindbetreuung mit insgesamt 2.731.810 € und 279.120 € für die pädagogische Leitungszeit (Pr. 36.50.01.00.00, Vj: 2.767.150 €). Die Sachkostenbeiträge für die Schulen betragen 1.570.870 € (Pr. 21.10. ff, Vj: 1.510.990 €). Die FAG-Zuweisungen für den Straßenbau und die -unterhaltung (Pr. 54.10) betragen insgesamt wie im Vorjahr 250.270 €, der Fremdenverkehrslastenausgleich (Pr. 41.80.01.00.01) 106.160 €. Die Schulsozialarbeit (Pr. 36.20.02) wird landesseitig mit 60 T€, die Musikschule (Pr. 26.30) ebenfalls mit 60 T€ unterstützt.
Der Kreis unterstützt die Stadt mit 20 T€ bei der offenen Jugendarbeit (Pr. 36.20.01), mit 50 T€ bei der Schulsozialarbeit (Pr. 36.20.02) und (zusammen mit anderen Gemeinden) mit 22 T€ bei dem Programm „Singen-Bewegen-Sprechen) (Pr. 26.30) (Vorjahr 28 T€).
An Spenden wurde v.a. die Zuwendung der Kinzelmannstiftung für die Konzertreihe der Stadt (Pr. 26.20, 18 T€, wie Vj) eingeplant.

2. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (Konto 316)

Die Auflösung der erhalten Zuweisungen und Zuschüsse beträgt 1.028.750 € (Vj: 1.005.160 €), die der Beiträge beträgt 441.640 € (Vj: 465.000 €). 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.

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

Die o.g. Entgelte belaufen sich in Summe auf 2.488.760 € (Vj: 2.329.970 €). Sie umfassen sowohl öffentlich-rechtliche Gebühren als auch privatrechtliche Entgelte, die für die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung anfallen.

Einrichtung	Produkt	Planansatz 2026	Planansatz 2025
Einwohnermeldeamt	12.22	165.000 €	170.000 €
Ordnungsamt	12.20	68.600 €	68.600 €
Standesamt	12.23	40.000 €	40.000 €
Feuerwehr	12.60	137.500 €	138.000 €
ZAW/ZSW	12.60.00.00.10	234.000 €	203.500 €
Theater	26.10	66.000 €	66.000 €
Konzerte, Tonkunst	26.20	30.000 €	32.000 €
Musikschule	26.30	300.000 €	290.000 €
Gebühren Gebäude Martin-Staud-Str.	31.40.07	157.950 €	129.600 €
Kindergärten u. –krippen	36.50.01.01.0x	230.000 €	231.000 €
Kurtaxe	41.80.01.00.01	310.000 €	280.000 €
Baugenehmigungen	52.10	220.000 €	160.000 €
Friedhöfe	55.30	353.030 €	335.530 €

4. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto 341-346)

Hierunter fallen Mieten/Pachten incl. der anfallenden Nebenkosten, Erträge aus Verkäufen sowie Ersatzleistungen für Schadensfälle u.ä. Insgesamt sind im Haushaltsjahr 1.682.780 € (Vj: 1.288.080 €) an Erträgen eingeplant. Hiervon entfallen 530.770 € (Vj: 398.560 €) auf Mieten/Pachten incl. Nebenkosten (die Mehrerträge sind auf die halbjährigen Mieteinnahmen für die 1-fach-Halle des MINT-Exzellenzgymnasiums zurückzuführen) und 477.750 € auf Verkäufe (Vj: 464.450 €) – davon allein 463.000 € (Vj: 450.000 €) auf Holzverkäufe (Pr. 55.50). Die Ersätze für die Leistungen des Bauhofs an Dritte (Pr. 11.25) betragen 80 T€ (Vj: 150 T€), für das Mittagessen an der Hummelschule 78 T€ (Pr. 21.10.01, Vj: 78 T€), für Einsätze der städt. Waldarbeiter im Staats- u. Privatwald 124.260 € (Vj: 126.690 €). Aus steuerrechlichen Gründen musste für das Stadtjournal eine Bruttoveranschlagung durchgeführt werden, die zu Mehrerträgen von 213.600 € führt. Diese muss bei den Aufwendungen jedoch in gleicher Höhe wieder abgeführt werden.

5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto 348)

Für die Aufwendungen, die der Verkauf der Müllsäcke (Pr. 53.70) des Landkreises bei der Stadt verursacht, zahlt der Kreis eine Erstattung von 18 T€ (Vj: 18 T€) an die Stadt. Außerdem beteiligt sich der Landkreis an den Schülerbeförderungskosten für die Grundschulförderklasse (Pr. 21.40.01; Vj: 17 T€) mit 17 T€. An Erstattungen von Gemeinden, deren Kinder unsere Kindergärten besuchen, erhält die Stadt voraussichtlich 15 T€ (Pr. 36.50.01.01.00; Vj: 14 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 874.550 € (Vj: 857.580 €). Hierin ist auch die Personalgestellung an die Therme GmbH (Pr. 41.80.01.00.00) mit 405.150 € (Vj: 426.610 €) enthalten. Der Verwaltungskostenbeitrag des Zweckverbands GIO beträgt 36,8 T€ (Vj: 37,7 T€). Die Erstattung des Landkreises für die beim Wertstoffhof beschäftigten Mitarbeiter beträgt 110 T€ (Pr. 11.25, Vj: 100 T€). In der Summe betragen die Kostenerstattungen 1.142.330 € (Vj: 1.117.570).

6. Zinsen und ähnliche Erträge (Konto 36)

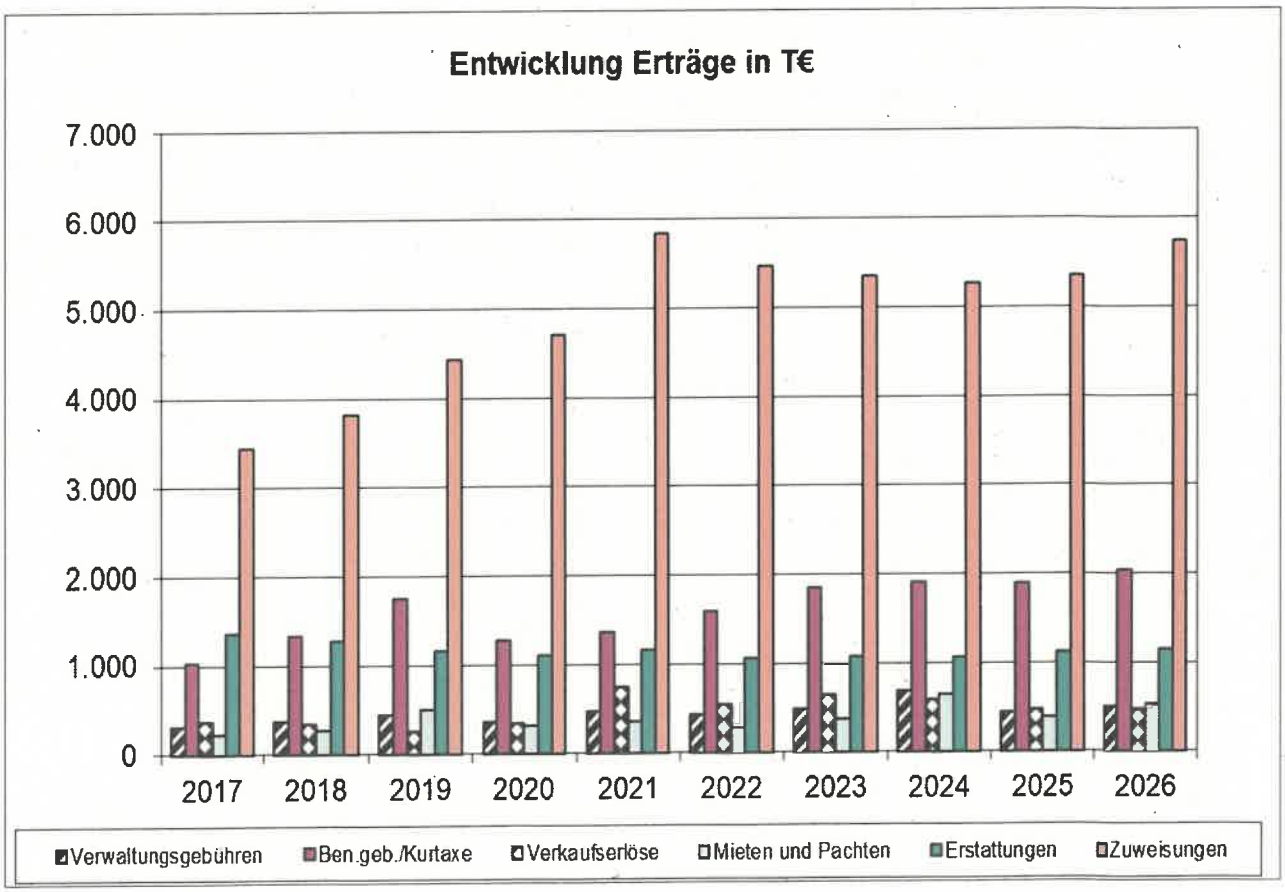
Die o.g. Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 176.030 € (Vj: 602.550 €) und entfallen hauptsächlich auf Festgeldanlagen der Stadtkasse (130 T€, Vj: 500 T€), das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Grundstücke mit 11.400 € (Pr. 11.24.02.00.30, Vj: 17,1 T€) und den Zweckverband GIO (Pr. 11.33) mit 20.100 € (Vj: 40,2 T€); letzteres soll zur Jahresmitte abgelöst werden. 4.700 € entfallen auf Stiftungserträge (Pr. 31.80.00.00.10, Vj: 15,4 T€), 9,75 T€ auf gewährte Kassenkredite an einen Zweckverband.

7. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Konto 37)

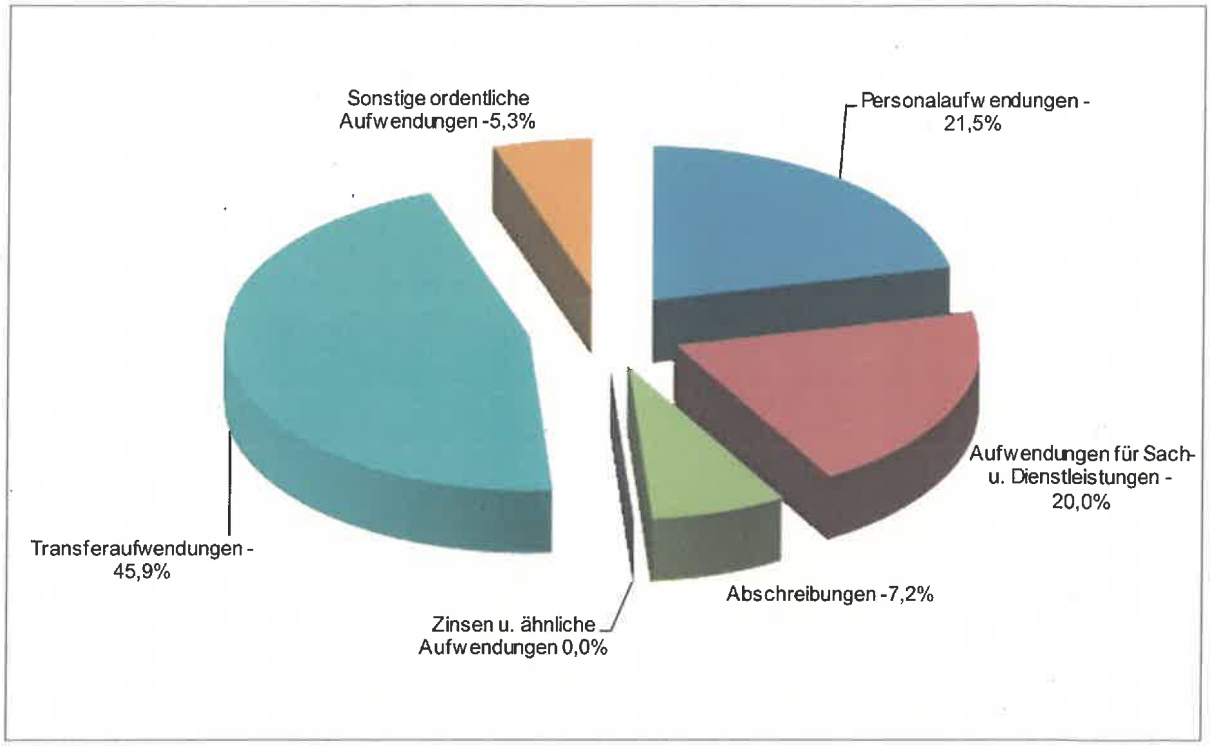
Unter aktivierten Eigenleistungen versteht man Leistungen der Fachämter oder des Bauhofs, die zur Herstellung von Vermögensgegenständen aufgewendet wurden. Sie werden auf den Vermögensgegenstand hinzuaktiviert. Gleichzeitig wird der Betrag dem Produkt als Ertrag verrechnet. Insgesamt sind hierfür 300.000 € veranschlagt, wovon der größte Betrag mit 150 T€ auf den Straßenbau entfällt.

8. Sonstige ordentliche Erträge (Konto 35)

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen die Konzessionsabgabe der Stadtwerke mit 708 T€ (Pr. 53.50, Vj: 700 T€) und der EnBW mit 150 T€ (Vj: 150 T€), die Säumniszuschläge u.ä. mit 18 T€ (Pr. 11.22, Vj: 18 T€), die Vollverzinsung der Gewerbesteuer mit 30 T€ (Pr. 11.32, Vj: 30 T€) und die Bußgelder mit insgesamt 955 T€ (Pr. 12.20, 12.21, 52.10, Vj: 855 T€).



B) Darstellung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts im Detail:



Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts setzen sich wie folgt zusammen:

	2026	%	2025	%	RE 2024	%
Personalaufwendungen	-13.751.180 €	21,53	-13.813.890 €	21,20	-11.911.762,90 €	21,95
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.760.310 €	19,99	-10.448.230 €	16,03	-9.252.715,03 €	17,04
Abschreibungen	-4.598.960 €	7,20	-4.324.500 €	6,64	-4.870.697,78 €	8,97
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-20.000 €	0,03	-18.450 €	0,03	-174.265,32 €	0,32
Transferaufwendungen	-29.303.970 €	45,90	-32.507.580 €	49,88	-25.190.758,96 €	46,39
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.413.560 €	5,35	-4.054.480 €	6,22	-2.896.347,50 €	5,33
insgesamt:	-63.847.980 €	100	-65.167.130 €	100	-54.296.547,49 €	100

1. Entwicklung der Personalaufwendungen (Konto 40)

Die Personalkosten für das Planjahr 2026 liegen bei 13.751.180 € (Vj: 13.813.890 €). Die Veränderungen rühren zum einen daher, dass der Stellenplan bereinigt wurde, indem beispielsweise im Vorjahr eingeplante aber nun nicht mehr benötigte N.N.-Stellen aus dem Stellenplan entfernt, eine Stelle in den Eigenbetrieb Abwasser verschoben wurde und bei offenen Stellen der Besetzungszeitpunkt nach hinten verschoben sowie langzeiterkrankte Mitarbeiter verstärkt berücksichtigt wurden. Dies bringt über die Teilhaushalte 0 und 6 Minderausgaben in Höhe von rd. 340 T€ mit sich sowie in der Therme von 21 T€.
Unter anderem wirkt sich dies auch entsprechend aus bei der Sozialversicherung (9 T€), der Zusatzversorgung (50 T€, hier wurde zudem die angenommene prozentuale Kostensteigerung nach unten korrigiert) und der Beihilfe (2 T€). Bei der KV-Umlage gibt es aufgrund Ausgleichszahlungen beim Wechsel von Beamten eine Minderausgabe von 64 T€. Die Rückstellungen für Altersteilzeit gehen weiter zurück. Hier können 5 T€ eingespart werden.

Stellenneuschaffungen und Aufstockungen ergeben dagegen folgende Kostensteigerungen: Im TH 0 soll zur Verstärkung der Stadtkasse eine Teilzeitkraft eingestellt werden und eine geringfügige Kraft im Bereich Steuern (15 T€). Aufgrund der Anschaffung einer neuen Semistation zur Geschwindigkeitsmessung ist für das Ordnungsamt (TH 1) ein weiterer Ordnungshüter geplant und entsprechend eine Sachbearbeitung (39 T€), auch in der Kasse muss eine Halbtagskraft aufgestockt werden, um die zu erwartenden Bescheide und Forderungen abarbeiten zu können. Durch die Übernahme der Kita Abenteuerland ist im TH 4 die Einstellung von Fachpersonal notwendig (202 T€). Für den voraussichtlichen Wechsel einer Fachbereichsleitung in TH 8 sind zusätzliche Kosten in Höhe von 64 T€ eingeplant. Im TH 0 werden in der Stadtkasse und dem Sekretariat des Kulturamts Stellen aufgestockt (25 T€).

Außerdem stehen Höhergruppierungen und Stufensteigerungen in den TH 0,1 und 6 an in Höhe von 58 T€. Tariferhöhung stehen für 2026 nur noch für Beamte aus. Hier wurden 25 T€ eingeplant.

Für 2026 wurden im Plan die Kosten für sieben Ausbildungsplätze sowie für sechs Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) berücksichtigt.

Für den Plan 2026 hat der Gemeinderat beschlossen, auf die Personalkosten eine globale Minderausgabe von 3% zu legen (412.530 T€). Diese pauschale Kürzung wurde festgelegt, da in den Vorjahren bei den Personalkosten jeweils 6-stellige Beträge nicht benötigt wurden.

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

Für Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2026 Haushaltsmittel in Höhe von 12.760.310 € bereitgestellt (Vj: 10.448.230 €).

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

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

HH 2024	2.997.480	17,36%
HH 2025	2.532.120	-15,53%
HH 2026	3.559.240	40,56%

Bebaute Grundstücke:
Bei der Feuerwehr steht die Dachsanierung der Fahrzeughalle an mit 170 T€ sowie die Erhöhung der Kfz-Waschhalle mit Fensteraustausch und Tortausch (97 T€). In der Berta Hummel-Schule werden im Bauteil A die Klassenzimmer saniert (300 T€) sowie die Stufen des Lindenhofs (100 T€). Für 35 T€ wird im Gymnasium die Gebäudeleittechnik für die Heizungssteuerung erneuert sowie die Bodenbeläge im UZ 2 (160 T€). Die Wartungen für die neue Sporthalle am Birkenweg belaufen sich im ersten Jahr auf 90 T€.

Sonstiges unbewegliches Vermögen:

Straßensanierung im Zuge von Arbeiten für die Breitbandverlegung verursachen 100 T€; außerdem sind 160 T€ für die LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung eingeplant.

b) Bewegliches Vermögen (Konto 4221, 4222)

Für die Unterhaltung beweglichen Vermögens fallen insgesamt 298.720 T€ an (Vj: 276.530 €). Der Planansatz für die Zentrale Atemschutz- u. Schlauchwerkstatt steigt um 12,5 T€. Außerdem steht die Reparatur der beweglichen Tribüne (z.B. beim Bächtlefest, Fasnet) mit 12 T€ an. Der Erwerb beweglichen Vermögens schlägt mit 523.350 € zu Buche (Vj: 409.220 €). Im Rathaus sollen die PCs ausgetauscht werden (147.150 €).

c) Mieten und Pachten (Konto 423)

Der Gesamtaufwand beträgt 2026 605.830 € (Vj: 561.720 €). Hierbei machen die Mieten für die Heizungs-Contractingprojekte der Stadtwerke insgesamt 71.500 € (Vj: 69.300 €) aus, wovon ca. die Hälfte (34.000 €) auf das städtische Rathaus (11.24.02.00.11) entfällt. Die angemieteten Büroflächen für das Rathaus schlagen mit rd. 40,8 T€ zu Buche. 157.950 € (Vj 129.600 €) entfallen auf die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (31.40.07), 48,6 T€ wie im Vorjahr für Obdachlose. 26 T€ wurden für die Miete des Theaters im Stadtforum veranschlagt. 32 T€ Miete fallen beim Kindergarten Biberburg (36.50.01.01.09) und 17.520 € beim Archiv an. Die Miete für die semistationäre Geschwindigkeitsanlage liegt wie im Vorjahr bei 40 T€ (so lange, bis die geplante eigene Station beschafft ist).
Unter Leasingaufwendungen fallen die EDV-Hardware, die zwei Dienstwagen und die Elektroräder für das Personal (46.890 €, Vj: 34.080 €).

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

Bewirtschaftungskosten liegen mit 2.568.280 € 499.440 €, somit 24,14 %, über dem Vorjahresplanansatz.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (Pr. 54.10) im NKHR sind nicht bei den allgemeinen Bewirtschaftungskosten, sondern bei den Betriebskosten darzustellen (Konto 4271). In 2026 belaufen sich diese Kosten auf 279.200 € (Vj: 298.700 €). Aufgrund der stetigen Umrüstung auf LEDs (aktuell ca. 70 %) ist auch weiterhin mit einer stetigen Senkung der Stromkosten zu rechnen.

Der Aufwand für die grundstücksbezogenen Versicherungen hingegen (Gebäudebrandversicherung, Inhaltsversicherung u.ä.) beträgt 160.480 € (Vj: 137.290 €) und wird im NKHR bei den Bewirtschaftungskosten nachgewiesen, ebenso wie die Grundsteuer mit 40.040 € (Vj: 40.140 €).

Aufgrund einer wirtschaftlichen Haushaltsführung wurden die Planansätze in den letzten Jahren nicht voll ausgeschöpft. Aus diesem Grund wurden die Haushaltsmittel immer wieder eng kalkuliert. Die vergangenen vier Jahre mit ihren Krisen haben uns jedoch sehr herausgefordert und auch viel in Bewegung gebracht. Sei es Corona, das Hochwasser 2021, Energiemangellage 2022, die Klimaveränderung, der Ukrainekrieg oder die rasant gestiegene Inflation, samt den rasant gestiegenen Verbraucherpreisen und Reallöhnen. Diese Problemlagen bestärkten unseren Veränderungswillen, dass regenerative Energien stärker ausgebaut werden und ein zügiger Ausstieg aus dem hohen Preisniveau der fossilen Energieträger gelingen muss. Deshalb wurde für das Jahr 2026 eine enorme Kalkulationserhöhung eingeplant.

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

Letztendlich müssen von Jahr zu Jahr zusätzliche Gebäude bzw. Gebäudeteile bewirtschaftet werden. Nennenswert sind hier vor allem der Ankauf des Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße, der Hauptstraße 80, Erweiterung des Kindergartens in der Klinik am Schönen Moos, Kindergartenneubau Braunenweiler und Kindergartenneubau Abenteuerland, die Erweiterung der Feuerwehrhauptwache, der Neubau des Bauhofs sowie der Neubau der Sporthalle am Birkenweg. Ebenfalls stoßen der Kauf des ehemaligen Krankenhauses als enorme Belastung der Bewirtschaftung und Planung sowie die Erweiterung und späterer Neubau der Ganztagesgrundschule dazu. Des Weiteren werden zwischenzeitlich das Archiv, die Kaiserstraße 2 und auch der Kindergarten Biberburg in angemieteten Objekten unterhalten. Der Kindergarten Storchennest wurde im August 2025 in den Kindergarten Abenteuerland umgesiedelt. Zur Kompensation haben sicherlich auch der Verkauf der nachstehenden Gebäude „Schlachthaus Bondorf" und „Schule Renhardsweiler" beigetragen. Bei den sanierten bzw. neuen Gebäudeteilen steht die Werterhaltung der Bausubstanz im Vordergrund, so dass auch hier gewisse Einsparpotenziale erzielt werden.
Der Reinigungsaufwand erhöht sich durch kontinuierlich Neu-/Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, wie etwa zusätzliche Verglasungen (insbesondere bei den Brandschutzelementen), Verwendung von rutschhemmenden Fliesen und Matten, Erweiterung des Raumangebots, sowie den erneut stark angestiegenen Personalkosten etc.. Im Jahr 2026 erhöht sich der Reinigungsaufwand wie im Jahr zuvor aufgrund spezieller Hygienevorgaben und Intervallreinigungen sowie die enorm zu berücksichtigenden Personalkosten. Zudem müssen im Jahr 2026 die meisten Objekte, vor allem Schulen und Kindergarten aufgrund der hohen Hygienevorgaben durch eine Grundreinigung aufbereitet werden.

Jahr	Bewirtschaftungsaufwand in €	Steigerung zum Vorjahr
RE 2007	1.395.595	3,50%
RE 2008	1.520.488	8,95%
RE 2009	1.567.352	3,08%
RE 2010	1.443.456	-7,90%
RE 2011	1.420.426	-1,60%
RE 2012	1.652.884	16,37%
RE 2013	1.838.165	11,21%

RE 2014	1.632.351	-11,20%
RE 2015	1.634.230	0,12%
RE 2016	1.711.395	4,72%
RE 2017	1.545.365	-9,70%
RE 2018	1.403.871	-9,16%
RE 2019*	1.360.189	-3,11%
RE 2020	1.260.389	-7,34%
RE 2021	1.341.819	6,46%
HH 2022	1.601.550	19,36%
HH 2023	1.817.900 (Deckungsr.)+750.000 Gesamt: 2.567.900	60,34%
HH 2024	2.176.610	-15,24%
HH 2025	2.068.840	-4,95%
HH 2026	2.568.280	24,14%

*ab 2019 ohne Stromkosten f. Straßenbeleuchtung

e) Fahrzeughaltung (Konto 425)

Für Fahrzeughaltung werden insgesamt 468.490 € aufgewendet (Vj: 410.750 €). Gegenüber dem Vorjahr fallen bei der Feuerwehr rd. 39 T€ mehr an. Außerdem sind Aufwendungen für die geplanten zwei Kleinbusse für den Bürgerbusbetrieb mit 14,5 T€ eingestellt.

f) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Konto 426)

Hierunter fallen die Fortbildungskosten mit 170.710 € (Vj: 156.600 €) und die Kosten für Dienstkleidung/persönliche Ausrüstungsgegenstände mit 112.710 € (Vj: 137.510 €), wobei bei letzterem auf die Feuerwehr (Pr. 12.60/10) insgesamt 76.500 € (Vj: 102,3 T€) entfallen.

g) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto 4271)

Unter diese Kontenart fallen sehr viele Haushaltsstellen wie z.B. die Repräsentationsmittel des Bürgermeisters (Pr. 11.10), der Ortsvorsteher und der Fachbereichsleiter (insg. 21.030 € (Vj: 20.830 €)) sowie Aufwendungen für Altennachmittage (Pr. 31.80, 7 T€ (Vj: 5 T€)), Ehrungen, Jubiläen (Pr. 11.14.06, 17.000 € (Vj: 17 T€)) und der Frühlingsempfang (7,5 T€ (Vj: 7 T€). Ebenso sind hier die Pass- und Ausweiskosten des Bürgerbüros (Pr. 12.22, 120 T€ (Vj: 125 T€)) veranschlagt.
Für die Wartung und den Erwerb von EDV-Software sind 541.890 € (Vj: 366.540 €) veranschlagt. Die Erhöhung liegt v.a. an den Vorarbeiten zum Ersatz des Finanzwesenprogramms C.I.P. in der Finanzverwaltung (91,5 T€) und die Cybersecurity-Software (23,5 T€). Die EDV-Firmen bieten in der Regel nur noch jährliche Lizenzen an und keine einmalige Lizenzen. Dies belastet den Ergebnishaushalt anstatt – wie beim früheren Finanzierungsmodell – den Finanzhaushalt.
Mit 1.013.000 € (Vj: 903.000 €) sind Aufwendungen für die sozialpädagogischen Leistungen des Hauses Nazareth für die offene Jugendarbeit (Pr. 36.20.01), die Schulsozialarbeit (Pr. 36.20.02), die Ganztagesbetreuung (Pr. 21.10.0x), die verlässliche Grundschule und die Ferienzeitbetreuung (Pr. 36.20.01) eingestellt. Für Cateringleistungen bei der Ganztagesbetreuung, der Ferienzeitbetreuung (Pr. 36.20.01), der Kinderkrippe (Pr. 36.50.01.01.01) und der Brechenmacher-Grundschule sind 158 T€ (Vj: 113,5 T€) eingeplant (die Brechenmacher-Grundschule ist erstmals ganzjährig eingeplant). Hierfür erfolgt - teilweise - Kostenersatz.

Für die Kultur sind 291.750 € (Vj: 283 T€) eingestellt. Aufwendungen fallen v.a. für folgende Bereiche an: Honorare für Theater (Pr. 26.10, 87 T€, Vj: 87 T€), Honorare Konzerte/Tonkunst 56 T€, Vj: 60 T€) und Medien für die Stadtbücherei (Pr. 27.20, 41,5 T€, Vj: 40,4 T€).
Die Aufwendungen für Hallenbadbenutzung durch die Schulen ist gegenüber dem Vorjahr um 74,5 T€ gestiegen (PA: 217 T€, Vj: 142,5 T€)
Im NKHR sind die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (Pr. 54.10) nicht bei den Bewirtschaftungskosten nachzuweisen, sondern unter den Betriebsaufwendungen. Sie betragen in 2026 voraussichtlich 279,2 T€ (Vj: 298,7 T€).
Die Straßenreinigung und –kehrung (Pr. 54.50) verursacht Aufwendungen in Höhe von 133.000 € (Vj: 126,7 T€). Der Winterdienst in den Ortsteilen beläuft sich auf 75,5 T€ (Vj: 77.500 €).
Die Planungsleistungen, die von Dritten für das Bauamt erbracht werden, belaufen sich auf 531.500 € (Vj: 453,5 T€) und umfassen v.a. Flächennutzungs- und Bebauungspläne (320 T€), 10 T€ für den Hochwasserschutz, 100 T€ für die Biotopverbundplanung – hier werden 90 T€ Zuschuss erwartet, Planungsleistungen für die Sanierung V und VI mit 20 T€ sowie Planungen für das Hochbauamt mit 42 T€.
Für die Unternehmerleistungen im Friedhofbereich (Pr. 55.30) fallen 180.520 € an (V:j 172,8 T€). Die Betriebsaufwendungen im Stadtwald (Pr. 55.50) belaufen sich auf 163.500 € (Vj: 158,8 T€).

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

Die Lehr- u. Lernmittel sowie Schulveranstaltungen in den Schulen (Pr. 21.10.0x) summieren sich auf 338.000 € (Vj: 290.350 €).
Die Aufwendungen für die Übungen und Einsätze der Feuerwehr (12.60) betragen 75 T€ (Vj: 75 T€). Hinzu kommen noch die ehrenamtlichen Übungs-/Einsatz-Entschädigungen hierfür mit 120 T€ (Vj: 120 T€), die bei Konto 4421 abgebildet sind.

3. Abschreibungen (Konto 47)

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen voraussichtlich 4.318.330 € (Vj: 4,01 Mio. €). Hierbei sind auch die Anlagen im Bau, die im Jahr 2026 voraussichtlich in Betrieb gehen sollen, berücksichtigt. Da der genaue Termin der Inbetriebnahme und die endgültigen Ausgaben für die Investitionen noch nicht feststehen, können sich im Vergleich zum Rechnungsergebnis bei den Abschreibungen noch Abweichungen ergeben. Die Abschreibungen auf Forderungen betragen 160 T€, diejenige auf Zuschüsse an Dritte 120.630 € (Vj: 110.070 €). 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)

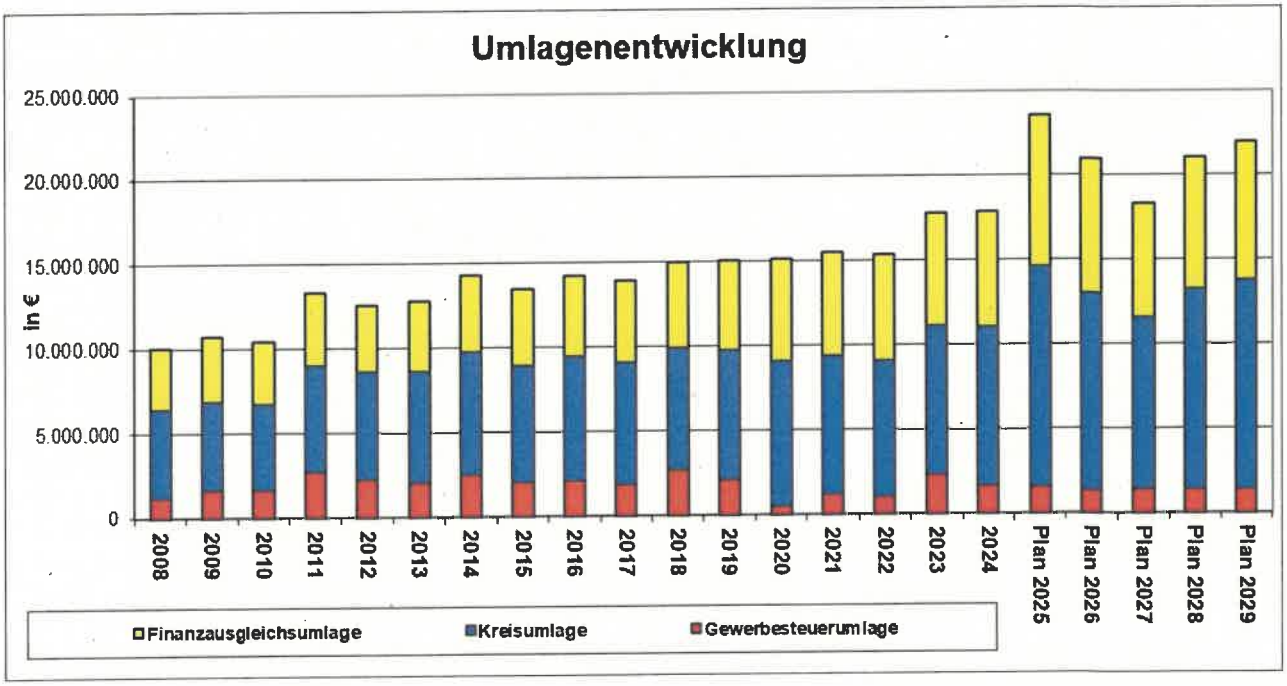
Für Kontoführungsgebühren sind 20 T€ (Vj: 18,5 T€) eingestellt (Pr. 11.22/31.80.00.00.10).

5. Transferaufwendungen (Konto 43)

Bezeichnung	Produkt	Planansatz 2025	Planansatz 2025
Verlustabdeckung EigB Grundstücke	11.24.02.00.30	913.160 €	1.552.000 €
Verlustabdeckung EigB Gesundheitszentrum	11.24.02.00.04	1.005.740 €	896.500

Zuschüsse an Kindergärten Dritter und Ausgleich nach § 8 KitaG	36.50.01.01.00	5.650.500 €	5.645.000 €
Gewerbesteuerumlage	61.10	1.338.240 €	1.544.120 €
Zuschuss Stadtbusverkehr	41.80.01.00.01	31.250 €	75.000 €
Zuschuss Oberschwaben-Tourismus	41.80.01.00.01	8.100 €	8.100 €
Umlage an die GPA	11.22	14.000 €	13.300 €
Umlage an ZV GIO	11.33	150.000 €	150.000 €
Umlage an VHS Oberschwaben	27.10	23.000 €	20.500 €
FAG-Umlage	61.10	7.956.080 €	9.003.470 €
Kreisumlage	61.10	11.658.550 €	13.037.390 €

Der Kreisumlagehebesatz liegt 1 %-Punkt unter dem Vorjahressatz. Die Reduzierung kommt jedoch hauptsächlich von der deutlich geringeren Steuerkraftsumme für 2026, die auch für die geringere FAG-Umlage verantwortlich ist. Ein niedrigerer Planansatz bei der Gewerbesteuereinnahme bedingt eine geringere Gewerbesteuerumlage. Die Verlustabdeckung an den EigB Grundstücke ist zwar geringer als im Vorjahr, im Finanzhaushalt ist jedoch eine Zuführung zur Kapitalrücklage mit 936.840 € vorgesehen. Die Zuweisung an den Stadtbusverkehr läuft nur noch bis Mai 2026.



6. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto 44)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen viele Haushaltsstellen und belaufen sich in der Summe auf 3.413.560 € (Vj: 4.054.480 €) incl. Deckungsreserve.
Die ehrenamtlichen Entschädigungen betragen – incl. Feuerwehr - insgesamt 474.700 € (Vj: 478.750 €).
Die Schülerbeförderungskosten (Pr. 21.40.01) betragen 61.000 € (Vj: 58.500 €).
Mitgliedsbeiträge entrichtet die Stadt in Höhe von 43.250 € (Vj: 39.770 €).
Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf schlagen mit insgesamt 220.060 € (Vj: 187.970 €) zu Buche und verteilen sich auf viele Haushaltsstellen. Die beiden größten Brocken sind die zentrale Beschaffung von Verbrauchsmaterial bei der EDV (Pr. 11.20.00.00.20, 18 T€, Vj: 18 T€) und die Vorausleistungen des Ordnungsamts für Bestattungspflichtige (Pr. 12.20, 16 T€).

Die Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste belaufen sich auf 179.780 € (Vj: 180.960 €). Die größte Aufwandsposition sind die Portokosten im Rathaus mit 105 T€ (Pr. 11.26, Vj: 105 T€).
Für Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnlichen Aufwendungen fallen insgesamt 450.000 € an (Vj: 591.400 €). Folgende größere Positionen fallen an: für die angekündigte GPA-Finanzprüfung 45 T€ (Termin wurde von der GPA auf 2026 verschoben), für die kommunale Wärmeplanung 50 T€, für die externe Begleitung einer ambulanten Versorgung 10 T€, für die Quartiersarbeit Bolstern/Braunenweiler-Bondorf 80 T€, für die Erstellung des Mietspiegels 35 T€ und für die Durchführung von Brandverhütungsschauen durch Dritte 35 T€.
An Versicherungen fallen 2025 374.840 € (Vj: 357.640 €) an, wobei die gebäudebezogenen Versicherungen (z.B. Gebäudebrandversicherung) bei den Bewirtschaftungskosten nachgewiesen werden.
Mit insgesamt 1.486.580 € schlagen die Erstattungen zu Buche (Vj: 1.448.810 €): Der Straßenentwässerungskostenanteil erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 40 T€ auf 732 T€. Der Gutachterausschuss der Stadt Sigmaringen erhält voraussichtlich 75 T€ (Vj: 75 T€). Die Erstattungen an die Stadtwerke für EDV-Leistungen betragen 304.230 € (Vj: 328.710 €), das Kurgastprogramm und die Betreuung des NaturThemenParks durch die Tbg schlagen mit 157,2 T€ (Pr. 41.80.01.00.01, Vj: 155,6 T€) zu Buche. Die Erstattung an die OTG für die neue Gästekarte ÖPNV verursacht Aufwendungen von 50 T€.
An Erstattungszinsen für zu hoch veranschlagte Gewerbesteuervorauszahlungen sind 40 T€ veranschlagt (Pr. 11.32, Vj: 40 T€).

7. Deckungsreserve und globaler Minderaufwand (Konto 449)

In die Deckungsreserve wurden 90 T€ eingestellt: 65 T€ für das Ortsteilbudget und 25 T€ für Erstattung Kindergartenkosten an andere Gemeinden.
635 T€ wurden als globale Minderaufwendungen veranschlagt. 415 T€ sollen im Bereich der Personalausgaben und der restliche Betrag bei den übrigen ordentlichen Aufwendungen (Konto 42 – 45) eingespart werden.

8. Innere Verrechnungen (Konto 48)

Die Inneren Verrechnungen tauchen im Gesamtergebnishaushalt nicht auf. Sie werden nur in den Teilergebnishaushalten ausgewiesen. Sie betragen insgesamt 10.491.250 € und erhöhen sich um 326.190 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Erhöhung liegt v.a. an den höheren EDV-Kosten. In 2026 müssen alle Rathaus-PCs getauscht werden. Da die allermeisten PCs unter 1 T€ kosten werden, sind sie im Ergebnishaushalt zu veranschlagen; hinzu kommen noch verschiedene Lizenzen.

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

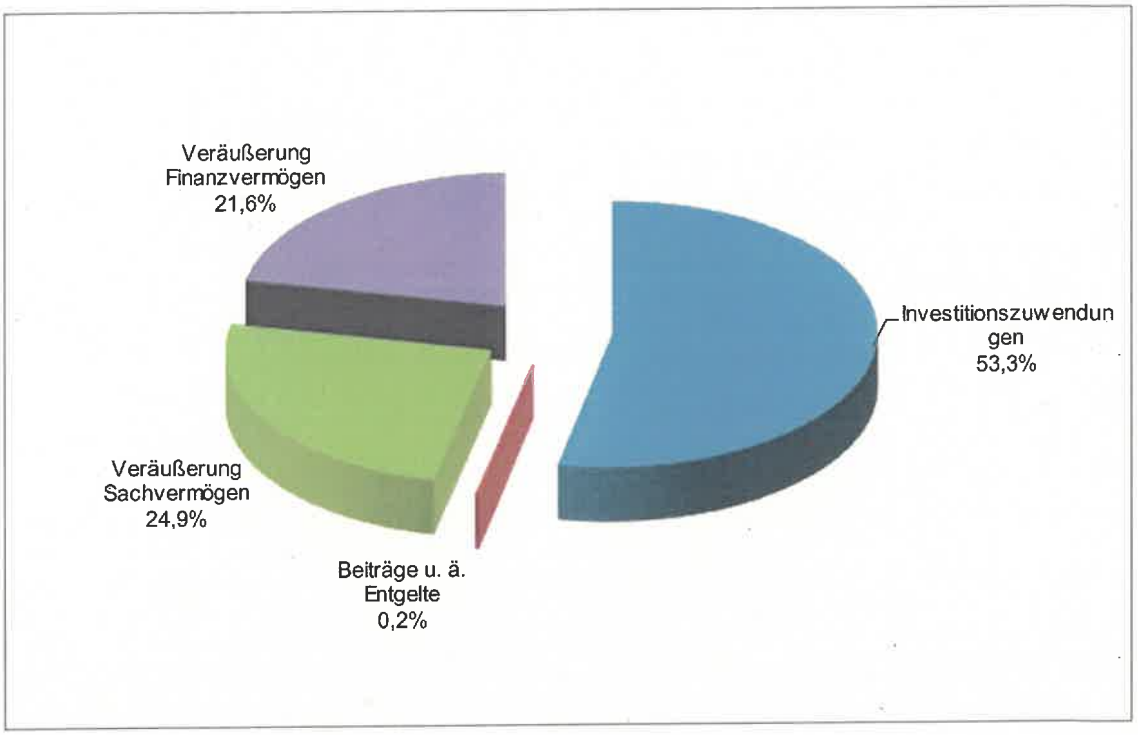
dungen über die Anzahl der Köpfe, die andere Hälfte über das Aufwandsvolumen im Ergebnishaushalt in den jeweiligen Produkten verteilt. Im Übrigen wird auf die Anlage 6 verwiesen.

9. veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Nach § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen, denn nur dann sind die veranschlagten Abschreibungen auch erwirtschaftet und die intergenerative Gerechtigkeit hergestellt. Der Ergebnishaushalt 2026 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von 5.492.100 € (Vj: -12.220.560 €) ab, das über eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden soll.

Für 2025 rechnet die Verwaltung mit einem etwas weniger schlechten ordentlichen Ergebnis als geplant. Die voraussichtliche Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgt in Höhe von etwa 11,27 Mio. € (geplant waren 12,22 Mio. €). Diese verringert das „Polster" für die Folgejahre. Die in der Finanzplanung (2026 – 2029) ausgewiesenen ordentlichen Ergebnisse sind durchweg negativ; es werden (in 2026, 2028 und 2029) nicht nur die Abschreibungen nicht erwirtschaftet, sondern die laufenden Aufwendungen können nicht mehr durch die laufenden Erträge gedeckt werden. Höhere soziale Standards (z.B. in Schulen und Kindergärten), Personalkostensteigerungen und weiterhin hohe Energiepreise machen einen Ausgleich schwer. Auch die Übernahme des Alten Krankenhaus trägt hierzu bei. Aufgrund der im Moment herrschenden Vielfachkrisen (Krieg in Europa, volatile Energiepreise, Facharbeitermangel, Lieferschwierigkeiten, hohe Flüchtlingszahlen) ist es nahezu unmöglich, verlässliche Prognosen für die Finanzplanungsjahre aufzustellen. Die Zahlen aus der Finanzplanung können auch „daneben liegen". Umso kritischer ist kontinuierlich auf die Entwicklung der Finanzen zu schauen, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt zu erhalten. Einnahmemehrungen und Steuererhöhungen – auch bei der Gewerbesteuer – sind unumgänglich, wenn sich die Finanzsituation der Stadt nicht bessert und keine Bereitschaft erkennbar ist, auf der Aufwandsseite bzw. der Auszahlungsseite zu kürzen. Der Gemeinderat wird nicht umhin kommen, Prioritäten zu setzen, also das eine zu tun und das andere – auch wenn es noch so wünschenswert wäre – zu lassen. Dies bedeutet, dass Bürger durch Abgaben stärker belastet werden oder bestimmte Leistungen nicht mehr von der Stadt erbracht werden können. Solche Einschnitte sind sicherlich schmerzlich, sind aber zur Erhaltung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt unumgänglich. Zu berücksichtigen ist noch, dass – leider immer noch – eifrig Planansätze eingestellt werden, bei denen zu befürchten ist, dass die zugrundeliegenden Maßnahmen aufgrund fehlenden Personals bzw. Unternehmen gar nicht ausgeführt werden können. Die Kämmerei weist regelmäßig darauf hin, dass bei der Anmeldung von Planansätzen realistisch eingeschätzt werden soll, was mit dem vorhandenen Personal überhaupt erledigt werden kann – der Mahner in der Wüste.

C) Darstellung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

	2026	%	2025	%	RE 2024	%
Investitionszuwendungen	3.276.940 €	53,31	1.605.750,€	12,31	1.417.631,89 €	43,36
Beiträge u. ä. Entgelte	12.000 €	0,20	5.938.280 €	45,52	61.626,50 €	1,89
Veräußerung Sachvermögen	1.530.000 €	24,89	4.174.000 €	31,99	1.621.605,85 €	49,60
Veräußerung Finanzvermögen	1.328.460 €	21,61	1.328.460 €	10,18	168.370,60 €	5,15
insgesamt:	6.147.400 €	100	13.046.490 €	100	3.269.234,84 €	100

Für folgende Maßnahmen sind **Zuschüsse und Zuweisungen** in Höhe von 3.276.940 € eingeplant:

		Pr.gr.
Zuschuss Sanierung VI für Rathaus Nebengebäude	45.000 €	11.24.02.00.11
Zuschuss vom Land für Rüstwagen FW Fachförderung	130.000 €	12.60
Zuschuss Land für Abrollbehälter Hochwasser	48.000 €	12.60
Zuschuss Land für Feuerwehrhaus Großtissen	60.000 €	12.60
Zuschuss Land für Fahrradabstellplatz Hummel-Schule	120.000 €	21.10.01.00.00
Zuschuss Dritter aus städtebaul. Vertrag f. neue Grundschule	80.000 €	21.10.01.00.00
Zuschuss Dritter aus städtebaul. Vertrag f. Grundschule Rwlr.	107.140 €	21.10.01.00.01
Zuschuss Bund LuKIF-Mittel für neue Grundschule	720.000 €	21.10.01.00.03
Zuschuss Bund LuKIF-Mittel für Gymnasium	300.000 €	21.10.05
Zuschuss Dritter aus städtebaul. Vertrag f. Abenteuerland	102.300 €	36.50.01.01.00
Zuschuss Land für Erweiterung NTP	30.000 €	41.80.01.00.01
Zuschuss Sportstättenförderung f. 3-Feld-Halle	60.000 €	42.41.01.00.01
Zuschuss AG-Stock für 3-Feld-Halle	100.000 €	42.41.01.00.01

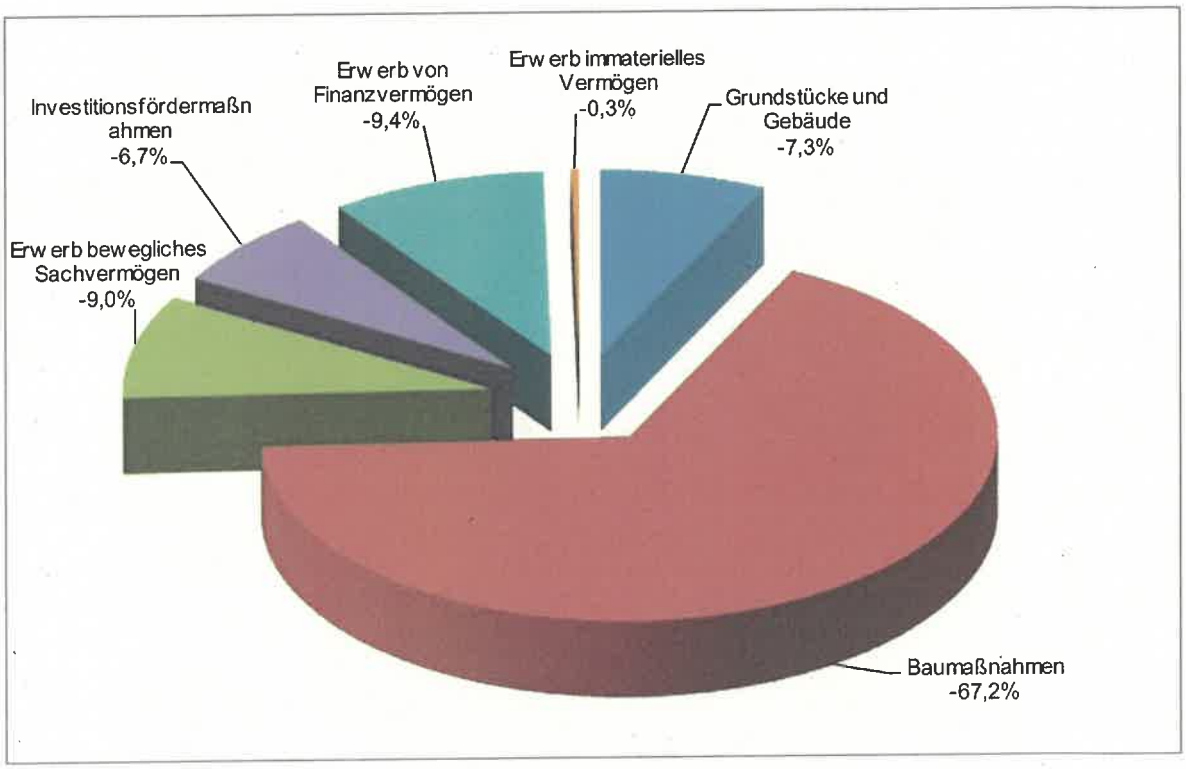
Zuschuss vom Land für Sanierung VI	162.000 €	51.10
Zuschuss vom Land für ZOB	1.212.500 €	54.10

An **Beiträgen** (Pr.gr. 54.10) sind 12 T€ eingeplant. Diese fallen für die Fertigstellung der Erschließung Gessenried/Murlenberg in Fulgenstadt an.

Für **Grundstücksverkäufe** (Pr.gr. 11.33 u. 54.10) sind 1.520.000 € eingestellt, für den Verkauf von Bauhoffahrzeugen 10 T€.

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

D) Darstellung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

	2026	%	2025	%	RE 2024	%
Grundstücke und Gebäude	-1.073.500 €	7,34	-1.030.000 €	4,27	-8.136.887,56 €	45,07
Baumaßnahmen	-9.819.600 €	67,16	-9.984.000 €	41,39	-9.160.084,27 €	50,74
Erwerb bewegliches Sachvermögen	-1.314.060 €	8,99	-2.397.010 €	9,94	-672.430,36 €	3,72
Investitionsfördermaßnahmen	-985.000 €	6,74	-5.520.550 €	22,89	-67.155,40 €	0,37
Erwerb von Finanzvermögen	-1.381.100 €	9,45	-5.136.480 €	21,29	-772,00 €	0,00
Erwerb immaterielles Vermögen	-47.020 €	0,32	-53.100 €		-16.732,89 €	0,09
insgesamt:	-14.620.280 €	100	-24.121.140 €	100	-18.054.062,48 €	100

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

		Pr.gr.
1. Neubau Grundschule	70.750 €	21.10.01
2. Sanierung Bauteil B Schulverbund SG 2	700.000 €	21.10.05
3. Sanierung Flachdach Gymnasium	300.000 €	21.10.05
4. Laden mit Versammlungsraum in Bolstern (Quartier)	300.000 €	31.80.06
5. ZOB am Bahnhof	1.875.000 €	54.10
6. Brücke KSE	3.000.000 €	54.10
7. Erschließung Ortskern Haid	200.000 €	54.10
8. Fertigstellung Gessenried u. Murlenberg Fulgenstadt	250.000 €	54.10
9 . Hochwasserschutz Wagenhausen	1.563.500 €	55.20

Die Stadt plant den Neubau einer zweizügigen Ganztagsgrundschule zur Sicherstellung ausreichender Schulkapazitäten sowie zur Umsetzung des gesetzlichen Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich. Das Projekt befindet sich derzeit im Teilnahmewettbewerb zur Vergabe an einen Totalunternehmer (TÜ); die Auftragsvergabe ist noch im laufenden Jahr vorgesehen. Der Baubeginn ist für 2027 geplant, die Fertigstellung und Inbetriebnahme sollen zum Schuljahr 2028/2029 erfolgen. Der zweigeschossige Neubau umfasst moderne Unterrichtsräume, Differenzierungs- und Betreuungsbereiche für den Ganztagsbetrieb sowie eine Mensa. Diese wird auch vom Walter Knoll Schulverbund mitgenutzt, wodurch Synergieeffekte in der Verpflegung entstehen. Zur Verbesserung der Verkehrsorganisation ist eine „Kiss-and-Ride"-Zone vorgesehen.

Am Standort des Schulverbunds SG II ist die Sanierung des Bauteils B geplant. Das undichte Dach muss erneuert werden und aus baurechtlichen Gründen muss ein zweiter Fluchtweg hergestellt werden. Darüber hinaus werden die elektrischen Leitungen erneuert, da sie nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Zudem werden die Bodenbeläge ausgetauscht, die Wände gestrichen und in den Kassenzimmern werden schallschutztechnische Maßnahmen ergriffen, da es dort sehr hallt. Die Kosten für die Gesamtsanierung belaufen sich auf ca. 2,3 Mio. €.

Am Störck-Gymnasium Bad Saulgau sind sämtliche Flachdächer, mit Ausnahme des Flachdachs des Fachraumzentrums, undicht und müssen erneuert werden. In den letzten Jahrzehnten wurden mehrere Flachdachreparaturen vorgenommen, die Undichtigkeiten konnten auf Dauer nicht beseitigt werden. Durch das an mehreren Stellen eindringende Wasser sind in naher Zukunft substantielle Schäden an der Deckenkonstruktion der obersten Geschossdecke zu befürchten. Um dies zu verhindern, soll eine Komplettsanierung der Dächer vorgenommen werden. Der gesamte Dachaufbau inkl. aller Aufbauten wie Lichtkuppeln und technische Installationen soll bis auf die Oberkante der obersten Geschossdecke abgebrochen und neu aufgebaut werden. Durch die Maßnahme wird die Dichtheit des Daches wieder hergestellt und die Dämmwirkung der Flachdachkonstruktion verbessert. Für diese Maßnahme sollen die Mittel aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz verwendet werden.

Der ZOB Bad Saulgau soll vollständig barrierefrei ausgebaut und funktional neu geordnet werden. Die bestehende Anlage wird auf insgesamt sechs Haltestellen erweitert, wobei je Fahrtrichtung drei Haltestellen vorgesehen sind. Sämtliche Haltestellen werden für den Einsatz von Gelenkbussen ausgelegt, um den heutigen und zukünftigen Anforderungen des öffentlichen Personennahverkehrs gerecht zu werden und einen reibungslosen Betriebsablauf auch zu Stoßzeiten zu ermöglichen. Ergänzend zur Neuordnung des Busverkehrs werden 48 überdachte Fahrradabstellplätze sowie sechs Park-&-Ride-Radboxen errichtet. Zudem entstehen Taxistellplätze sowie Kfz-Stellplätze mit Elektroladesäulen. Die Anbindung und Verknüpfung mit weiteren Mobilitätsformen wird insgesamt verbessert und ausgebaut, so dass die Funktion des Busbahnhofs als zentraler Mobilitätsknotenpunkt weiter gestärkt wird. Die gesamte Fahrbahnfläche des Busbahnhofs soll in Betonbauweise hergestellt wer-

den. Dadurch wird eine hohe Dauerhaftigkeit, Tragfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber den hohen Belastungen durch den Busverkehr erreicht. Gleichzeitig ermöglicht die Betonbauweise einen langfristig wartungsarmen und wirtschaftlichen Betrieb der Verkehrsanlage.

In den schon länger erschlossenen Baugebieten Murlenberg und Gessenried in Fulgenstadt ist der erstmalige Einbau der Asphaltdeckschicht geplant. Mit dem Einbau der Deckschicht werden die beiden Baugebiete final fertiggestellt und die Endabrechnung mit den Anliegern kann im Anschluss erfolgen. Insgesamt handelt es sich bei den beiden Baugebieten um ca. 4.000 m² Fläche. Der Beginn der Maßnahme ist jedoch abhängig vom geplanten Breitbandausbau, da die Deckschicht in den jeweiligen Gebieten erst eingebaut wird, wenn dort das Breitband verlegt wurde.

Beim Ortskern in Haid handelt sich um eine Erschließungsmaßnahme zur Bildung neuer Bauplätze zu Wohnzwecken (es werden hier ca. 10 neue Bauplätze generiert). In diesem Zuge wird eine öffentliche Zuwegung zur Kapelle gebaut und später in Verantwortung der Ortsverwaltung noch ein kleiner Dorfplatz realisiert. Außerdem werden außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans der Kanal und weitere Leitungstrassen erneuert bzw. neu eingezogen. Dies hat zur Folge, dass auch der Straßenbelag auf eine Länge von ca. 470m erneuert wird (incl. Bereich Baugebiet).

Die Standsicherheitsuntersuchung 2024/25 des Wagenhauser Dammes nach DIN 19700 ergab, dass der Damm saniert werden muss. Im Winter 25/26 wurden vorbereitende Arbeiten wie die Entfernung der Gehölze am Damm geleistet. In 2026 werden nach Erhalt des Förderbescheides die Arbeiten zur Sanierung der Stauanlage (Damm und dammnahe Bauwerke) vergeben und durchgeführt. Der Damm wird zur Wasserseite mit einer bindigen Lehmschicht verbreitert. In den Damm wird ein Entlastungsbauwerk zur Ableitung des Hochwassers eingebaut, auch einzelne Versorgungsleitungen werden ertüchtigt. In den Weiher wird neben dem Damm ein größeres Mönchbauwerk mit Grundablass gebaut. Sind die Arbeiten am Damm und im Damm beendet, kann möglicherweise schon vor dem Straßenbau mit dem Einstau des Weihers begonnen werden. Der Einbau der neuen Asphaltstraße auf dem Damm mit Gehweg kann danach erfolgen. Insgesamt beträgt die Bauzeit für die Gesamtmaßnahme voraussichtlich etwa 6-9 Monate. Der Bau der Asphaltstraße könnte demnach auch in 2027 erfolgen. Des Weiteren wurden und werden in 2026 auf der Westseite des Weiherufers Biberschutzzäune zur Sicherung des Weiher- und Bachufers eingebaut.

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 1.314.060 € veranschlagt. Im Investitionsprogramm werden diese Anschaffungen näher erläutert. Sie betreffen vor allem:

			Pr.gr.
1.	versch. Fahrzeuge für den Bauhof	185.000 €	11.25
2.	Semi-Station (mobiler Blitzer)	302.000 €	12.21
3.	1. Rate LF 20 Feuerwehr	250.000 €	12.60
4.	Abrollbehälter Hochwasserschutz Feuerwehr	150.000 €	12.60
5.	2 gebrauchte Kleinbusse für Bürgerbus	100.000 €	21.10.03

Die Beschaffungen tragen 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 Be-

schaffungen neu hinzukommenden Abschreibungen und Auflösungen sind im Finanzplan berücksichtigt.

Der **Erwerb von immateriellem Vermögen** mit 47.020 € umfasst Lizenzen für die Zeiterfassung beim Personal, EDV-Programme für das Hochbauamt, ein Programm zum Auswerten von Messbildern für das Verkehrsamt sowie ein Schul- und Kita-Programm. Außerdem ist eine Nachfinanzierung für die neue Homepage mit 10 T€ geplant. Auch hierfür ist die jährliche Afa in der Finanzplanung enthalten.

An **Zuweisungen und Zuschüssen** für Investitionen sind 985.000 € (Vj: 5.520.550 €) eingeplant. Diese umfassen v.a. Zuschüsse für folgende Maßnahmen: den Zuschuss an die Stadtwerke für die Aufdimensionierung der Wasserleitungen zu Löschzwecken (150 T€), die Stadtsanierung V mit 270 T€ (Pr.gr. 51.10), den weiteren DSL-Ausbau durch die Stadtwerke mit 300 T€ (Pr.gr. 12.60) sowie die Anbringung eines Radfahrstreifens auf der Saulgauer Straße in Fulgenstadt mit 61 T€ (54.10) und die Bezuschussung von Umkleiden des SV Renhardsweiler mit 80 T€. Die Abschreibung dieser Zuschüsse ist in der Finanzplanung enthalten.

Die Stadt bringt eine **Kapitalrücklage** in Höhe von 444.260 € in den Eigenbetrieb Gesundheitszentrum ein. Weiterhin sollen dem Eigenbetrieb Grundstücke zur Finanzierung der Investitionen in der Sonnenhof-Therme Mittel in Höhe von 936.840 T€ zur Verfügung gestellt werden.

Für den Erwerb von **Grundstücken** für die Baulandentwicklung und zur Ausweisung von Gewerbeflächen werden 1 Mio. € in den Plan eingestellt (Pr.gr. 11.33). Für Grunderwerb im Zuge von Straßenbauvorhaben sind 15.000 € (Pr.gr. 54.10), für den Hochwasserschutz 20 T€ (Pr.gr. 55.20) veranschlagt.

E) Verpflichtungsermächtigungen

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf insgesamt

17.176.000 €

und verteilen sich wie folgt:

		Pr.gr.
LF 20 für Feuerwehr Bad Saulgau	550.000 €	12.60
Neubau Feuerwehrhalle Großtissen	120.000 €	12.60
neue Grundschule	13.200.000 €	21.10.01.00.03
Sanierung Flachdach Gymnasium	1.700.000 €	21.10.06
Fuß- u. Radbrücke über Bahngleise	1.000.000 €	54.10
Geh- u. Radwegeanbindung an Brücke	306.000 €	54.10
Ampel OD Bierstetten mit barrierefreier Bushaltest.	100.000 €	54.10
Ampel OD Steinbronnen mit barrierefreier Bushaltest.	100.000 €	54.10
Ampel OD Renhardswlr. mit barrierefreier Bushaltest.	100.000 €	54.10

Dies bedeutet, dass im Jahr 2026 Verträge zur Realisierung der Maßnahmen vergeben werden dürfen, obwohl die Auszahlungen erst in 2027 ff anfallen werden. Häufig verschieben sich Investitionen ins 2. Halbjahr, weshalb außer der Planung nur noch geringe 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 2026 sind weder Kreditaufnahmen noch Tilgungen vorgesehen.

G) Kreditbestand und -entwicklung

Stand der Kredite:

auf 01.01.2026:	0,00 €
Neuaufnahmen 2026:	0,00 €
Tilgungen 2026:	0,00 €
Verschuldung auf 31. Dezember 2026:	0,00 €

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

2026	0,00 €
2027	227,67 €
2028	611,25 €
2029	936,81 €

nachrichtlich Stand der Kredite:

bei den Stadtwerken:

auf 01.01.2026	6.834.643 €
Neuaufnahmen 2026	4.400.000 €
abzgl. Tilgung 2026	688.799 €
Verschuldung auf 31.12.2026	**10.545.844 €**

beim Eigenbetrieb Grundstücke
(incl. Trägerdarlehen)

auf 01.01.2026	1.009.668 €
Neuaufnahmen 2026	900.000 €
abzgl. Tilgung 2026	292.555 €
Verschuldung auf 31.12.2026	**1.617.113 €**

bei der Abwasserentsorgung:

auf 01.01.2026	23.971.873 €
Neuaufnahmen 2026	3.900.000 €
abzgl. Tilgung 2026	1.421.036 €
Verschuldung auf 31.12.2025	**26.450.837 €**

beim Eigenbetrieb Gesundheitszentrum:
(incl. Trägerdarlehen)

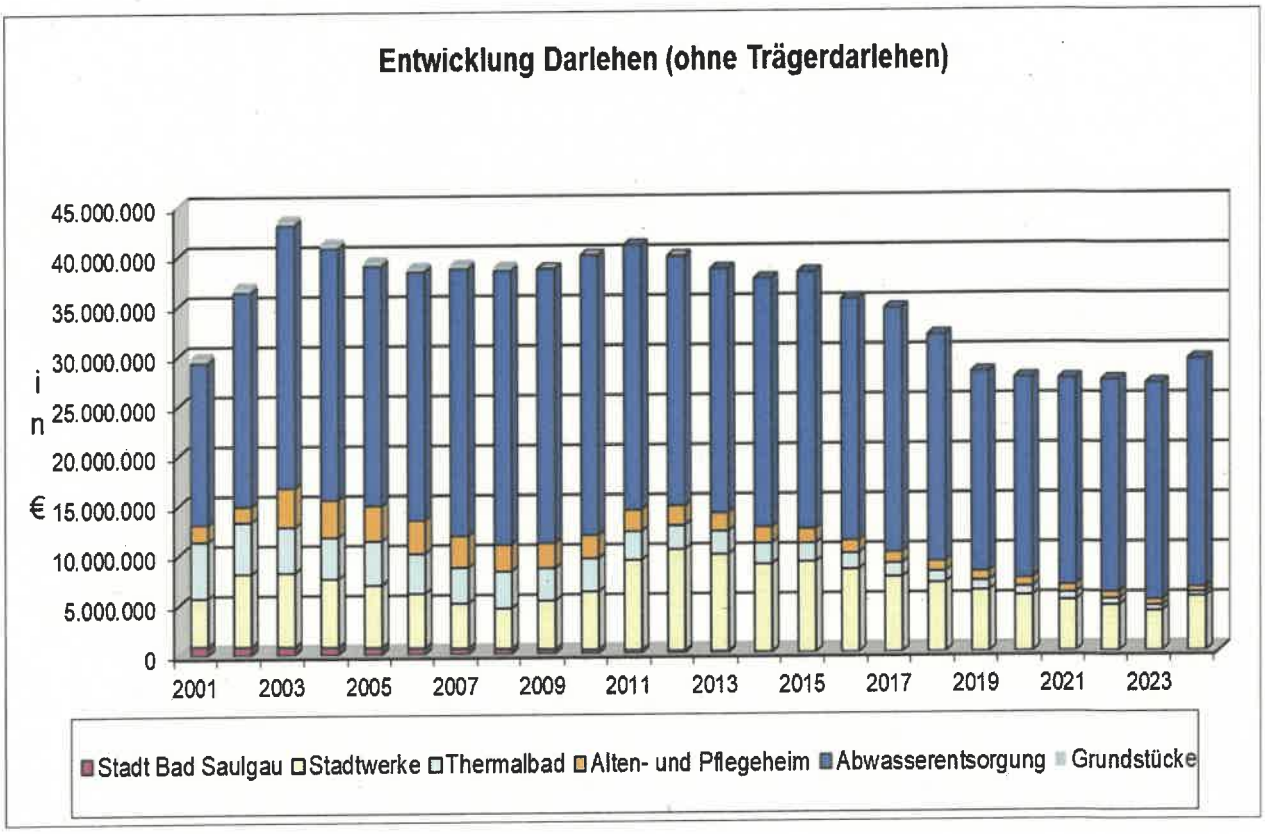
auf 01.01.2026	5.000.000 €
Neuaufnahmen 2026	0 €
abzgl. Tilgung 2026	0 €
Verschuldung auf 31.12.2026	**5.000.000 €**

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

insgesamt:	**43.613.794 €**
davon Trägerdarlehen:	**5.126.686 €**

Bei einer Einwohnerzahl von 17.891 (Stand 30.06.2025) entspricht dies einer Fremdverschuldung pro Kopf von 2.151,20 €.

Schuldenstandsentwicklung 2001 – 2024



H) Entwicklung der Liquidität

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

2026 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt -2.834.020 € (Vj:-8.894.720 €). Dies bedeutet, dass aus der laufenden Verwaltungstätigkeit kassenmäßig nichts für die Finanzierung der veranschlagten Investitionen erwirtschaftet wird. Im Gegenteil: zur Deckung der laufenden Auszahlungen muss bereits auf die Liquidität zurückgegriffen werden. Grund hierfür ist die weiterhin niedriger (als in Vorjahren) angesetzte Gewerbesteuer und die steigenden Kosten v.a. im Energiebereich. Zur Finanzierung der Investitionen (im Saldo 8.472.880 €) muss in der Folge komplett auf die vorhandene Liquidität („Sparbuch") zurückgegriffen werden, so dass sich der Finanzierungsmittelbestand insgesamt um 11.306.900 € reduzieren wird. Der geplante Finanzierungsmittelbestand beträgt dann auf Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich noch rd. 3,4 Mio. € (incl. Mindestliquidität u. gebundener Mittel).

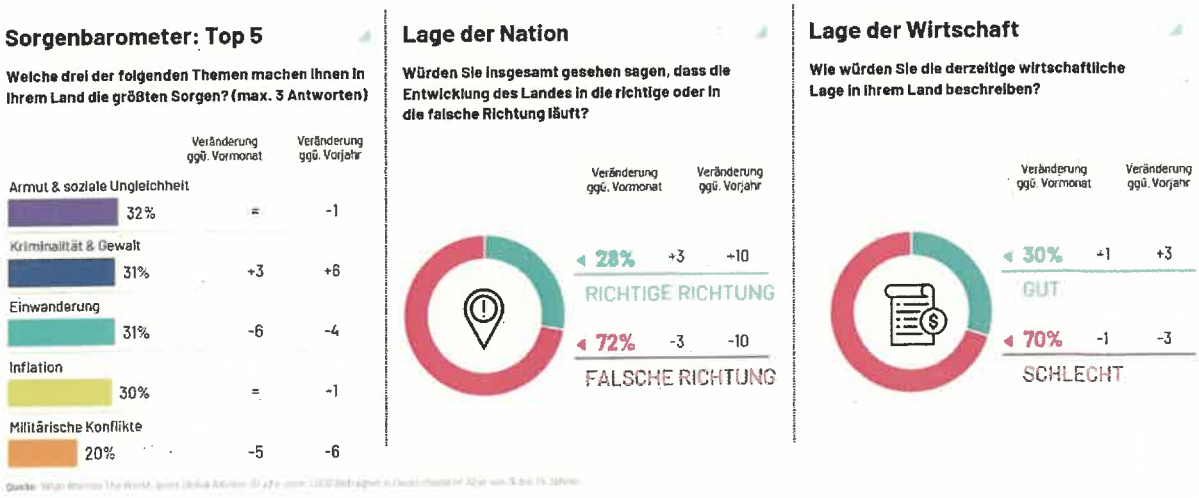
Im Jahr 2025 war die Kassenlage gut. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

J) Schlussbetrachtung

Zum guten Schluss

Meine Damen und Herren,

nur noch 28 Prozent der Bundesbürger haben den Eindruck, dass sich Deutschland in die **richtige Richtung** entwickelt. Auch die wirtschaftliche Lage aktuell in Deutschland wird überwiegend negativ bewertet: Nur 30 Prozent der Deutschen würden die **aktuelle Wirtschaftslage** im eigenen Land im Dezember 2025 als gut bezeichnen



Nur 9 % der Deutschen sind sehr zufrieden mit der Arbeit der neuen Bunderegierung und des Kanzlers. Eine Mehrheit von 56 Prozent ist jedoch sehr unzufrieden. Woran liegt dieses gesellschaftliche Stimmungstief?

Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert und Wochen und Monate, in denen Jahrzehnte passieren" -es ist selten so zutreffend gewesen wie über das Jahr 2025 und neuerlich in den letzten Wochen des Jahres 2026 im Zusammenhang mit den weltpolitischen Krisen und kriegerischen Auseinandersetzungen. Der Begriff „Zeitenwende" scheint rundum passend.

Was zunächst als politisches Schlagwort erschien, hat sich in den vergangenen Monaten in nahezu allen Bereichen – von der Wirtschaft über die Finanzmärkte bis hin zur Geopolitik – in erlebbare Realität verwandelt. Ereignisse, die eigentlich kaum jemand für möglich gehalten hätte, vollzogen sich in einer Geschwindigkeit, die selbst erfahrene Marktteilnehmer

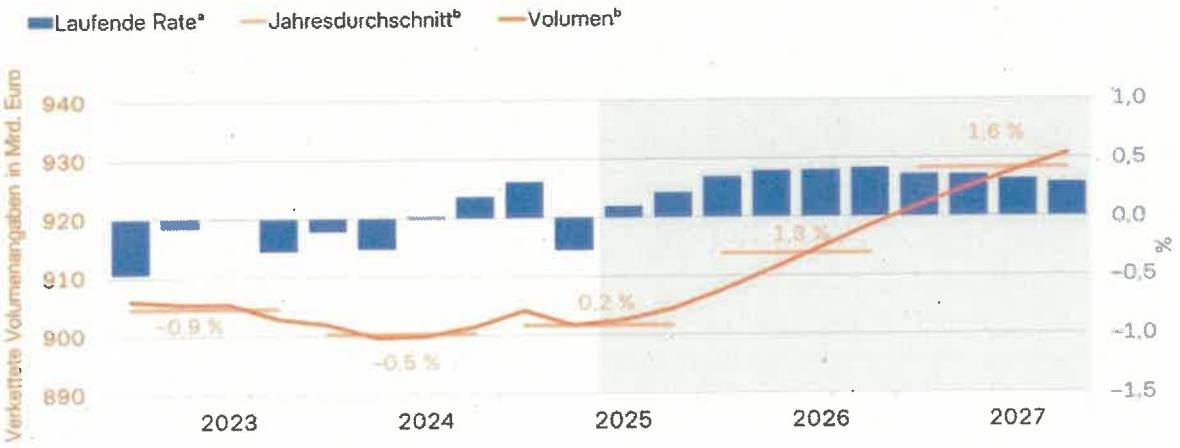
überraschte. Der **➔Bruch der Ampel-Koalition**, ➔die **Bildung einer neuen Bundesregierung** unter Kanzler Friedrich Merz, **➔die Einführung eines umfangreichen Sondervermögens trotz strikter Schuldenbremse ➔das Finanzpaket des Bundes zur Stärkung der Kommunen und neuerliche Irritationen um die Energiewende** - wie sehr politische und fiskalische Gewissheiten ins Wanken geraten sind.

Gleichzeitig prägt die Präsidentschaft Trumps, sein rücksichtsloser Kurs in der Handelspolitik und Sicherheitspolitik sowie das erpresserische Tun rund um Zollerhöhungen die Weltwirtschaft in bislang ungekanntem Ausmaß. Während die Märkte auf diese Entwicklungen häufig anders reagierten, als es klassische Lehrbuchlogik erwarten ließ, traten neue Unsicherheiten in den Vordergrund: eine wachsende Staatsverschuldung vieler Industrieländer, die komplexe Gratwanderung der Notenbanken zwischen Inflationsbekämpfung und Wachstumsstabilisierung, und nicht zuletzt die geopolitischen Spannungsfelder zwischen den großen Wirtschaftsräumen, insbesondere China, Amerika und natürlich auch Europa, zuletzt die neu aufflammenden kriegerischen Auseinandersetzungen im Gazastreifen und die aktuell neu entbrannte Energiekrise rund um den Irankonflikt – all das hält neuerlich die Weltwirtschaft in Atem.

Mit Blick auf die nächsten Monate bleibt die Frage, ob es gelingen wird, aus dieser Phase der Turbulenzen politischer und wirtschaftlicher Natur zeitnah zu einem für Wirtschaft und Gesellschaft stabilen Gleichgewicht zurückzufinden.

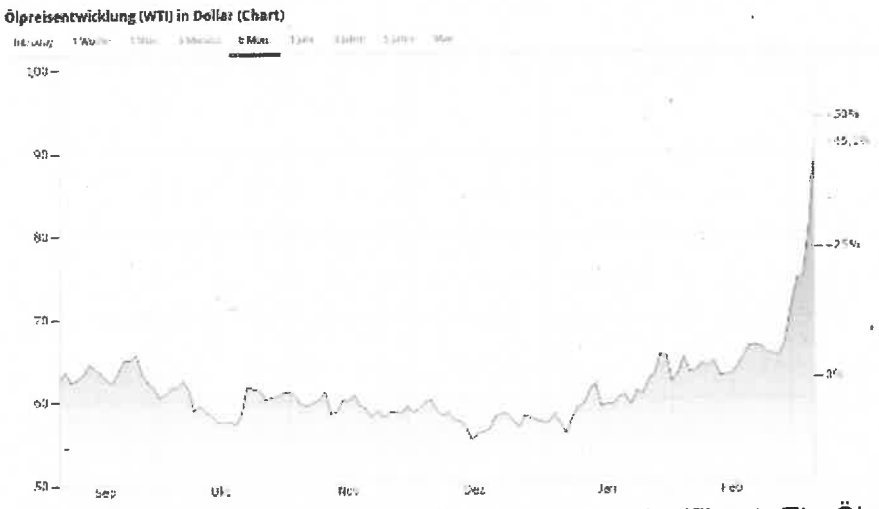
Die **deutsche Wirtschaft** steckt trotz anfänglicher Hoffnungsfunken wieder neuerlich im Krisenmodus. Handelsbarrieren, Energiepreise und rückläufige Absatzmengen besonders im Maschinen- und Automobilbau drohen den anvisierten leichten Aufschwung zum Erliegen zu bringen. Nach einer Stagnation in der ersten Jahreshälfte 2025 war zuletzt im laufenden Jahr noch ein geringes Wachstum des **preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts** von 0,2% erwartet worden. Für 2026 und 2027 wurde ein Anstieg der Wirtschaftsleistung um 1,3% bzw. 1,6% prognostiziert. Zur Erholung sollte das Milliardenpaket der neuen Bundesregierung beitragen, soweit tatsächlich auch Investitionen in Infrastruktur und Zukunftstechnologie daraus finanziert werden. Bereits aktuell zeigt es sich, dass dieser Aufschwung durch die neuerlichen politischen und daraus resultierenden massiven energiepolitischen Herausforderungen eher zu verpuffen droht.

Bruttoinlandsprodukt in Deutschland
Preis-, saison- und kalenderbereinigter Verlauf



[a] Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %
[b] Zahlenangaben: Veränderung der Ursprungswerte gegenüber dem Vorjahr
Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des ifo Instituts;
ab 3. Quartal 2025: Prognose des ifo Instituts

© ifo Konjunkturprognose Herbst 2025



Gerade für die angeschlagene deutsche Wirtschaft birgt die neuerliche Eskalation im Nahen Osten und in der Golfregion Gefahren. Bliebe es bei einem kürzeren Konflikt, dürften die wirtschaftlichen Folgen begrenzt sein. Das Risiko liegt in einem hohen Ölpreis bei einem länger anhaltenden Konflikt. In diesem Falle wären die wirtschaftlichen Folgen signifikant. Ein Ölpreisanstieg um 10 % bedeutet nach Ansicht der EZB mittelfristig das Wachstum um 0,2 Prozent zu reduzieren. Die Preissteigerung liegt aktuell bei rd. 45 % deutlich darüber.

Lage der deutschen Wirtschaft

Die nachfolgenden Prognosen zum Zustand der deutschen Wirtschaft fußen auf Rahmenbedingungen zum Ende 2025. Aktuelle gesellschaftspolitische, gesetzgeberische und weltpolitische Ereignisse lassen manche Prognose – wie mehrfach nachfolgend angemerkt – als Fehleinschätzung erscheinen.

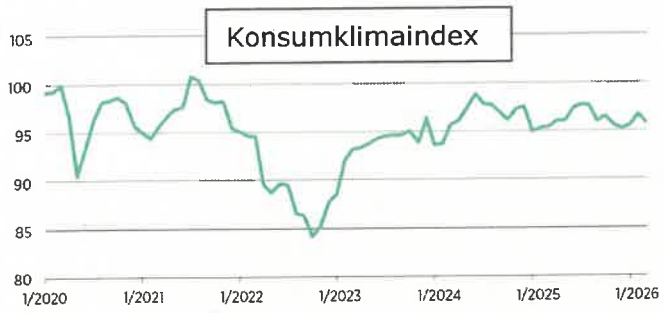
Krisen hat es immer gegeben – aber nun erleben wir eine besonders vielschichtige Gemengelage:

Die Welt ist in Bewegung, die globale Ordnung hat sich massiv verändert und zwar zum Negativen für die Kommunen, für Deutschland und für Europa:

- Russland liefert kein billiges Gas mehr, sondern führt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit aller Härte fort. Russland bedroht unsere Sicherheit.
- Die USA ist nicht mehr bereit, für die Nato und die europäische Sicherheit den Großteil der Lasten zu tragen. Wir müssen selbst ein Vielfaches für unsere Sicherheit investieren. Das erfordert von uns viel Geld, aber auch eine ganz neue Haltung, um unser Land und unsere Demokratie zu verteidigen.
- Asien und insbesondere China dominieren viele neue Märkte und drängen mit ihren billigeren Produkten auf unsere Märkte. In vielen Technologien besteht eine gefährliche Abhängigkeit von chinesischen Lieferanten.

Unsere Unternehmen stehen unter brutalem Wettbewerbsdruck. Tausendfach werden Arbeitsplätze abgebaut.
Die **gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten** sind weiterhin unterdurchschnittlich ausgelastet. Alle Wirtschaftsbereiche berichten über eine **anhaltend schwache Nachfrage** bezüglich ihrer Waren und Dienstleistungen sowie über eine Verschlechterung ihrer internationalen Wettbewerbsposition. Das **Exportgeschäft** wird durch die US-Importzölle belastet. Besorgniserregend ist das massiv zunehmende Handelsdefizit insbesondere mit China.

Die **Bauwirtschaft** befindet sich weiterhin in einer Rezession: Die erhöhte Nachfrage im Tiefbau, mit ausgelöst durch die öffentlichen Infrastrukturinvestitionen, konnte die Schwäche im privaten Wohnbau nur teilweise ausgleichen.



Die **Stimmung der Verbraucher** in Deutschland bleibt auch im Frühjahr 2026 eher schlecht. Laut GfK-Konsumklimastudie erhöhte sich angesichts höherer Lohnabschlüsse nicht die Konsumentennachfrage, sondern die Sparneigung auf den höchsten Wert seit der Finanzkrise im Jahr 2008.

Für den Ausblick in Richtung 2026 spielt die **Finanzpolitik der neuen Bundesregierung** eine entscheidende Rolle: Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag wie beschleunigte Abschreibungen, Senkungen der Umsatzsteuer in der Gastronomie sowie der Stromsteuer für das Produzierende Gewerbe, vermeintliche reduzierte Netzentgelte und die Erhöhung der Pendlerpauschale sollen Unternehmen und Haushalte entlasten.

Die **steuerlichen Anreize** liegen 2025 bei 9 Mrd. Euro, 2026 bei 38 Mrd. Euro und 2027 bei 19 Mrd. Euro. Wenn die Maßnahmen konsequent umgesetzt werden und die weltpolitischen Rahmenbedingungen hier nicht zuwiderlaufen, könnte die Finanzpolitik der deutschen Wirtschaft aus der Krise helfen: die quartalsbezogenen Zuwachsraten beim BIP könnten bis zu 0,4% erreichen, die Unterauslastung sich verringern und eine Erholungsphase eingeleitet werden.

Sollte sich die Wirtschaftsleistung entgegen aller Schwierigkeiten aktuell positiv entwickeln, könnte ggf. die **Arbeitslosenquote Mitte 2026** auf einen Wert unter 6 % sinken.

Die **Inflationsrate** dürfte 2025 weiterhin bei um die 2,0 % liegen. Die Energiepreise sollten lt. Prognosen der Bundesregierung – unterstellt eine Normalität beim Zugang von Energie aus den außereuropäischen Ländern nach den kriegerischen Auseinandersetzungen - zurückgehen, weil Anfang 2026 unter anderem die Netzentgelte gesenkt und die Gasspeicherumlage abgeschafft werden; somit könnte auch die Inflationsrate sinken. Aktuell ist allerdings absehbar, dass diese staatlichen Entlastungsmaßnahmen teilweise aufgrund Anforderungen aus dem Umweltrecht oder aufgrund gesetzlicher Maßnahmen im Energierecht verpuffen.

Auch bei den **Dienstleistungen** dürfte sich der Preisauftrieb allmählich abschwächen: Im Januar 2026 sinkt die Umsatzsteuer in der Gastronomie, und der allgemeine Lohnauftrieb schwächt sich im kommenden Jahr ab. Einem stärkeren Rückgang der Lohnkosten wirkt allerdings die kräftige Anhebung des Mindestlohns in den kommenden beiden Jahren entgegen.

Aber wie erwähnt: Geopolitische Rahmenbedingungen sind hier und heute nicht prognostizierbar!

Entwicklung der Staatsfinanzen



Mit den im März 2025 beschlossenen Grundgesetzänderungen wurde der fiskalpolitische Spielraum in Deutschland erheblich ausgeweitet: Insbesondere wurden die Verteidigungsausgaben unbegrenzt von der Schuldengrenze ausgenommen, soweit sie eine Höhe von 1 % des BIP übersteigen. Hinzu kommt ein über 12 Jahre gültiges Sondervermögen von 500 Mrd. EUR

für Investitionen in Infrastruktur und Klimaneutralität. Mit diesem Spielraum plant die Bundesregierung nun die Fiskalpolitik schon ab dem laufenden Jahr sehr expansiv auszugestalten. Laut den Regierungsentwürfen soll die Nettokreditaufnahme einschließlich der Sondervermögen in 2025 von **50 Mrd. EUR auf 143 Mrd. EUR** springen. Im Jahr 2026 ist dann ein Anstieg **auf 173 Mrd. EUR (3,8 % des BIP)** geplant. Der Bruttoschuldenstand erhöht sich bis 2027 auf 63,5% des BIP.

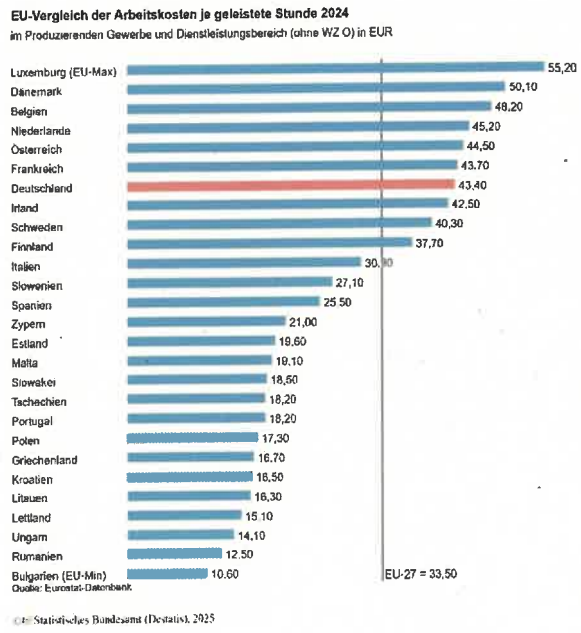
Fazit:

Die **Erholung** der deutschen Wirtschaft hängt von den Weichenstellungen der Wirtschafts- und Finanzpolitik ab. Auch hier steht und fällt die Prognose mit den Zollvorgaben und politischen Spannungen und möglichen Liefer- und Absatzrisiken in der Welt.

Die regionale Konjunktur tritt auf der Stelle

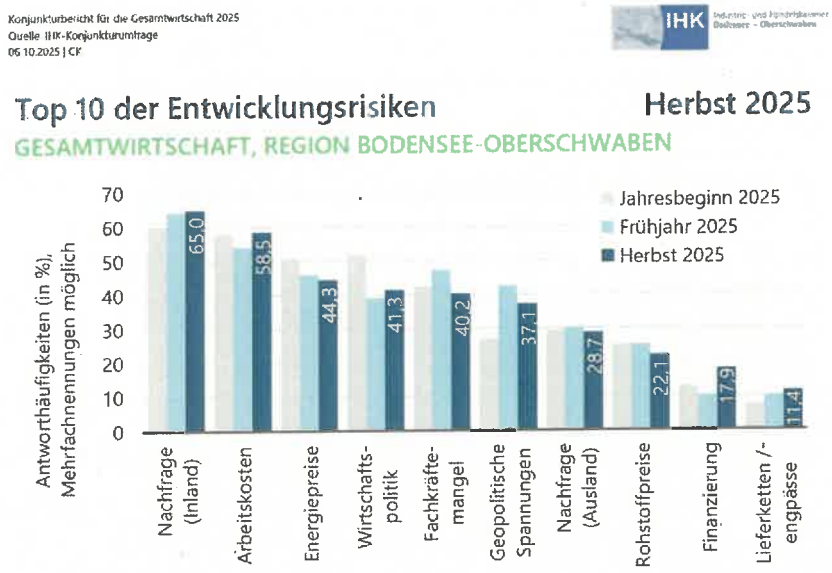
Seit fast drei Jahren verharrt die regionale Wirtschaft im Abschwung. Viele Unternehmen kämpfen mit hohen Kosten und stagnierender Nachfrage. Besonders die steigenden Arbeitskosten entwickeln sich zunehmend zum Wettbewerbsnachteil. Die Belastung durch Arbeits- und Lohnnebenkosten hat sich für unsere Unternehmen deutlich verschärft. Wir haben nicht nur ein konjunkturelles Problem, sondern längst ein strukturelles Defizit.

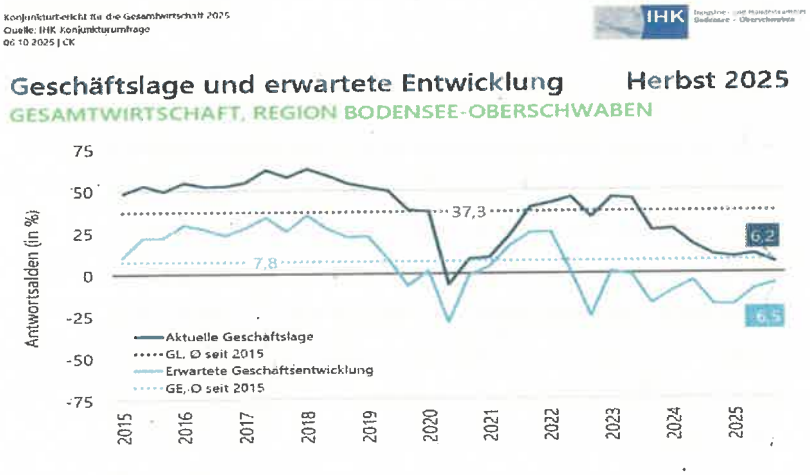
30 Prozent der regionalen Unternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage als gut, 47 Prozent als befriedigend und fast ein Viertel als schlecht. Die Umsätze stagnieren auf geringem Niveau, und beim Auftragseingang zeigt sich kaum eine Belebung. Investitionen im Inland werden weiter zurückgehalten; sie beschränken sich meist auf Ersatz, Rationalisierung oder Digitalisierung. 59 Prozent der Betriebe nennen die Arbeitskosten als eines ihrer größten Geschäftsrisiken. Auch Energiepreise (44 Prozent) und Bürokratie belasten die Unternehmen weiterhin erheblich.



Deutschland im Kostenvergleich

Die Belastung des Faktors Arbeit ist in Deutschland im internationalen Vergleich besonders hoch. Laut OECD lag der Steuer- und Abgabenkeil für Durchschnittsverdiener im Jahr 2024 bei 47,9 Prozent. Zugleich erreichten die Lohnnebenkosten mit 42,3 Prozent des Bruttolohns ein Rekordniveau, bedingt durch steigende Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung. Fachkräftemangel und steigende Soziallasten treiben die Kosten weiter nach oben – ohne Reformen droht eine schleichende Deindustrialisierung. Die Sozialabgaben und Lohnnebenkosten sind schon heute zu hoch – und die Politik setzt weiter auf kleine, politisch bequeme Schritte statt auf den großen Wurf. Das Ergebnis: höhere Lasten, weniger Wettbewerbsfähigkeit- es bleibt zu hoffen, dass nicht zuletzt die Erkenntnisse der aktuellen Landtagswahl in Baden - Württemberg nun neue Impulse in den Sanierungsbedarf unseres Landes erkennbar macht.





Politische Eingriffe erhöhen Unsicherheit
Mit Sorge blickt die IHK auf zunehmende Eingriffe in Lohn- und Tarifgestaltung – etwa durch Mindestlohn, BundestariftreueG oder staatliche Aktionspläne zur Tarifbindung.

Deutschland braucht eine mutige Reformagenda, die die Wettbewerbsfähigkeit stärkt und den Unternehmen wieder Handlungsspielräume eröffnet.

-Begrenzung der Arbeitskosten
-verlässliche Energiepolitik
-Bürokratieabbau
-Investitionen in Infrastruktur.

Ohne Mut zu echten Reformen verlieren Deutschland und insbesondere unsere exportstarke Region weiter an Wettbewerbsfähigkeit.

Was erwarten die Kommunen vom Jahr 2026?

Mit der Kreisumlage finanzieren die Städte und Gemeinden die Aufgaben der Landkreise. Das sind vor allem Aufgaben im **Sozial- und im Gesundheitsbereich.** Sprunghaft gestiegen sind hier in den letzten Jahren zum Beispiel die Kosten für die Krankenhäuser, in der Kinder- und Jugendhilfe sowie bei der Eingliederungshilfe.
Das sind sehr wichtige Aufgaben, aber es sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die nicht allein bei den Kommunen abgeladen werden dürfen. Vor allem deshalb, weil die Bundesgesetzgebung diese Leistungen regelt und wir keinerlei Einfluss darauf haben. Bund und Länder haben zum Beispiel bei der Kindertagesbetreuung einen Rechtsanspruch geschaffen und die Kommunen dann mit den wachsenden Kosten weitgehend im Stich gelassen.

Die aktuelle Steuerschätzung vom Oktober 2025 zeigt zwar eine positive Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen um bis zu + 4 % in den kommenden Jahren auf, ist jedoch nicht in der Lage, die massiv steigenden Kosten zu kompensieren. 2025 fehlen lt. Prognosen den Kommunen in Baden-Württemberg Gewerbesteuereinnahmen von rund 400 Millionen Euro, 2026 rund 600 Millionen Euro, bis 2029 summieren sich die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer auf insgesamt rund 3,2 Milliarden Euro.

Die Ursachen lassen sich klar benennen:
1. Steigende Personal-, Sach- und Sozialkosten
2. Stagnierende Einnahmen – insbesondere bei der Gewerbesteuer
3. Neue Aufgaben und gesetzliche Standards ohne ausreichende Finanzierung
4. Eine langfristig hohe Kreisumlage
5. Notwendige Investitionen, die nicht aus Überschüssen des Ergebnishaushalts finanziert werden können

Die finanzielle Lage der Kommunen ist prekär. In vielen Städten und Gemeinden ist bereits heute die Erfüllung der Pflichtaufgaben nicht mehr aus eigener Kraft leistbar. Die Defizite in Höhe von rund 30 Milliarden Euro sind historisch einmalig. Sie bedrohen die Kommunen existenziell. Es ist eine strukturelle Krise. Die Krise ist nicht die Folge eines einmaligen Ereignisses, sie wird auch nicht von sich aus verschwinden – auch nicht bei höherem Wirtschaftswachstum. Bund und Länder haben gerade noch genug finanziellen Spielraum, um die kommunale Finanzkrise übergangsweise abzufedern. Die Ausgabenlast der Kommunen dauerhaft zu reduzieren, ist deshalb unumgänglich, weil Bund und Länder sie auf Dauer nicht übernehmen können.

Die kommunalen Investitionen müssen trotz des Sondervermögens massiv zurückgefahren werden. Leistungen, die nicht gesetzlich fixiert sind, werden aus Finanznot eingestellt oder deutlich beschränkt. Das ist nicht nur für die Kommunen, die Wirtschaft und die Bevölkerung ein untragbares Ergebnis, sondern es beschädigt am Ende auch die Akzeptanz staatlichen Handelns insgesamt. Die kommunalen Haushalte sind in besonderem Maße durch gesetzlich veranlasste Mehrbelastungen geprägt.

Zukunftsaufgaben wie Digitalisierung, Klimaanpassung oder Bildung drohen weiter in Rückstand zu geraten, wenn die Kommunalhaushalte keine grundlegende strukturelle Stärkung erfahren. Gleichzeitig erschwert die Förderlandschaft mit zahlreichen Programmen eine gezielte Steuerung. Es ist dringend erforderlich, den staatlich formulierten Leistungsanspruch wieder mit der tatsächlich leistbaren Wirklichkeit in Einklang zu bringen.

Landtag und Landesregierung -in welcher neuen Zusammensetzung auch immer- werden daher
aufgefordert:

• die kommunale Finanzausstattung strukturell und nachhaltig zu stabilisieren,
• neben einer Stärkung und Verstetigung der Einnahmensituation insbesondere auch mutig und
entschlossen Konsolidierungsmaßnahmen mit Blick auf Aufgabenfülle und Leistungsstandards
anzugehen, um die Ausgabenseite unter Kontrolle zu halten,
• das Konnexitätsprinzip in der Landesverfassung auszuweiten und Schutzlücken zu schließen,
• die Zahl der Förderprogramme zu reduzieren und die strukturelle Finanzierung zu stärken.

Der Blick auf unsere Situation

Die Wirklichkeit auch unserer Haushaltslage ist hart und unbarmherzig. Aber genau deshalb dürfen wir nicht wegsehen, sondern müssen ehrlich sein und die unbequeme Wahrheit aussprechen. Wir bringen heute einen Haushalt ein, von dem wir als Verwaltung meinen, dass er wohl nicht genehmigungsfähig ist, wenn wir nicht gleichzeitig und verbindlich für die nächsten Jahre umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen beschließen und Nachhaltigkeit bei den Finanzen als oberste Priorität ansetzen.

Die Einschätzung eines nicht genehmigungsfähigen Haushaltes deshalb, weil Einnahmen und Ausgaben in ein derart strukturelles Missverhältnis geraten, dass wir erkennbar auf die

längerfristige Zahlungsunfähigkeit zusteuern. Die Finanzplanung legt die Karten offen auf den Tisch. Wer heute beschönigt, gefährdet morgen die Handlungsfähigkeit und nur Ehrlichkeit kann uns der Lösung näherbringen. Wir stehen vor enormen Herausforderungen - denn wir werden unangenehme Entscheidungen treffen und schmerzhafte Einschnitte vornehmen müssen.

Die Lage ist schlecht, aber sie ist nicht aussichtslos – aber nur, wenn man sich ihr stellt. Man muss jetzt halt mal Gewohntes überdenken, auch andere Wege gehen. So wie z.B. unser Wald oder die Natur sich ständig an schwierigste Bedingungen anpassen können, Stürme überstehen, sehe ich auch unsere finanzpolitische Aufgabe: Nicht alles wird zerstört, vieles bleibt, aber Neues wächst dann nach.
Das über Jahre erfolgreich praktizierte Muster „Augen zu – und durch" sollte endgültig Vergangenheit sein.
Hoffnung bezahlt keine Rechnungen!

- Wir wollen Pflichtaufgaben solide erfüllen – aber nicht luxuriös.
- Wir wollen freiwillige Leistungen ehrlich prüfen – und streichen, wenn sie nicht leistbar sind.
- Wir wollen Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit heißt Verantwortung - Verantwortung für Finanzen, für Menschen, für Lebensqualität. Es braucht Mut. Mut, „Nein" zu sagen. Mut, auch Gegenwind auszuhalten.

Wir müssen gemeinsam den richtigen Weg finden, wenn wir in allen Bereichen bereit sind, Opfer zu bringen, aber dabei nicht vergessen, wofür wir es tun: Für unsere Stadt, die auch morgen noch handlungsfähig ist.

Die Botschaft ist klar: neben Einsparungen müssen wir auch die Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer zur Stabilisierung unseres Haushaltes angehen. Jedem ist bewusst, dass die wirtschaftlichen Grundlagen auch bei den davon betroffenen Firmen und Haushalten angespannt sind und wir ggf. zur Unzeit dazu gezwungen sind: Aber wann war in den letzten 20 Jahren die Zeit günstig, hier die notwendigen Schritte anzugehen? Ich wage nicht, mich auf große Reformen im Sozialbereich, auf Abbau von Bürokratie und Aufgabenverlagerung nach unten zu verlassen – vor allem angesichts von vielen Landtagswahlen und kaum erkennbaren Einsparungspotentialen in der politischen Diskussion. Ob wir bei einer erhofften Steigerung der Wirtschaftsleistung in 2026 eine zeitnah florierende Wirtschaft erwarten dürfen, ist mehr als offen und nicht zwingend auf eine echte wirtschaftliche Genesung zurückzuführen – nehmen wir ggf. mal den Boom im Bereich der Rüstungsbranche nur als Strohfeuer zu Lasten einer massiven Staatsverschuldung wahr. Die größte Bremse für Reform- und Veränderungsgeschwindigkeit ist meines Erachtens die mangelnde Bereitschaft, gewachsene Ansprüche zu hinterfragen sowie Einzelinteressen weniger Bedeutung zu schenken und Risiken zu akzeptieren. Denn nichts anderes bedeutet Bürokratieabbau.

Die kommunale Finanzstruktur ist erkennbar aus dem Gleichgewicht geraten. Städte wie Bad Saulgau stemmen mehr als 25 Prozent des öffentlichen Haushalts, erhalten dafür aber nur rd. 14 Prozent der Steuereinnahmen. Das kann nicht gut gehen. Die kommunalpolitischen Segel diesem veränderten Wind anzupassen, bedeutet, dass wir der Bevölkerung aktuell sagen müssen: „Wir befinden uns in der größten kommunalen Finanzkrise seit der Nachkriegszeit." (Burkhard Jung, Präsident des Deutschen Städtetags). Wir werden verstärkt an die Eigeninitiative der Bevölkerung appellieren müssen.

Ja, das vom Bund eingerichtete „Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität" hilft uns. Es ist gut, dass das Land von diesem Sondervermögen zwei Drittel an die Kommunen (8,75 Milliarden Euro) geben wird. Und ja, auch die jüngst zugesagten Hilfen vom Land werden uns mehr Luft verschaffen. Aber dauerhaft ändert es nichts an der Lage.

Fakt ist,
alle Mittel aus dem Sondervermögen mit rd. 10 Mio. € sind bereits in den nächsten 4 Jahren im Finanzplan eingesetzt und damit ausgeschöpft. Trotz allem bleibt im Finanzplanungszeitraum ein hoher 2-stelliger Darlehensbedarf, der nach den Vorgaben des Haushaltsrechts nicht mehr aus dem lfd. Betrieb im Kapitaldienst zu bedienen ist und nur über Kredite noch finanzierbar ist. Bei den Kostensteigerungen haben wir umfassend eher niedrige Steigerungsraten angesetzt – was angesichts gerade der Energie – und Personalkostenentwicklung ein gutes Stück Gottvertrauen ist. Um überhaupt noch annähernd eine Gesamtfinanzierung abbilden zu können haben wir Steuererhöhungen bei Gewerbesteuer und Grundsteuer beginnend ab 2027 bzw. 2028 eingeplant.

Wir haben einen Haushaltsentwurf vor uns, der uns zwingt, hinzuschauen, Verantwortung zu übernehmen und unbequeme Wahrheiten auszusprechen.

Der Ergebnishaushalt weist derzeit ein Defizit von rund 5,5 Mio. in 2026 und in den Finanzplanungsjahren zusätzlich von in Summe rd. 11,56 Mio. € aus; im Finanzhaushalt beläuft sich das Minus (investiv) auf 8,47 Mio. € in 2026 und im gleichen Finanzplanungszeitraum auf rd. 15,6 Mio. € und wir müssen damit neben der Rücklagenentnahme von 11,3 Mio. € aus der Rücklage zusätzlich rd. rd. 17,3 Mio. € Darlehen aufnehmen.
Das sind Zahlen, die uns alle nicht zufriedenstellen können und man musste schon alle Register ziehen, um bereits 2026 Kreditaufnahmen zu verhindern, die angesichts der Last von Zins und Tilgung kaum mehr – nach üblichen Haushaltsregeln - zu vertreten wären.

Der Haushalt ist also bereits in 2026 nicht auf Kante genäht, sondern die Nähte sind teilweise schon offen - da mag es die Hoffnung geben, dass die Kommunalaufsicht angesichts der bundesweiten Not „Großzügigkeit" walten lässt – das hilft uns aber begrenzt nur ggf. dieses Jahr!

Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit – das sind keine bloßen Schlagworte. Das sind die Maßstäbe, an denen wir uns messen lassen wollen. Also, man unterstellt uns ja jährlich Schwarzmalerei – aber wir sind gut damit gefahren, uns auch selbstkritisch mit unserem jeweiligen Haushalt in der Vergangenheit auseinanderzusetzen – das wünsche ich mir auch angesichts dringlicher Projekte für die Planungsjahre bis 2029.

Irgendwie geht es ja immer weiter – sagt man im Volksmund so lapidar – das unterstelle ich auch, aber die Frage ist halt, gibt es ein weiter so oder müssen Einschnitte flächendeckend kommen, um unsere bisherigen Standards fortführen zu können.



Auch 2026 zitiere ich nochmals die Worte von Berthold Brecht, der dazu sagte: **„Schwierigkeiten werden nicht dadurch überwunden, dass sie verschwiegen werden. Ach sie gehen alle in die Irre, die da glauben, dass am Geld nichts liegt.**

Gute Wünsche enden meist mit dem Zusatz – **hauptsächlich gesund bleiben –**
das wäre auch mein persönlicher Wunsch an die kommunale Haushaltslage der Stadt Bad Saulgau für die nächsten Jahre.

Richard Striegel
Erster Beigeordneter

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.781.596,45	31.810.620	31.533.740	33.441.180	34.386.410	34.771.510
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.868.838,32	12.274.620	17.640.850	17.860.850	18.354.330	17.719.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.459.759,02	1.470.160	1.470.390	1.440.960	1.437.640	1.411.260
4	+	Sonstige Transfererträge		0				
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	2.601.527,16	2.329.970	2.548.760	2.596.990	2.635.940	2.675.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629.654,82	1.288.080	1.682.780	1.832.870	1.860.360	1.888.270
7	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.058.245,11	1.117.570	1.142.330	1.165.180	1.188.480	1.212.250
8	+	Zinsen u. ähnliche Erträge	1.160.550,43	602.550	176.030	50.700	5.000	5.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	262.473,07	300.000	300.000	310.000	310.000	320.000
10	+	Sonstige Erträge	1.826.476,53	1.753.000	1.861.000	1.998.000	2.000.000	2.000.000
11	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge**	**58.649.120,91**	**52.946.570**	**58.355.880**	**60.696.730**	**62.178.160**	**62.002.910**
12	-	Personalaufwendungen	-11.911.762,90	-13.813.890	-13.751.180	-14.800.500	-15.318.520	-15.854.670
13	-	Versorgungsaufwendungen		0				
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.252.715,03	-10.448.230	-12.760.310	-13.054.150	-13.398.640	-13.754.170
15	-	Abschreibungen	-4.870.697,78	-4.324.500	-4.598.960	-4.763.290	-4.862.340	-4.998.020
16	-	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-174.265,32	-18.450	-20.000	-20.000	-174.000	-431.000
17	-	Transferaufwendungen	-25.190.758,96	-32.507.580	-29.303.970	-25.976.720	-28.806.720	-29.811.130
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.896.347,50	-4.054.480	-3.413.560	-3.611.220	-3.660.680	-3.710.900
19	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-54.296.547,49**	**-65.167.130**	**-63.847.980**	**-62.225.880**	**-66.220.900**	**-68.559.890**
20		**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus Nummern 11 und 19)	**4.352.573,42**	**-12.220.560** *)	**-5.492.100**	**-1.529.150**	**-4.042.740**	**-6.556.980**
21	+	Außerordentliche Erträge	94.129,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-8.096,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus Nummern 21 und 22)	**86.033,56**	**190.000,00**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
24		**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus Nummern 20 und 23)	**4.438.606,98**	**-12.030.560**	**-5.302.100**	**-1.339.150**	**-3.852.740**	**-6.366.980**
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.352.573,42					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-12.220.560	-5.492.100	-1.529.150	-4.042.740	-6.556.980
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 49 Abs. 3 Satz 2	86.033,56	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

*) lt. Aktualisiertem Zwischenbericht beträgt das ord. Ergebnis 2025 vorauss. -11.270.000 T€

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung Ertrags- u. Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.917.011,67	32.810.620	31.533.740		33.441.180	34.386.410	34.771.510
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.713.934,17	12.274.620	17.640.850		17.860.850	18.354.330	17.719.140
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		0					
4	+	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	2.746.590,37	2.329.970	2.548.760		2.596.990	2.635.940	2.675.480
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577.887,39	1.288.080	1.682.780		1.832.870	1.860.360	1.888.270
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.042.970,42	1.117.570	1.142.330		1.165.180	1.188.480	1.212.250
7	+	Zinsen u. ähnliche Einzahlungen	1.135.590,48	602.550	176.030		50.700	5.000	5.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.620.703,51	1.753.000	1.861.000		1.998.000	2.000.000	2.000.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe aus Nr 1 - 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensver-äußerung)	**56.754.688,01**	**52.176.410**	**56.585.490**		**58.945.770**	**60.430.520**	**60.271.650**
10	-	Personalauszahlungen	-11.926.126,84	-14.032.390	-13.911.670		-14.800.500	-15.318.520	-15.854.670
11	-	Versorgungsauszahlungen		0					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.926.687,62	-10.448.230	-12.760.310		-13.054.150	-13.398.640	-13.754.170
13	-	Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	-257.647,22	-18.450	-20.000		-20.000	-174.000	-431.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Inv.zuschüsse)	-24.292.852,95	-32.507.580	-29.303.970		-25.976.720	-28.806.720	-29.811.130
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.797.681,63	-4.064.480	-3.423.560		-3.621.220	-3.670.680	-3.720.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe aus Nr. 10 - 15)	**-48.200.996,26**	**-61.071.130**	**-59.419.510**		**-57.472.590**	**-61.368.560**	**-63.571.870**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebnishaushalt** (Saldo aus Nummern 9 und 16)	**8.553.691,75**	**-8.894.720**	**-2.834.020**		**1.473.180**	**-938.040**	**-3.300.220**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.417.631,89	1.605.750	3.276.940		12.645.500	5.479.900	1.222.000
19	*	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	61.626,50	5.938.280	12.000		100.000	1.159.000	1.719.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.621.605,85	4.174.000	1.530.000		1.505.000	1.528.000	1.514.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	168.370,60	1.328.460	1.328.460		128.460	1.760	1.760
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0				
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nr. 18 - 22)	**3.269.234,84**	**13.046.490**	**6.147.400**		**14.378.960**	**8.168.660**	**4.457.260**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-8.136.887,56	-1.030.000	-1.073.500		-1.535.000	-1.035.000	-1.235.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.160.084,27	-9.984.000	-9.819.600	16.626.000	-14.850.000	-9.800.000	-3.465.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-672.430,36	-2.397.010	-1.314.060	550.000	-1.271.500	-711.500	-326.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-772,00	-5.136.480	-1.381.100		-2.453.960	-1.101.680	-860.080
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-67.155,40	-5.520.550	-985.000		-1.445.000	-1.445.000	-1.095.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.732,89	-53.100	-47.020		0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nr. 24 - 29)	**-18.054.062,48**	**-24.121.140**	**-14.620.280**		**-21.555.460**	**-14.093.180**	**-6.981.580**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-14.784.827,64	-11.074.650	-8.472.880		-7.176.500	-5.924.520	-2.524.320

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung Ertrags- u. Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	**=**	**Veranschlager Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus Nr. 17 und 31)	**-6.231.135,89**	**-19.969.370** *)	**-11.306.900**		**-5.703.320**	**-6.862.560**	**-5.824.540**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0		4.073.320	6.998.560	6.193.540
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaen Vorgängen für Investitionen			0			-136.000	-369.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummern 33 und 34)			**0**		**4.073.320**	**6.862.560**	**5.824.540**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Summe aus Nummern 32 und 35)	**-6.231.135,89**	**-19.969.370**	**-11.306.900**		**-1.630.000**	**0**	**0**

*) voraussichtliches Ergebnis lt. Zwischenbericht für 2025 -12.358.000 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- u. Auszahlungsarten 1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	6.830.057				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	30.578.948				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Bet. u. Sonderverm.	500.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.	0				
4	=	liquide Mittel zum Jahresbeginn	37.909.005				
5	-	Auszahlungen aufgrund der übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-12.433.410				
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)	1.596.630				
8	+/-	veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)	-12.358.000	-11.306.900	-1.630.000	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.714.225	3.407.325	1.777.325	1.777.325	1.777.325
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	14.135.277	2.828.377	1.198.377	1.198.377	1.198.377
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	927.825 €	1.030.185	1.124.611	1.186.422	1.188.404

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	(alte) Fähre
11.24.02.00.03	Gebäude Moosheimer Straße 38
11.24.02.00.04	Eigenbetrieb Gesundheitszentrum
11.24.02.00.06	Gebäude Buchauer Amtshaus
11.24.02.00.07	Gebäude 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 Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.862,54	57.000	53.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.243,45	38.340	41.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.422,00	13.410	12.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.853,10	330.750	535.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.488,93	519.930	572.290
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	63.003,40	57.300	31.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.487,56	180.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.160,42	48.000	48.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.380.521,40**	**1.244.730**	**1.343.960**
12	-	Personalaufwendungen	-5.118.751,96	-6.338.210	-6.223.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.619.131,79	-1.548.580	-1.779.210
15	-	Abschreibungen	-581.765,77	-451.390	-444.370
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-173.603,24	-18.400	-20.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.633.531,05	-2.618.000	-2.089.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000.597,94	-1.336.840	-1.580.730
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.127.381,75**	**-12.311.420**	**-12.137.260**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-8.746.860,35**	**-11.066.690**	**-10.793.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.495.135,68	8.590.640	8.844.610
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.818.255,36	-1.987.310	-2.068.380
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**5.676.880,32**	**6.603.330**	**6.776.230**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-3.069.980,03**	**-4.463.360**	**-4.017.070**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

0 Innere Verwaltung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.306.595,99**	**-10.933.180**	**-10.478.020**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendnungen	228.623,54	20.000	45.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.608.981,55	9.169.480	1.510.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	128.450,17	1.328.460	1.328.460
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.966.055,26**	**10.517.940**	**2.883.460**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	-8.079.737,85	-1.002.000	-1.002.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-845.371,81	-180.000	-130.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-144.674,13	-287.000	-247.030
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-4.451.480	-1.381.100
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-5.000.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.732,89	-45.000	-20.220
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-9.086.516,68**	**-10.965.480**	**-2.780.350**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-7.120.461,42**	**-447.540**	**103.110**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-14.427.057,41**	**-11.380.720**	**-10.374.910**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.145,14	4.145,14	2.945	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.145,14**	**4.145,14**	**2.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.145,14**	**-4.145,14**	**-2.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.145,14**	**4.145,14**	**2.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.414,50	5.414,50	0	15.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.414,50**	**5.414,50**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.414,50**	**-5.414,50**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.414,50**	**5.414,50**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	93.199,80	53.399,80	0	5.000	9.800	0	10.000	10.000	10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**93.199,80**	**53.399,80**	**0**	**5.000**	**9.800**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-93.199,80**	**-53.399,80**	**0**	**-5.000**	**-9.800**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**93.199,80**	**53.399,80**	**0**	**5.000**	**9.800**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
006	**Erwerb von techn. Anlagen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	181.720,94	121.720,94	29.121	38.500	0	0	20.000	20.000	20.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**181.720,94**	**121.720,94**	**29.121**	**38.500**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-181.720,94**	**-121.720,94**	**-29.121**	**-38.500**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**181.720,94**	**121.720,94**	**29.121**	**38.500**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.848,60	19.848,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**19.848,60**	**19.848,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-19.848,60**	**-19.848,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**19.848,60**	**19.848,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.936,64	12.716,64	10.931	0	2.220	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**14.936,64**	**12.716,64**	**10.931**	**0**	**2.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-14.936,64**	**-12.716,64**	**-10.931**	**0**	**-2.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**14.936,64**	**12.716,64**	**10.931**	**0**	**2.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.882,78	1.882,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.882,78**	**1.882,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.882,78**	**-1.882,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.882,78**	**1.882,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.999,20	1.999,20	1.999	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.999,20**	**1.999,20**	**1.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.999,20**	**-1.999,20**	**-1.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.999,20**	**1.999,20**	**1.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000,00	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**8.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-8.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.499,40	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.499,40**	**1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.499,40**	**-1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.499,40**	**1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.198,80	2.998,80	0	0	1.200	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.198,80**	**2.998,80**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.198,80**	**-2.998,80**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.198,80**	**2.998,80**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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, Gebäudeverein., Verwaltung u. Bewirtschaftung beb.**
Leistung	**1124020001**	**Altes Kloster**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.306,44	1.306,44	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.306,44**	**1.306,44**	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.306,44**	**-1.306,44**	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.306,44**	**1.306,44**	0	0	0	0	0	0	0	0
087	**Umgestaltung Außenanlage Altes Kloster**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.328,29	23.328,29	904	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**23.328,29**	**23.328,29**	904	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-23.328,29**	**-23.328,29**	-904	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**23.328,29**	**23.328,29**	904	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	**1124020002**	**Fähre**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.200,00	0,00	0	0	15.200	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**15.200,00**	**0,00**	**0**	**0**	**15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-15.200,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.200,00**	**0,00**	**0**	**0**	**15.200**	**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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.885,00	2.885,00	2.885	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.885,00**	**2.885,00**	**2.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.885,00**	**-2.885,00**	**-2.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.885,00**	**2.885,00**	**2.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	7.659.480	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**7.659.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.665.000,00	7.665.000,00	7.665.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.125.810,00	0,00	0	4.203.480	444.260	0	681.550	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**8.790.810,00**	**7.665.000,00**	**7.665.000**	**9.203.480**	**444.260**	**0**	**681.550**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-8.790.810,00**	**-7.665.000,00**	**-7.665.000**	**-1.544.000**	**-444.260**	**0**	**-681.550**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.790.810,00**	**7.665.000,00**	**7.665.000**	**9.203.480**	**444.260**	**0**	**681.550**	**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	**1124020007**	**Hauptstraße 80**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.000,00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Seite :
Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	260,00	260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**260,00**	**260,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.124,20	159.124,20	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**159.124,20**	**159.124,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-158.864,20**	**-158.864,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	6.833,54	6.833,54	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**165.957,74**	**165.957,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
610	**Umbau altes Schulhaus Fulgenstadt**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	225,00	225,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**225,00**	**225,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.524,64	62.524,64	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**62.524,64**	**62.524,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-62.299,64**	**-62.299,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**62.524,64**	**62.524,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Seite :
Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.293,39	15.293,39	5.785	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.749,06	5.919,06	3.069	4.000	8.830	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**30.042,45**	**21.212,45**	**8.854**	**4.000**	**8.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-30.042,45**	**-21.212,45**	**-8.854**	**-4.000**	**-8.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.042,45**	**21.212,45**	**8.854**	**4.000**	**8.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.615,43	12.615,43	3.800	8.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**62.615,43**	**12.615,43**	**3.800**	**8.000**	**5.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-62.615,43**	**-12.615,43**	**-3.800**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**62.615,43**	**12.615,43**	**3.800**	**8.000**	**5.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
006	**Erwerb von techn. Anlagen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.438,70	4.438,70	4.438	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.438,70**	**4.438,70**	**4.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.438,70**	**-4.438,70**	**-4.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.438,70**	**4.438,70**	**4.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
024	**Sanierung Rathaus Nebengebäude**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**45.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**100.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
024	**Sanierung Rathaus Nebengebäude**										
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-55.000,00**	**0,00**	0	0	**-55.000**	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.000,00**	**0,00**	0	0	**100.000**	0	0	0	0	0
084	**Einbau Bürgerbüro und Elektroinstallation Rathaus Bad Saulgau**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.072,56	2.072,56	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.072,56**	**2.072,56**	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.072,56**	**-2.072,56**	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.072,56**	**2.072,56**	0	0	0	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	205.000,00	205.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**205.000,00**	**205.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.180,82	1.180,82	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.180,82**	**1.180,82**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**201.819,18**	**203.819,18**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.180,82**	**1.180,82**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.826,37	5.826,37	1.879	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.826,37**	**5.826,37**	**1.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.826,37**	**-5.826,37**	**-1.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.826,37**	**5.826,37**	**1.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.671.010,00	0,00	0	248.000	936.840	0	1.772.410	1.101.680	860.080	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.671.010,00**	**0,00**	**0**	**248.000**	**936.840**	**0**	**1.772.410**	**1.101.680**	**860.080**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.671.010,00**	**0,00**	**0**	**-248.000**	**-936.840**	**0**	**-1.772.410**	**-1.101.680**	**-860.080**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.671.010,00**	**0,00**	**0**	**248.000**	**936.840**	**0**	**1.772.410**	**1.101.680**	**860.080**	**0**
005	**Tilgung Trägerdarlehen EigB Grundstücke**										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.013.513,12	760.113,12	126.685	126.700	126.700	0	126.700	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.013.513,12**	**760.113,12**	**126.685**	**126.700**	**126.700**	**0**	**126.700**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**1.013.513,12**	**760.113,12**	**126.685**	**126.700**	**126.700**	**0**	**126.700**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		**Allgemeine Maßnahmen**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**30.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-30.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
002		**Anlegung Lagerplatz in alter Stadtgärtnerei**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000,00	232.087,12	0	0	0	0	0	0	0	32.912
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**265.000,00**	**232.087,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.912**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-265.000,00**	**-232.087,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.912**
15		Aktivierte Eigenleistungen	33.520,94	33.520,94	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**298.520,94**	**265.608,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.912**
004		**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	103.719,79	58.719,79	11.030	37.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**103.719,79**	**58.719,79**	**11.030**	**37.000**	**15.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-103.719,79**	**-58.719,79**	**-11.030**	**-37.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**103.719,79**	**58.719,79**	**11.030**	**37.000**	**15.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
007		**Erwerb von Fahrzeugen**										
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.573,02	43.573,02	8.977	10.000	10.000	0	5.000	10.000	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**68.573,02**	**43.573,02**	**8.977**	**10.000**	**10.000**	**0**	**5.000**	**10.000**	**0**	**0**
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.143.719,84	673.719,84	74.730	183.000	185.000	0	120.000	65.000	100.000	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.143.719,84**	**673.719,84**	**74.730**	**183.000**	**185.000**	**0**	**120.000**	**65.000**	**100.000**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
007	**Erwerb von Fahrzeugen**										
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.075.146,82**	**-630.146,82**	**-65.752**	**-173.000**	**-175.000**	**0**	**-115.000**	**-55.000**	**-100.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.143.719,84**	**673.719,84**	**74.730**	**183.000**	**185.000**	**0**	**120.000**	**65.000**	**100.000**	**0**
016	**Erwerb von Maschinen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.315,92	34.315,92	6.485	1.500	7.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**56.315,92**	**34.315,92**	**6.485**	**1.500**	**7.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-56.315,92**	**-34.315,92**	**-6.485**	**-1.500**	**-7.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**56.315,92**	**34.315,92**	**6.485**	**1.500**	**7.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
098	**Neubau Bürogebäude mit Sanitär- u. Sozialräumen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.623,54	228.623,54	228.623	20.000	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**228.623,54**	**228.623,54**	**228.623**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.920.000,00	1.440.000,00	844.467	180.000	0	0	0	0	0	1.300.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.389,33	1.389,33	1.389	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.921.389,33**	**1.441.389,33**	**845.856**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.290.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.692.765,79**	**-1.212.765,79**	**-617.233**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.310.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	103.767,56	103.767,56	31.487	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.025.156,89**	**1.545.156,89**	**877.344**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.290.000**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.979,95	2.979,95	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.979,95**	**2.979,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.979,95**	**-2.979,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.979,95**	**2.979,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.016,24	43.016,24	589	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**43.016,24**	**43.016,24**	**589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-43.016,24**	**-43.016,24**	**-589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**43.016,24**	**43.016,24**	**589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.364,90	6.364,90	2.900	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**21.364,90**	**6.364,90**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-21.364,90**	**-6.364,90**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**21.364,90**	**6.364,90**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00	0,00	0	30.000	10.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.000,00**	**0,00**	**0**	**30.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.000,00**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000,00**	**0,00**	**0**	**30.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.117,00	5.117,00	3.213	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.117,00**	**5.117,00**	**3.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.117,00**	**-5.117,00**	**-3.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.117,00**	**5.117,00**	**3.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.950,01	14.950,01	14.950	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.214.950,01**	**1.214.950,01**	**14.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.214.950,01**	**-1.214.950,01**	**-14.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.214.950,01**	**1.214.950,01**	**14.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
008	**Erwerb von unbebauten Grundstücken**										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.279,46	13.279,46	68	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**13.279,46**	**13.279,46**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.104.298,90	7.404.298,90	391.884	1.000.000	1.000.000	0	1.500.000	1.000.000	1.200.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**12.104.298,90**	**7.404.298,90**	**391.884**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-12.091.019,44**	**-7.391.019,44**	**-391.816**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-1.200.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**12.104.298,90**	**7.404.298,90**	**391.884**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**0**
009	**Grundstücksverkäufe**										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.629.672,36	9.629.672,36	1.599.935	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**15.629.672,36**	**9.629.672,36**	**1.599.935**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.062,86	106.062,86	481	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**106.062,86**	**106.062,86**	**481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**15.523.609,50**	**9.523.609,50**	**1.599.454**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**106.062,86**	**106.062,86**	**481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
010	**Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen**										

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	**Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen**										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.219.353,79	12.313,79	1.764	1.201.760	1.201.760	0	1.760	1.760	1.760	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.219.353,79**	**12.313,79**	**1.764**	**1.201.760**	**1.201.760**	**0**	**1.760**	**1.760**	**1.760**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**1.219.353,79**	**12.313,79**	**1.764**	**1.201.760**	**1.201.760**	**0**	**1.760**	**1.760**	**1.760**	**0**
080	**Bauplätze u. Gewerbeflächen**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.459,81	12.459,81	1.635	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**12.459,81**	**12.459,81**	**1.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-12.459,81**	**-12.459,81**	**-1.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**12.459,81**	**12.459,81**	**1.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt:

11.10.00.00.00 Steuerung

Kurzbeschreibung:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,50	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*550,50*	*1.000*	*1.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.881,48	169.850	158.960
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	*6.310,00*	*8.380*	*6.520*
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*120.571,48*	*161.470*	*152.440*
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**127.431,98**	**170.850**	**159.960**
12	-	Personalaufwendungen	-520.742,23	-538.480	-505.280
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-260.904,70*	*-269.770*	*-279.590*
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-110.955,77*	*-109.860*	*-121.640*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-81.943,71*	*-86.450*	*-10.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-10.022,73*	*-10.800*	*-11.120*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-50.427,32*	*-54.600*	*-76.000*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-6.488,00*	*-7.000*	*-6.930*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.917,28	-37.930	-43.130
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-2.395,62*	*-1.000*	*0*
		42320000 Leasing (Dienstwagen)	*-1.680,43*	*0*	*-5.150*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*-2.850*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (davon Fortbildung GR 2 T€, Bürgermeisterwoche Radolfzell 2 T€)	*-1.784,80*	*-9.000*	*-7.000*
		42610020 Info-Reisen Gemeinderat (Klausurtagungen 8 T€, Einwohnerversammlung 1,5 T€)	*-2.801,94*	*-9.500*	*-9.500*
		42710003 Repräsentationsmittel BMin	*-980,43*	*-2.000*	*-2.000*
		42710004 Repräsentationsmittel Bierstetten	*-1.264,90*	*-1.220*	*-1.220*
		42710005 Repräsentationsmittel Bolstern	*-919,57*	*-1.160*	*-1.160*
		42710006 Repräsentationsmittel Bondorf	*-1.000,95*	*-1.080*	*-1.080*
		42710007 Repräsentationsmittel Braunenweiler	*-173,90*	*-1.300*	*-1.300*
		42710008 Repräsentationsmittel Friedberg	*-1.114,69*	*-1.080*	*-1.080*
		42710009 Repräsentationsmittel Fulgenstadt	*-1.139,43*	*-1.300*	*-1.300*
		42710010 Repräsentationsmittel Großtissen	*-846,21*	*-1.160*	*-1.160*
		42710011 Repräsentationsmittel Haid	*-1.345,57*	*-1.650*	*-1.650*
		42710012 Repräsentationsmittel Hochberg	*-1.187,45*	*-1.160*	*-1.160*
		42710013 Repräsentationsmittel Lampertsweiler	*-995,04*	*-1.080*	*-1.080*
		42710014 Repräsentationsmittel Moosheim	*-1.108,01*	*-1.080*	*-1.080*
		42710015 Repräsentationsmittel Renhardsweiler	*-842,50*	*-1.080*	*-1.080*
		42710016 Repräsentationsmittel Wolfartsweiler	*-1.054,50*	*-1.080*	*-1.080*
		42710021 Repräsentationsmittel I. Beigeordneter	*-798,91*	*-1.000*	*-1.200*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-482,43*	*0*	*0*
15	-	Abschreibungen	-1.017,77	-1.070	-1.070
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*-1.017,77*	*-1.070*	*-1.070*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.478,24	-352.310	-326.350

STADT BAD SAULGAU

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Datum: 06.03.2026
Uhrzeit: 08:22:27

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Erhöhung wg. neuem Ausschuss)	*-41.210,80*	*-35.000*	*-40.000*
		44210100 ehrenamtliche Entschädigung Ortsvorsteher (Erhöhung in 2025 war geringer als geplant)	*-191.866,92*	*-261.800*	*-235.000*
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	*-8.298,40*	*-15.000*	*-10.000*
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-470,00*	*-520*	*-470*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-6.064,46*	*-3.500*	*-5.000*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-1.220,09*	*-1.770*	*-1.800*
		44310400 Dienstreisen	*-5.400,64*	*-6.000*	*-6.000*
		44310410 Dienstreisen OVs	*-5.815,68*	*-7.500*	*-7.000*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*-6.444,33*	*-10.000*	*-10.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-7.686,92*	*-10.220*	*-10.080*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-820.155,52**	**-929.790**	**-875.830**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-692.723,54**	**-758.940**	**-715.870**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	846.352,30	928.180	893.180
		38110100 i.V. allgemein	*272.190,00*	*287.640*	*286.630*
		38110900 i.V. Steuerung	*574.162,30*	*640.540*	*606.550*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-153.628,76	-169.240	-177.310
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-137.429,24*	*-139.080*	*-138.170*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-215,97*	*-1.000*	*-1.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-15.026,74*	*-27.220*	*-36.870*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-956,81*	*-1.940*	*-1.270*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**692.723,54**	**758.940**	**715.870**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.530,33	7.030	6.840
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*7.530,33*	*7.030*	*6.840*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.530,33**	**7.030**	**6.840**
12	-	Personalaufwendungen	-93.312,19	-99.750	-102.640
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-71.681,68*	*-75.830*	*-78.350*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-6.585,94*	*-7.390*	*-7.180*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-15.044,57*	*-16.530*	*-17.110*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.818,88	-16.600	-52.900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (48 neue I-Pads für Gremiensitzungen 26 T€)	*0,00*	*-700*	*-26.700*
		42310000 Mieten und Pachten (alle Sitzungen mittlerweile im Stadtforum)	*-9.159,97*	*-10.000*	*-10.000*
		42320000 Leasing (E-Räder)	*-574,75*	*0*	*0*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-120,50*	*0*	*0*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-357,00*	*-700*	*-700*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Umstellung Serverinfrastruktur, Aktualisierung Datenbank, Anpassung technische Vorgaben SD-Net)	*-4.606,66*	*-5.200*	*-15.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.879,13	-10.310	-10.140
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (Catering, Protokolle binden, Parkausweise GR)	*-4.362,52*	*-7.000*	*-7.000*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-1.344,77*	*-1.500*	*-1.500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-28,80*	*-90*	*-70*
		44310400 Dienstreisen	*0,00*	*-200*	*-200*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.143,04*	*-1.520*	*-1.370*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-115.010,20**	**-126.660**	**-165.680**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-107.479,87**	**-119.630**	**-158.840**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	152.065,21	171.920	213.710
		38110100 i.V. allgemein	*61.660,00*	*71.460*	*71.850*
		38110900 i.V. Steuerung	*90.405,21*	*100.460*	*141.860*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.585,34	-52.290	-54.870
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-32.021,18*	*-34.550*	*-32.580*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-8.249,43*	*-12.000*	*-12.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-2.664,73*	*-3.540*	*-8.090*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-1.650,00*	*-2.200*	*-2.200*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**107.479,87**	**119.630**	**158.840**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt:

11.12.00.00.00 Steuerungsunterstützung und Controlling

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
Optimierung der Verwaltung

Schaffung von Planbarkeit
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

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

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-200.293,45	-193.120	-190.650
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-80.737,64*	*-82.870*	*-89.930*
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-55.769,19*	*-60.280*	*-60.310*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-43.345,81*	*-46.470*	*-31.400*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-5.085,52*	*0*	*-5.510*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-12.111,29*	*0*	*0*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-3.244,00*	*-3.500*	*-3.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-200*	*-300*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.794,31	-2.880	-2.730
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*0,00*	*-150*	*-150*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-403,80*	*-600*	*-600*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-3,94*	*-10*	*-10*
		44310400 Dienstreisen	*-20,40*	*-100*	*-100*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*-223,13*	*-500*	*-500*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.143,04*	*-1.520*	*-1.370*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-202.087,76**	**-197.200**	**-194.680**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-202.087,76**	**-197.200**	**-194.680**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	349.728,42	338.280	356.730
		38110100 i.V. allgemein	*0,00*	*24.010*	*0*
		38110900 i.V. Steuerung	*349.728,42*	*314.270*	*356.730*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-147.640,66	-141.080	-162.050
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-141.680,00*	*-132.190*	*-136.670*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-4.958,66*	*-6.920*	*-23.750*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-477,00*	*-970*	*-630*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten (1 T€ Rathaus)	*-525,00*	*-1.000*	*-1.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**202.087,76**	**197.200**	**194.680**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt:

11.14.03.00.00 Gesamtpersonalrat

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.010,00	17.590	18.300
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*19.010,00*	*17.590*	*18.300*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.010,00**	**17.590**	**18.300**
12	-	Personalaufwendungen	-61.150,11	-81.580	-80.590
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-46.751,06*	*-61.950*	*-61.530*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-4.267,03*	*-6.060*	*-5.620*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-10.116,02*	*-13.500*	*-13.440*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-16,00*	*-70*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.410,25	-5.250	-5.250
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-999,01*	*0*	*0*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-4.411,24*	*-5.000*	*-5.000*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*0,00*	*-250*	*-250*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.746,41	-18.180	-20.950
		44110030 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen des Personals	*-18.089,50*	*-14.000*	*-17.000*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-859,05*	*-1.300*	*-1.300*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste (Handy wg. Homeoffice)	*-522,77*	*-600*	*-600*
		44310400 Dienstreisen	*-211,80*	*0*	*0*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-348,73*	*0*	*0*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.714,56*	*-2.280*	*-2.050*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-88.306,77**	**-105.010**	**-106.790**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-69.296,77**	**-87.420**	**-88.490**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.402,43	112.000	124.390
		38110900 i.V. Steuerung	*97.402,43*	*112.000*	*124.390*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.105,66	-24.580	-35.900
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-25.110,00*	*-19.960*	*-30.120*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-633,84*	*-1.500*	*0*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-2.311,82*	*-3.020*	*-5.680*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-50,00*	*-100*	*-100*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**69.296,77**	**87.420**	**88.490**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt:

11.14.06.00.00 Repräsentation

Kurzbeschreibung:

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;

Städtepartnerschaften

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119,15	2.590	2.400
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.119,15*	*2.590*	*2.400*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.119,15**	**2.590**	**2.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.570,87	-28.000	-32.500
		42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für internat. Partnerschaften (20-jähriges Jubiläum mit Himmelberg, 45-jähriges Jubiläum mit Chalais)	*-1.545,01*	*-4.000*	*-8.000*
		42710002 Ehrungen u. Jubiläen (Sportler-/Musiker-/Blutspendeehrungen)	*-30.212,72*	*-17.000*	*-17.000*
		42710025 Neujahrsempfang	*-7.813,14*	*-7.000*	*-7.500*
17	-	Transferaufwendungen	-4.200,00	-4.200	-4.200
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Partnerschaftsvereine 4,2 T€)	*-4.200,00*	*-4.200*	*-4.200*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.573,90	-3.300	-5.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*0,00*	*-300*	*-300*
		44310010 Heimatbrief	*-5.573,90*	*-3.000*	*-5.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-49.344,77**	**-35.500**	**-42.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-47.225,62**	**-32.910**	**-40.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.465,77	45.180	52.520
		38110900 i.V. Steuerung	*57.465,77*	*45.180*	*52.520*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.240,15	-12.270	-12.420
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-2.420,11*	*-180*	*-1.310*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-6.770,00*	*-7.090*	*-7.110*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-1.050,04*	*-5.000*	*-4.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**47.225,62**	**32.910**	**40.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt:

11.14.10.00.00 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

STADT BAD SAULGAU

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Datum: 06.03.2026
Uhrzeit: 08:22:27

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.862,54	57.000	28.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Zuschuss zur Personalstelle aus dem Programm "Koordination kommunale Entwicklungspolitik")	*74.060,55*	*57.000*	*28.000*
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*801,99*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**74.862,54**	**57.000**	**28.000**
12	-	Personalaufwendungen	-85.883,32	-93.480	-28.540
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-66.314,65*	*-71.000*	*-21.780*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-6.038,89*	*-6.690*	*-2.000*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-13.529,78*	*-15.790*	*-4.760*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.877,10	-9.700	-9.700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-200*	*-200*
		42310000 Mieten und Pachten (für Veranstaltungen)	*-148,79*	*-1.000*	*-1.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-300*	*-300*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Projekte/Maßnahmen Nachhaltigkeit, Veranstaltungen u.ä.)	*-10.837,28*	*-6.000*	*-6.000*
		42710030 Broschüren u. ä.	*-5.891,03*	*-2.000*	*-2.000*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*0,00*	*-200*	*-200*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920,67	-1.960	-1.880
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (weitere Aktionen "Fair Trade")	*-1.186,65*	*-1.000*	*-1.000*
		44310400 Dienstreisen	*-162,50*	*-200*	*-200*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-571,52*	*-760*	*-680*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-104.681,09**	**-107.140**	**-42.120**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-29.818,55**	**-50.140**	**-14.120**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.235,56	90.670	50.200
		38110900 i.V. Steuerung	*67.235,56*	*90.670*	*50.200*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.417,01	-40.530	-36.080
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*0,00*	*-170*	*-150*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-36.030,00*	*-37.750*	*-31.990*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-131,10*	*-1.000*	*-1.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-1.155,91*	*-1.510*	*-2.840*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten (Sitzungssaal Rathaus)	*-100,00*	*-100*	*-100*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**29.818,55**	**50.140**	**14.120**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt:

11.20.00.00.20 EDV

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

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf; Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	969,34	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*969,34*	*0*	*0*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,39	2.740	12.010
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*246,37*	*390*	*1.720*
		34850098 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (steuerpflichtig)	*1.267,02*	*2.350*	*10.290*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.482,73**	**2.740**	**12.010**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.755,11	-106.300	-382.750
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (höhere Kosten wegen der Erweiterung der Netzwerksicherheit)	*-13.876,51*	*-20.000*	*-20.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (allg. 3 T€; neue PCs fürs Rathaus: 87 Thin Clients 112,25 T€, 23 Monitore 5,1 T€, 90 Tastaturen 29,8 T€)	*-3.250,20*	*-3.000*	*-150.150*
		42320000 Leasing	*-11.442,12*	*-16.800*	*-16.800*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (CIP 29 T€, neues Finanzwesenprogramm (parallel) 91,5 T€, Regi-Safe 23 T€, NetApp/Spam/Veeam /G-On 11 T€, Lizenz Cybersecurity-Software (NIS-2 Richtlinie EU) 23,5 T€, neue Software für E-Mailverschlüsselung 6 T€, 6 x Office-Programme für bestehende PCs 1,8 T€)	*-48.186,28*	*-56.500*	*-185.800*
		42710075 sonstige Aufwendungen für EDV (Netzwerksegmentierung für höhere Sicherheit 10 T€)	*0,00*	*-10.000*	*-10.000*
15	-	Abschreibungen	-21.615,54	-38.400	-37.010
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-21.615,54*	*-38.400*	*-37.010*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.925,02	-103.170	-109.960
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (Zentralbeschaffung für Verbrauchsmaterial; Preiserhöhung für Toner)	*-9.166,79*	*-18.000*	*-18.000*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Datenschutzbeauftragter)	*-4.641,00*	*-6.000*	*-6.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-3.965,08*	*-5.800*	*-6.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-59.152,15*	*-73.370*	*-79.960*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-175.295,67**	**-247.870**	**-529.720**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-172.812,94**	**-245.130**	**-517.710**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	176.582,94	248.810	521.670
		38110200 i.V. EDV	*176.582,94*	*248.810*	*521.670*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.770,00	-3.680	-3.960
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-3.770,00*	*-3.680*	*-3.960*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**172.812,94**	**245.130**	**517.710**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt:

11.21. Personalwesen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

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

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

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

Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

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

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.000
		31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Zuschuss für Well-Pass)	*0,00*	*0*	*7.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.490,92	4.000	13.100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.106,05*	*4.000*	*3.500*
		34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Umsatzsteuer Well-Pass u. 1 % Jobrad)	*4.384,87*	*0*	*9.600*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.327,26	101.880	99.290
		34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	*3.088,92*	*0*	*0*
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*103.238,34*	*101.880*	*99.290*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**115.818,18**	**105.880**	**119.390**
12	-	Personalaufwendungen	-940.425,83	-1.132.060	-1.150.640
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-125.247,20*	*-129.280*	*-136.160*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-285.619,60*	*-407.560*	*-396.030*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-45.717,40*	*-48.230*	*-49.800*
		40211000 Beiträge zu Versorgungskassen pensionierte Beamte	*-249.364,16*	*-260.830*	*-293.870*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-26.622,96*	*-40.710*	*-36.290*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-60.428,70*	*-89.760*	*-86.490*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-6.488,00*	*-7.000*	*-7.000*
		40411000 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für pensionierte Beamte	*-140.937,81*	*-148.690*	*-145.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.649,81	-65.800	-78.130
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (1 Bürostuhl u. 2 PC)	*231,48*	*-2.000*	*-1.500*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*-300*	*-900*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-7.403,95*	*-7.000*	*-7.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Fremdleistungen für Lohnabrechnungen)	*-309,14*	*-200*	*-200*
		42710017 Repräsentationsmittel FB 2	*-241,53*	*-300*	*-300*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Check-In 4,5 T€, ZEUS 5 T€, Personalwesen 46,3 T€, Umstellung Kom One beim Personal 7,7 T€, Perbility 4,5 T€, Update ZEUS-Terminal 230 €)	*-65.926,67*	*-56.000*	*-68.230*
15	-	Abschreibungen	-9.685,24	-2.770	-3.110
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-9.685,24*	*-2.770*	*-3.110*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.132,98	-181.540	-202.220
		44110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen, Entschädigungen u. ä.	*-82.219,97*	*-100.000*	*-100.000*
		44110020 betriebliche Gesundheitsförderung (mehr Well-Pass-Interessenten)	*-9.445,86*	*-25.000*	*-32.000*
		44110021 Verrechnungskonto Wellpass	*0,00*	*0*	*-9.600*
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-1.304,60*	*-1.500*	*-1.800*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-5.173,95*	*-9.000*	*-7.000*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-3.560,21*	*-5.000*	*-5.200*
		(Beschaffung Zugang zu kompl. Gesetzessammlung für die gesamte Verwaltung)			
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-410,45*	*-700*	*-550*
		44310400 Dienstreisen	*-500,35*	*-2.500*	*-1.500*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*-3.953,70*	*-8.000*	*-8.000*
		(Gerichtskosten für steigende Anzahl an Verfahren)			
		44310520 Sicherheitsfachkraft	*-3.986,52*	*-6.200*	*-7.000*
		44310521 Betriebsarzt	*-9.576,11*	*-13.000*	*-20.000*
		(neuer Betriebsarzt + Fachärzte)			
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-8.001,26*	*-10.640*	*-9.570*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.151.893,86**	**-1.382.170**	**-1.434.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.036.075,68**	**-1.276.290**	**-1.314.710**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	902.556,18	980.900	984.920
		38110100 i.V. allgemein	*902.556,18*	*980.900*	*984.920*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-135.529,66	-156.740	-175.350
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-120.814,72*	*-135.100*	*-139.530*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-12.489,94*	*-17.140*	*-32.220*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-2.225,00*	*-3.500*	*-2.600*
		(Besprechungsraum/Sitzungssaal Rathaus 2.500 €, Gymnastikraum SG II 100 €)			
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**767.026,52**	**824.160**	**809.570**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-269.049,16**	**-452.130**	**-505.140**

Produkt:

11.22. Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen

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

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

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

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

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

STADT BAD SAULGAU

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Datum: 06.03.2026
Uhrzeit: 08:22:27

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48,00	30	30
		33110000 Verwaltungsgebühren	*48,00*	*30*	*30*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189,80	30	30
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.189,80*	*30*	*30*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.680,00	25.410	25.080
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	*3.990,00*	*2.990*	*1.470*
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*17.690,00*	*17.420*	*18.610*
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen (Erstattung Jagdgenossenschaft für Erledigung Verwaltungsaufgaben durch die Stadt)	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.477,83	18.000	18.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	*25.477,83*	*18.000*	*18.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**53.395,63**	**43.470**	**43.140**
12	-	Personalaufwendungen	-370.549,80	-500.400	-480.570
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-71.883,50*	*-73.470*	*-73.540*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-208.632,86*	*-284.420*	*-260.770*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-24.054,50*	*-25.380*	*-39.140*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-18.940,46*	*-35.310*	*-30.610*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-43.790,48*	*-78.320*	*-73.010*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-3.248,00*	*-3.500*	*-3.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.351,75	-20.260	-21.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (EDV-Ausstattung, Bürostuhle, Tischrechner)	*-355,91*	*-3.500*	*-3.000*
		42320000 Leasing (E-Räder)	*-1.911,52*	*-560*	*0*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (allg. 3,5 T€, 500 € für MA Steuern, 3,5 T€ Schulung neues Finanzwesenprogramm)	*-1.381,00*	*-4.000*	*-7.500*
		42710019 Repräsentationsmittel FB 4	*0,00*	*-200*	*-200*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Avviso 4 T€, Support C.I.P. 3 T€, Daten Vorjahre C.I.P. auslagern 2,5 T€, Wartung DTA Gewerbesteuer 1 T€)	*-4.703,32*	*-12.000*	*-10.500*
15	-	Abschreibungen	-124,95	-500	-500
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-124,95*	*-500*	*-500*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.436,57	-18.400	-20.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs (davon 1.400 € Bürgerbüro)	*-15.436,57*	*-18.400*	*-20.000*
17	-	Transferaufwendungen	-12.610,31	-13.300	-14.000
		43780000 Umlage an die GPA	*-12.610,31*	*-13.300*	*-14.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.490,12	-73.320	-75.190
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-80,00*	*-80*	*-80*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-1.605,50*	*-1.500*	*-2.000*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-976,00*	*-1.000*	*-1.200*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-14,10*	*-40*	*-40*
		44310400 Dienstreisen	*-65,60*	*-400*	*-400*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Gerichtsvollzieherkosten 6 T€, Steuerberaterkosten § 2b UstG/TCMS 2 T€, lfd. Beratung Steuerberater 6 T€, Kosten Ust-Erklärung 1 T€, GPA-Prüfung 45 T€)	*-3.484,16*	*-60.000*	*-60.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-41,63*	*0*	*0*
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (VwKB f. Bearbeitung Umsatzsteuer an EigB Abwasser u. Software Agenda)	*-354,54*	*-6.500*	*-8.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-2.857,59*	*-3.800*	*-3.420*
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	*-11,00*	*0*	*-50*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-416.563,50**	**-626.180**	**-611.460**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-363.167,87**	**-582.710**	**-568.320**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	365.500,00	351.840	376.390
		38110100 i.V. allgemein	*365.500,00*	*351.840*	*376.390*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.342,52	-143.920	-189.680
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-107.760,00*	*-126.150*	*-132.530*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-11.955,52*	*-16.650*	*-56.370*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-477,00*	*-970*	*-630*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-150,00*	*-150*	*-150*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**245.157,48**	**207.920**	**186.710**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-118.010,39**	**-374.790**	**-381.610**

Produkt:

11.23.05.00.00 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Buchungshinweis:

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

Kurzbeschreibung:

Risikoanalyse;

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;

Geltendmachung von Versicherungsschutz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.334,50	15.800	17.060
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*20.334,50*	*15.800*	*17.060*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.334,50**	**15.800**	**17.060**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.085,01	-32.000	-33.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-29.085,01*	*-32.000*	*-33.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.135,55	-182.230	-178.130
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-165.135,55*	*-182.230*	*-178.130*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-194.220,56**	**-214.230**	**-211.130**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-173.886,06**	**-198.430**	**-194.070**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	194.336,06	220.170	215.550
		38110100 i.V. allgemein	*194.336,06*	*220.170*	*215.550*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.450,00	-21.740	-21.480
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-20.450,00*	*-21.740*	*-21.480*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**173.886,06**	**198.430**	**194.070**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

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

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

Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
Kundenzufriedenheit

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	140.000	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*140.000*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**140.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-92.416,13	-221.050	-179.260
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-71.816,78*	*-167.460*	*-136.870*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-6.426,90*	*-16.460*	*-12.500*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-14.168,45*	*-37.120*	*-29.890*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*-10*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.008,13	-79.200	-44.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-200*	*-200*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-277,26*	*-400*	*-400*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-510,00*	*-400*	*-400*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-1.248,58*	*-1.200*	*-1.200*
		42715090 Aufwendungen für Planungsleistungen u.ä. (Bestandsuntersuchung/Sanierungsfahrplan für Stadthalle (20 T€), Fachplanung vorbeugender Brandschutz WKSV SG I (22 T€))	*-49.736,99*	*-50.000*	*-42.000*
		42715092 Aufwendungen für Planungsleistungen (teilw. Vorsteuer) (Wettbewerb 3-Feld-Halle teilweise vst.-pflichtig)	*-1.720,80*	*-20.000*	*0*
		42715093 Aufwendungen für Planungsleistungen (volle Vorsteuer) (die Hhstellen für Wettbewerbe in diesem Produkt sind alle gegenseitig deckungsfähig)	*-514,50*	*-7.000*	*0*
15	-	Abschreibungen	-249,90	0	-1.280
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-249,90*	*0*	*-1.280*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.935,48	-5.220	-5.100
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-1.047,20*	*-1.050*	*-1.050*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-96,59*	*-200*	*-200*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-251,41*	*-200*	*-200*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-173,08*	*-230*	*-420*
		44310400 Dienstreisen	*-34,80*	*-400*	*-400*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-46,33*	*-100*	*-100*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-2.286,07*	*-3.040*	*-2.730*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-150.609,64**	**-305.470**	**-229.840**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-150.609,64**	**-165.470**	**-229.840**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	164.340,00	50.270	33.780
		38110100 i.V. allgemein	*18.980,00*	*50.270*	*33.780*
		38110400 Erträge aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*145.360,00*	*0*	*0*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.670,82	-69.790	-69.610
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-54.830,00*	*-61.840*	*-60.160*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-1.000*	*-500*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-2.311,82*	*-3.020*	*-5.680*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-954,00*	*-1.930*	*-1.270*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten (Rathaus)	*-1.575,00*	*-2.000*	*-2.000*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**104.669,18**	**-19.520**	**-35.830**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-45.940,46**	**-184.990**	**-265.670**

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;

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

Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;

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

Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Konnexitätszahlungen für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung nach § 34a KlimaG BW)	*0,00*	*0*	*18.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	12.390	14.360
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*250,00*	*12.390*	*14.360*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*30.000*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**250,00**	**42.390**	**32.360**
12	-	Personalaufwendungen	-225.127,82	-310.450	-332.940
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-173.523,80*	*-235.250*	*-254.200*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-15.566,85*	*-23.060*	*-23.220*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-36.033,17*	*-52.130*	*-55.520*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*-10*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.601,89	-13.000	-17.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (zentrale Veranschlagung für Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel)	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (FB III 500 €, FB V 1 T€)	*-1.237,00*	*-1.000*	*-1.500*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-203,51*	*-400*	*-400*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (3,8 T€ Bew.st. 600, 1.500 € Bew.st. 100)	*0,00*	*-5.300*	*-5.300*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Archicad/Certiform 3 T€, Pachtprogramm Hallenbelegung 1.300 €, Wartung Comteos 3,7 T€)	*-6.161,38*	*-4.300*	*-8.000*
15	-	Abschreibungen	-499,80	0	-480
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-499,80*	*0*	*-480*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.160,03	-40.590	-74.220
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (FB 500 € III €, FB V 300 €)	*-71,92*	*-800*	*-800*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-500*	*-500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-1.177,99*	*-1.850*	*-1.440*
		44310400 Dienstreisen (FB V: 200 €, FB III: 1,5 T€)	*-2.325,48*	*-1.700*	*-1.700*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*0,00*	*-1.000*	*-500*
		44310510 kommunales Energiemanagement (davon u.a. Energieagentur 5 T€, EEA 10 T€, kommunale Wärmeplanung 50 T€ u.a.)	*-6.109,20*	*-30.000*	*-65.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-46,33*	*-180*	*-180*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-3.429,11*	*-4.560*	*-4.100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-246.389,54**	**-364.040**	**-424.840**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-246.139,54**	**-321.650**	**-392.480**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	343.250,00	314.460	348.730
		38110100 i.V. allgemein	*319.880,00*	*314.460*	*348.730*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		38110400 Erträge aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*23.370,00*	*0*	*0*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.715,46	-99.280	-106.190
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-75.530,00*	*-88.100*	*-87.410*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-500*	*0*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-5.329,46*	*-7.080*	*-16.180*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-1.431,00*	*-2.900*	*-1.900*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-425,00*	*-700*	*-700*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**260.534,54**	**215.180**	**242.540**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**14.395,00**	**-106.470**	**-149.940**

STADT BAD SAULGAU

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Datum: 06.03.2026
Uhrzeit: 08:22:27

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.075,34	34.630	33.190
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*36.075,34*	*34.630*	*33.190*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.344,92	4.250	4.250
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.344,92*	*4.250*	*4.250*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**41.420,26**	**38.880**	**37.440**
12	-	Personalaufwendungen	-11.117,98	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-8.503,88*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-773,55*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-1.840,55*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.452,72	-27.100	-36.760
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartung Aufzug 1,4 T€, allg. 3 T€, Sanierung Außenfassade 5 T€, Wartung RWA 600 €, Sanierung Heizraumtür u. Außentüren 6 T€, Erneuerung Verglasung 5 T€, Umstellung Hauptmelder Brandmeldeanlage von 2G auf 4G 1,5 T€)	*-30.541,43*	*-14.800*	*-22.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-320,11*	*0*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (200 Sitzkissen incl. Aufbewahrungsbox)	*-536,69*	*-500*	*-2.500*
		42310010 Miete für Glasfaseranschluss	*-2.293,34*	*-1.200*	*-1.260*
		42411100 Heizung	*-2.922,32*	*-3.500*	*-3.500*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*0,00*	*-1.600*	*0*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*6,30*	*0*	*0*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-4.845,13*	*-5.500*	*-6.000*
15	-	Abschreibungen	-77.024,08	-73.110	-69.190
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-77.024,08*	*-73.110*	*-69.190*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-129.594,78**	**-100.210**	**-105.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-88.174,52**	**-61.330**	**-68.510**
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	-21.440,28	-16.980	-22.320
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-8.754,97*	*-6.480*	*-9.520*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-8.120,00*	*-6.950*	*-8.460*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-4.565,31*	*-3.550*	*-4.340*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**91.959,72**	**96.420**	**91.080**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.785,20**	**35.090**	**22.570**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	10.500
		34110000 Mieten und Pachten	*2.000,00*	*0*	*10.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.000,00**	**0**	**10.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.035,03	-42.000	-34.650
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dachabdichtungs- u. Putzsanierungsarbeiten Innenhof Richtung Kindergarten 15 T€, Erneuerung Fußbodenbeläge 1. u. 2. OG 5 T€, Brandschutzmaßnahmen 5 T€)	*-17.490,13*	*-42.000*	*-25.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (mehr Nutzer im Gebäude; Prüfung Feuerlöscher 200 €)	*-97,40*	*0*	*-1.200*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (mehr Nutzer im Gebäude; Erwerb Feuerlöscher 300 €)	*-332,78*	*0*	*-1.300*
		42411100 Heizung	*-6.813,58*	*0*	*-7.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-141,92*	*0*	*-150*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-159,22*	*0*	*0*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-1.520
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*0,00*	*0*	*-1.520*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-25.035,03**	**-42.000**	**-36.170**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-23.035,03**	**-42.000**	**-25.670**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.199,97	-1.570	-5.350
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-3.630,00*	*-1.010*	*-3.810*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-569,97*	*-560*	*-1.540*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.199,97**	**-1.570**	**-5.350**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-27.235,00**	**-43.570**	**-31.020**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.556,88	25.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	*25.556,88*	*25.000*	*25.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.556,88**	**25.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	-572,34	-2.060	-1.960
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-570,97*	*-2.060*	*-1.960*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-1,37*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.709,20	-17.010	-17.150
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-6.489,11*	*-3.000*	*-3.000*
		42411000 Stromkosten	*-664,27*	*-700*	*-700*
		42411100 Heizung	*-6.171,56*	*-7.000*	*-7.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-1.092,43*	*-2.160*	*-2.200*
		42415100 Fremdreinigung (Grundreinigung einer Wohnung)	*-1.201,90*	*-3.000*	*-3.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-539,13*	*-600*	*-650*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-550,80*	*-550*	*-600*
15	-	Abschreibungen	-5.442,37	-5.440	-5.440
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-5.442,37*	*-5.440*	*-5.440*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-22.723,91**	**-24.510**	**-24.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.832,97**	**490**	**450**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.337,36	-19.770	-18.470
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-2.580,48*	*-4.890*	*-4.330*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-7.710,00*	*-8.420*	*-8.300*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-6.046,88*	*-6.460*	*-5.840*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-16.337,36**	**-19.770**	**-18.470**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-13.504,39**	**-19.280**	**-18.020**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.885,70	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	*179.885,70*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**179.885,70**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.164,45	0	0
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-78.259,78*	*0*	*0*
		42310000 Mieten und Pachten	*-54.175,04*	*0*	*0*
		42411000 Stromkosten	*-33.397,66*	*0*	*0*
		42411100 Heizung	*-58.431,17*	*0*	*0*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-5.334,16*	*0*	*0*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-3.226,27*	*0*	*0*
		42415100 Fremdreinigung	*-37.717,79*	*0*	*0*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-7.260,96*	*0*	*0*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-361,62*	*0*	*0*
15	-	Abschreibungen	-85.451,65	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-85.451,65*	*0*	*0*
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-158.166,67	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute u. priv. Dritte (2023 bei Produkt 61.20 nachgewiesen)	*-158.166,67*	*0*	*0*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-896.500	-1.005.740
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*-896.500*	*-1.005.740*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.326,65	0	0
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Erstattungen an die Stadtwerke für den Dienstleistungsvertrag (Hausmeister u. Rufbereitschaft 85 T€, Parküberwachung, Wartungen etc 240 T€)	*-56.326,65*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-578.109,42**	**-896.500**	**-1.005.740**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-398.223,72**	**-896.500**	**-1.005.740**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.502,16	0	0
		38110300 verrechnete Mieten	*6.502,16*	*0*	*0*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.678,16	-17.700	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-12.687,93*	*0*	*0*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-27.690,00*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.300,23*	*-17.700*	*0*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-35.176,00**	**-17.700**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-433.399,72**	**-914.200**	**-1.005.740**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	624,91	630	630
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*624,91*	*630*	*630*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,39	150	150
		34110000 Mieten und Pachten	*110,39*	*150*	*150*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**735,30**	**780**	**780**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.132,91	-15.800	-14.880
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (14 T€ Erneuerung schadhafter Hölzer u. Erstellung Sanierungskonzept der Fachwerkfassade durch Restaurator, 1 T€ allg.)	*-320,06*	*-15.000*	*-14.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-293,11*	*-200*	*-230*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-519,74*	*-600*	*-650*
15	-	Abschreibungen	-5.022,03	-5.020	-5.020
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-5.022,03*	*-5.020*	*-5.020*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.154,94**	**-20.820**	**-19.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-5.419,64**	**-20.040**	**-19.120**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.048,25	-6.770	-8.060
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-3.333,65*	*-2.580*	*-3.860*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-930,00*	*-3.350*	*-3.360*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-784,60*	*-840*	*-840*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5.048,25**	**-6.770**	**-8.060**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.467,89**	**-26.810**	**-27.180**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.285,40	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	*11.464,31*	*15.000*	*15.000*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.821,09*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.285,40**	**15.000**	**15.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.722,23	-28.230	-20.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-9.630,83*	*-17.500*	*-10.000*
		42411000 Stromkosten	*-1.407,61*	*-2.000*	*-2.000*
		42411100 Heizung	*-1.899,19*	*-4.000*	*-4.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-612,15*	*-1.500*	*-1.500*
		42415100 Fremdreinigung	*-821,10*	*-500*	*-500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.823,09*	*-2.200*	*-2.300*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-528,26*	*-530*	*-400*
15	-	Abschreibungen	-27.420,17	-27.420	-27.420
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-27.420,17*	*-27.420*	*-27.420*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-44.142,40**	**-55.650**	**-48.120**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-25.857,00**	**-40.650**	**-33.120**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.721,51	-4.200	-4.540
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*0,00*	*-2.450*	*-2.540*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-4.721,51*	*-1.750*	*-2.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.721,51**	**-4.200**	**-4.540**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-30.578,51**	**-44.850**	**-37.660**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.785,22	1.790	1.790
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.785,22*	*1.790*	*1.790*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.820,00	1.500	1.600
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*1.750,00*	*1.500*	*1.600*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*70,00*	*0*	*0*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.661,82	2.000	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	*3.661,82*	*2.000*	*1.400*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.267,04**	**5.290**	**4.790**
12	-	Personalaufwendungen	-3.653,40	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-3.110,98*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-5,85*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-536,57*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.496,61	-42.200	-18.950
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Prüfung ortsfeste Betriebsmittel 3 T€, Bondorf: Dachrinne am Schuppen erneuern 3 T€; Neuanstrich Gemeindeschuppen Wolfartsweiler 4 T€; Restarbeiten Fassade altes Schulhaus Fulgenstadt 3 T€)	*-73.141,30*	*-33.000*	*-13.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (davon 400 € Prüfung Feuerlöscher, 500 € f. Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel)	*-36,77*	*-500*	*-900*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Erwerb Feuerlöscher)	*0,00*	*-500*	*-450*
		42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	*0,00*	*-2.000*	*0*
		42411000 Stromkosten	*-365,84*	*-1.000*	*-500*
		42411100 Heizung	*0,00*	*-2.500*	*0*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-809,44*	*-1.000*	*-1.100*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-737,76*	*-1.200*	*-2.000*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-405,50*	*-500*	*-1.000*
15	-	Abschreibungen	-15.742,14	-13.490	-13.360
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-13.492,14*	*-13.490*	*-13.360*
		47226000 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*-2.250,00*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-94.892,15**	**-55.690**	**-32.310**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-87.625,11**	**-50.400**	**-27.520**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.800,69	-31.270	-25.530
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-21.509,32*	*-9.190*	*-16.990*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-16.040,00*	*-16.620*	*-6.200*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-6.251,37*	*-5.460*	*-2.340*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-43.800,69**	**-31.270**	**-25.530**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-131.425,80**	**-81.670**	**-53.050**

STADT BAD SAULGAU

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Datum: 06.03.2026
Uhrzeit: 08:22:27

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.815,91	350	350
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.815,91*	*350*	*350*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750,00	750	750
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*750,00*	*750*	*750*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,39	1.020	1.020
		34110000 Mieten und Pachten	*1.120,39*	*1.020*	*1.020*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*20,00*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.706,30**	**2.120**	**2.120**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.164,06	-289.450	-311.450
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartung Aufzug 1 T€; Brandmeldeanlage u. Wartung Rauchschutztüren 4,5 T€, Wartung Klimaanlage EDV-Technik 1 T€, Nachbehandlung der Parkettbodenbeläge in den Fluren des Rathauses 18 T€, Umstellung Hauptmelder Brandmeldeanlage von 2G auf 4G 1,5 T€, Allg. 9,75 T€, 300 € Bew.st. 100)	*-58.867,90*	*-46.550*	*-36.050*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische 12,5 T€, Prüfung Feuerlöscher 500 €)	*-9.631,08*	*-12.500*	*-13.200*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Büromöbel:10 T€ für Bestandsbüros , für mobiles Arbeiten PC/Laptop/Möbel 10 T€, Erwerb Feuerlöscher 300 €)	*-16.706,87*	*-20.000*	*-20.300*
		42310000 Mieten und Pachten (Bew.stelle 100: Miete Feuerwehranschluss 2 T€; Miete für angemietete Büroräume 40,8 T€)	*-45.924,88*	*-36.200*	*-42.800*
		42310010 Miete für Glasfaseranschlüss	*-3.007,33*	*-1.200*	*-2.000*
		42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	*-31.504,36*	*-34.000*	*-34.000*
		42411000 Stromkosten	*-28.419,33*	*-30.000*	*-32.000*
		42411100 Heizung	*-54.779,90*	*-40.000*	*-60.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-2.613,39*	*-3.800*	*-3.500*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-15.019,89*	*-16.000*	*-18.000*
		42415100 Fremdreinigung	*-40.908,25*	*-45.000*	*-45.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-3.780,88*	*-4.200*	*-4.600*
15	-	Abschreibungen	-64.443,62	-46.580	-51.060
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-64.443,62*	*-46.580*	*-51.060*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.068,91	-1.450	-1.450
		44290030 vermischte Ausgaben	*-212,96*	*-250*	*-250*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-855,95*	*-1.200*	*-1.200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-376.676,59**	**-337.480**	**-363.960**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-363.970,29**	**-335.360**	**-361.840**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	437.123,97	474.030	478.920
		38110100 i.V. allgemein	*372.898,97*	*406.180*	*411.220*
		38110300 verrechnete Mieten (15,2 T€ Bespr.räume Rathaus, 52,5 T€ Bürgerausschuss/TSV/Musikschule)	*64.225,00*	*67.850*	*67.700*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.153,68	-138.670	-117.080
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-48.843,68*	*-118.870*	*-94.610*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-23.710,00*	*-19.800*	*-22.470*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-600,00*	*0*	*0*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**363.970,29**	**335.360**	**361.840**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			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	3.443,00	4.080	3.200
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Vereinsnutzungen 1.700 €)	*1.765,00*	*2.280*	*1.700*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen (Vereinsnutzungen 0,1 T€, Gde.saal Hochberg 1 T€, Lampertsweiler 400 €)	*1.678,00*	*1.800*	*1.500*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.383,37	16.800	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	*25.383,37*	*12.000*	*12.000*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Versicherungsersatz Bodenbelag Gemeindesaal Hochberg)	*0,00*	*4.800*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**29.717,14**	**21.770**	**16.090**
12	-	Personalaufwendungen	-23.095,81	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-17.417,97*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-1.366,55*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-4.311,29*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.685,27	-125.940	-152.750
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Allg. 20 T€; Friedberg: Heizungsregelung 2 T€; Hochberg: 12 T€ neuer Bodenbelag Gemeindesaal nach Versicherungsfall, Austausch Beleuchtung 5 T€, Malerarbeiten 3 T€; Haid: gebrochene Simse richten 3 T€; Braunenweiler: Wohnung Flüchtlinge 5 T€; Bolstern: Malerarbeiten Treppenhaus 3 T€; Bierstetten: Putz- u. Malerarbeiten innen 4 T €, Mängel Schaltschrank 5 T€, defekte Nachtspeicher 12 T€; Wolfartsweiler: Rathausraum streichen 2 T€, Blumen Rathaus 400 €)	*-19.058,04*	*-50.000*	*-76.400*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung Feuerlöscher 280 € Bew.st. 600)	*-1.200,20*	*-270*	*-280*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (allg. 1 T€, Erwerb Feuerlöscher 200 € Bew.st. 600)	*-3.885,43*	*-11.000*	*-1.200*
		42310000 Mieten und Pachten	*-30,00*	*-30*	*-30*
		42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	*-6.264,03*	*-2.800*	*-7.000*
		42411000 Stromkosten	*-9.474,02*	*-9.000*	*-12.000*
		42411100 Heizung	*-38.431,96*	*-40.000*	*-42.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-5.908,15*	*-5.300*	*-6.600*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-2.334,29*	*-3.500*	*-3.500*
		42415100 Fremdreinigung	*0,00*	*-800*	*0*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-2.862,74*	*-3.000*	*-3.500*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-236,41*	*-240*	*-240*
15	-	Abschreibungen	-11.983,71	-11.480	-11.400
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-11.983,71*	*-11.480*	*-11.400*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,74	-50	-60
		44310400 Dienstreisen	*-40,74*	*-50*	*-60*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-124.805,53**	**-137.470**	**-164.210**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-95.088,39**	**-115.700**	**-148.120**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.383,51	-54.980	-47.600
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-8.791,32*	*-16.980*	*-10.820*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-26.110,00*	*-31.780*	*-29.370*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-7.482,19*	*-6.220*	*-7.410*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-42.383,51**	**-54.980**	**-47.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-137.471,90**	**-170.680**	**-195.720**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22.803,40	17.100	11.400
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*22.803,40*	*17.100*	*11.400*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.803,40**	**17.100**	**11.400**
17	-	Transferaufwendungen	-1.600.000,00	-1.552.000	-913.160
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-1.600.000,00*	*-1.552.000*	*-913.160*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.600.000,00**	**-1.552.000**	**-913.160**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.577.196,60**	**-1.534.900**	**-901.760**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.839,31	81.500	77.100
		38110150 Verrechnung GO II Stadtforum (Erhöhung wg. Verlagerung Theater ins Stadtforum)	*45.839,31*	*81.500*	*77.100*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**45.839,31**	**81.500**	**77.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.531.357,29**	**-1.453.400**	**-824.660**

Produkt:

11.25.00.00.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht; Kostendeckung

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

Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen

Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.590
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*4.590*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.413,87	153.050	123.550
		34110000 Mieten und Pachten	*1.053,00*	*1.050*	*1.050*
		34210000 Erträge aus Verkauf	*2.314,94*	*2.000*	*2.500*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*58.210,59*	*120.000*	*80.000*
		34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*27.835,34*	*30.000*	*40.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.242,82	112.000	124.450
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung LRA für Mitarbeiter Wertstoffhof)	*107.446,26*	*100.000*	*110.000*
		34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	*12.796,56*	*12.000*	*14.450*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.487,56	10.000	50.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*31.487,56*	*10.000*	*50.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**241.144,25**	**275.050**	**302.590**
12	-	Personalaufwendungen	-1.875.480,91	-2.446.460	-2.519.690
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-1.427.702,52*	*-1.874.790*	*-1.972.280*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-129.438,97*	*-187.620*	*-186.940*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-303.298,57*	*-384.010*	*-360.470*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-36,00*	*-40*	*0*
		40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	*-15.004,85*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.174,36	-465.440	-383.050
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-65.798,62*	*-102.000*	*-25.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-14.886,14*	*-20.000*	*-18.000*
		42210510 Unterhaltung Reisighäcksler	*0,00*	*-1.200*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schwerlastregale u. Regal Malerwerkstatt)	*-22.007,89*	*-35.000*	*-20.000*
		42310000 Mieten und Pachten	*-425,00*	*-430*	*-430*
		42320000 Leasing (E-Räder)	*-4.431,09*	*-2.470*	*-5.320*
		42411000 Stromkosten	*-7.602,13*	*-12.000*	*-12.000*
		42411100 Heizung	*-10.686,72*	*-12.000*	*-14.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-5.679,15*	*-6.500*	*-7.100*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-2.188,94*	*-3.500*	*-3.500*
		42415100 Fremdreinigung	*-13.862,66*	*-17.000*	*-20.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (neues Gebäude)	*-746,29*	*-900*	*-3.200*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-22,21*	*-20*	*-100*
		42512000 Haltung von Fahrzeug Holder SLG-S 221	*-20.246,52*	*-12.000*	*-10.000*
		42512010 Haltung von Fahrzeug SLG-S 23 (Holder C 65)	*-5.252,86*	*-6.000*	*-7.000*
		42512015 Haltung von Fahrzeug Fendt SLG-S 21	*-6.264,74*	*-9.000*	*-9.000*
		42512020 Haltung von Fahrzeug Belos Traktor SLG-S 22 (in 2024 verkauft)	*-1.421,65*	*0*	*0*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		42512025 Haltung von Fahrzeug ISEKI SLG-S 28	-4.750,00	-5.000	-5.000
		42512030 Haltung von Fahrzeug SLG-S 209	-4.143,90	-6.000	-5.000
		42512040 Haltung von Fahrzeug SLG-S 227	-850,82	-1.000	-1.000
		42512050 Haltung von Fahrzeug John-Deere-Großflächenrasenmäher	-6.573,91	-12.000	-12.000
		42512060 Haltung von Fahrzeug SLG-S 228 Anhänger	-168,19	-700	-700
		42512070 Haltung von Fahrzeug JCB Radlader	-1.789,75	-4.000	-4.000
		42512080 Haltung von Fahrzeug Multicar 1131 (wird in 2026 neu beschafft)	0,00	0	-6.000
		42513000 Haltung von Fahrzeugen Bauhof allg.	-8.235,67	-15.000	-15.000
		42513010 Haltung von Fahrzeug SLG-S 219 VW-Transporter	-4.981,95	-4.800	-4.800
		42513020 Haltung von Fahrzeug SLG-S 236 Gabelstapler	-1.312,85	-5.000	-4.000
		42513030 Haltung von Fahrzeug SLG-S 318 Citroen	-14.113,31	-8.000	-7.000
		42513040 Haltung von Fahrzeug SLG-S 224 LKW Mercedes	-7.824,95	-12.000	-12.000
		42513050 Haltung von Fahrzeug SLG-S 222 LKW	-11.578,17	-13.000	-13.000
		42513060 Haltung von Fahrzeug SLG-S 230 Unimog	-4.783,75	-11.000	-10.000
		42513070 Haltung von Fahrzeug SLG-S 202 Unimog	-20.479,20	-14.000	-14.000
		42513080 Haltung von Fahrzeug SLG-S 207 Multicar Fumo	-16.883,83	-12.000	-7.000
		42513085 Haltung von Fahrzeug SLG-S 229 Multicar M31	-7.487,05	-9.000	-10.000
		42513090 Haltung von Fahrzeug Straßenmarkierungsgeräte	0,00	-600	-600
		42513100 Haltung von Fahrzeug Anhänger Sproll SLG-S 20	-68,53	-2.000	-2.000
		42513110 Haltung von Fahrzeug Anhänger Auwärter SLG-S 225	-51,81	-520	-500
		42513120 Haltung von Fahrzeug Caddy Saisonarbeiterinnen SLG-S 237 (1 T€ Anhängekupplung)	-2.385,06	-3.000	-3.000
		42513130 Haltung von Fahrzeug SLG-S 24 Containeranhänger	-1.002,05	-2.500	-2.500
		42513140 Haltung von Fahrzeug SLG-S 206 JCB Baggerlader	-12.124,56	-16.000	-15.000
		42513150 Haltung von Fahrzeug Minibagger	0,00	-1.500	-1.500
		42513160 Haltung von Fahrzeug SLG-S 200 VW Caddy	-5.738,74	-4.000	-4.000
		42513170 Haltung von Fahrzeug Citroen SLG-S 208	-5.193,43	-7.000	-7.000
		42513190 Haltung von Fahrzeug SLG-S 26 Anhänger Minibagger	-462,18	-600	-600
		42513200 Unterhalt Anhänger SLG-S 27	-181,31	-500	-500
		42513220 Haltung von Fahrzeug SLG-S-242 (Ford Transit)	-560,52	-2.000	-3.500
		42513230 Haltung von Fahrzeug SLG-S-243 (Ford Courier)	-517,56	-2.000	-3.000
		42513240 Haltung von Fahrzeug SLG-S-210 (neuer Caddy Bauhofleiter)	0,00	0	-2.500
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (mehr Personal)	-22.617,10	-23.000	-23.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (700 € v. Untersuchung wg. LKW-Führerschein durch Bew.st. 020,)	-2.966,31	-9.700	-9.700
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	-5.687,76	-8.000	-8.000
		42812000 Verbrauchsmaterial	-10.137,52	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	-138.941,60	-211.550	-196.910
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-138.941,60	-211.550	-196.910
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.343,69	-20.050	-21.600

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-45,00*	*-50*	*-50*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (Erhöhung wg. Auffüllungen neuer Kaffeeautomat)	*-2.443,59*	*-2.000*	*-4.000*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-2.985,28*	*-3.150*	*-3.200*
		44310400 Dienstreisen	*-618,00*	*-800*	*-800*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*-447,50*	*0*	*0*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-12.100,08*	*-11.770*	*-11.500*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.704,24*	*-2.280*	*-2.050*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.401.940,56**	**-3.143.500**	**-3.121.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.160.796,31**	**-2.868.450**	**-2.818.660**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.512.417,49	3.290.810	3.235.990
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*2.508.487,71*	*3.290.810*	*3.235.990*
		38110400 Erträge aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*3.929,78*	*0*	*0*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-315.471,82	-309.640	-326.850
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-283.271,18*	*-304.440*	*-310.240*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-3.820,64*	*-5.050*	*-16.610*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*0,00*	*-150*	*0*
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*-28.380,00*	*0*	*0*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.196.945,67**	**2.981.170**	**2.909.140**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**36.149,36**	**112.720**	**90.480**

Produkt:

11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Fertigung und Produktion von Print-Medien; Zentrale Vervielfältigungsstelle

Telefonzentrale/Pforte/Empfang

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.680,01	5.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2,5 T€ Ersätze für Porto (weniger Briefpost) u. Telefon; 3,5 T€ Ersatz Kopien)	*11.680,01*	*5.000*	*6.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110,00	2.270	2.210
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.110,00*	*2.270*	*2.210*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.790,01**	**7.270**	**8.210**
12	-	Personalaufwendungen	-125.132,15	-129.580	-142.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-96.575,96*	*-100.000*	*-110.950*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-7.360,88*	*-9.410*	*-8.950*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-21.195,31*	*-20.170*	*-22.600*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.232,05	-23.820	-15.910
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-1.220,50*	*-1.300*	*-1.300*
		42210100 Unterhaltung Telefonanlage (mehr Unterhaltungsaufwand)	*-549,50*	*-1.500*	*-3.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Beschaffung von Werkzeug)	*-374,48*	*-500*	*-500*
		42310000 Mieten und Pachten (Miete Kuvertiermaschine)	*-2.885,84*	*-3.200*	*-3.000*
		42320000 Leasing (Dienstwagen 2,65 T€, E-Räder 1,81 T€)	*-7.061,09*	*-7.520*	*-4.460*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-316,66*	*-400*	*-400*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-2.540,78*	*-3.500*	*-2.850*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-283,20*	*-400*	*-400*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Fremdvergabe Aktenvernichtung)	*0,00*	*-5.500*	*0*
15	-	Abschreibungen	-12.089,77	-12.030	-11.860
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-12.089,77*	*-12.030*	*-11.860*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.388,83	-202.780	-196.400
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-20.877,76*	*-21.300*	*-22.850*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-5.573,06*	*-12.000*	*-9.000*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-2.240,93*	*-3.500*	*-3.000*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-2.502,22*	*-3.000*	*-3.000*
		44310220 Porto	*-77.057,03*	*-105.000*	*-105.000*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Ausschreibung Postdienstleistungen)	*0,00*	*-5.000*	*0*
		44310600 Miete Telefonanlage (Erhöhung der Kosten wg. Erweiterung der TK-Anlage (Home Office, zusätzliche Telefone Außenstelle Kaiserstraße)	*-17.706,11*	*-25.000*	*-25.000*
		44310610 Miete Kopierer (neuer Kopierer Außenstelle Kaiserstr.)	*-15.902,66*	*-22.000*	*-22.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-4.529,06*	*-5.980*	*-6.550*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-298.842,80**	**-368.210**	**-366.670**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-285.052,79**	**-360.940**	**-358.460**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	316.914,61	398.220	393.830
		38110100 i.V. allgemein	*316.914,61*	*398.220*	*393.830*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.861,82	-37.280	-35.370
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-29.550,00*	*-31.240*	*-29.690*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-2.311,82*	*-6.040*	*-5.680*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**285.052,79**	**360.940**	**358.460**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt:

11.30.00.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

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

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Angebot von Online-Bürgerdiensten

Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.720,28	5.500	221.100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.102,97*	*500*	*3.000*
		34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erläuterung s. HHstelle 44310300)	*4.617,31*	*5.000*	*218.100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.720,28**	**5.500**	**221.100**
12	-	Personalaufwendungen	-102.698,56	-117.160	-115.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-79.784,63*	*-88.750*	*-88.400*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-6.898,32*	*-8.820*	*-8.090*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-16.015,61*	*-19.590*	*-19.310*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.827,59	-15.200	-10.100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-100*	*-100*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (neuer Drucker, Smartphone)	*0,00*	*-500*	*-800*
		42310200 Miete für Internet Homepage	*-1.584,84*	*-6.000*	*-3.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-1.500*	*-2.000*
		42710030 Broschüren u. ä. (davon Kindergartenbroschüre 2 T€, Neuauflage "Darum Bad Saulgau)	*-3.242,75*	*-7.000*	*-4.000*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*0,00*	*-100*	*-200*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-5.000
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*0,00*	*0*	*-5.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.110,67	-61.440	-274.960
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (Erhöhung wegen Werbemitteln)	*-2.062,86*	*-4.000*	*-4.000*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-473,75*	*-520*	*-590*
		44310300 öff. Bekanntmachungen (amtl. Mitteilungsblatt; aus steuerrechtlichen Gründen muss hier eine Bruttoveranschlagung erfolgten: hier werden die Kosten für die Herstellung des Stadtjournals verbucht (213.600 €). Im Gegenzug wird bei den Ertägen (34610098) eine Entschädigung des Nußbaum-Verlags für deren Privatanzeigen in gleicher Höhe eingenommen.)	*-44.138,88*	*-55.000*	*-268.600*
		44310400 Dienstreisen	*-292,14*	*-400*	*-400*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.143,04*	*-1.520*	*-1.370*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-155.636,82**	**-193.800**	**-405.860**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-146.916,54**	**-188.300**	**-184.760**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	272.713,27	309.340	302.780
		38110100 i.V. allgemein	*79.100,00*	*81.430*	*83.040*
		38110900 i.V. Steuerung	*193.613,27*	*227.910*	*219.740*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-125.796,73	-121.040	-118.020
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-122.530,00*	*-116.030*	*-109.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-2.664,73*	*-3.540*	*-8.090*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-477,00*	*-970*	*-630*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-125,00*	*-500*	*-300*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**146.916,54**	**188.300**	**184.760**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt:

11.32.00.00.00 Abgabewesen

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56,00	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	*56,00*	*50*	*50*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,86	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.127,86*	*0*	*0*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.310,00	10.140	7.380
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*18.310,00*	*10.140*	*7.380*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.682,59	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	*124.369,59*	*30.000*	*30.000*
		35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	*313,00*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**145.176,45**	**40.190**	**37.430**
12	-	Personalaufwendungen	-207.218,57	-207.860	-213.670
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-43.558,74*	*-43.640*	*-52.300*
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	*-96.518,03*	*-98.150*	*-103.830*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-34.522,08*	*-36.420*	*-21.840*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*-8.778,78*	*-7.740*	*-9.520*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*-20.592,94*	*-18.410*	*-22.680*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-3.248,00*	*-3.500*	*-3.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387,00	-1.800	-1.900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Bürostuhl)	*0,00*	*-300*	*-1.300*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-387,00*	*-1.500*	*-600*
15	-	Abschreibungen	-104.289,81	-1.280	-1.160
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-676,81*	*-1.280*	*-1.160*
		47229020 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben u. dgl.	*-976,00*	*0*	*0*
		47229030 Abschreibungen auf Forderungen aus Nachzahlungszinsen	*-102.637,00*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.325,31	-53.380	-52.730
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-207,47*	*-500*	*-100*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-256,43*	*-300*	*-300*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-30,46*	*-100*	*-80*
		44310400 Dienstreisen	*-110,80*	*-200*	*-200*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*0,00*	*-10.000*	*-10.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.714,56*	*-2.280*	*-2.050*
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	*-7.005,59*	*-40.000*	*-40.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-321.220,69**	**-264.320**	**-269.460**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-176.044,24**	**-224.130**	**-232.030**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.110,00	53.530	55.920
		38110100 i.V. allgemein	*48.110,00*	*53.530*	*55.920*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-115.240,54	-119.860	-120.460
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-79.111,18*	*-86.510*	*-71.060*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-6.291,03*	*-8.690*	*-27.800*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-477,00*	*-970*	*-630*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-29.361,33*	*-23.690*	*-20.970*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-67.130,54**	**-66.330**	**-64.540**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-243.174,78**	**-290.460**	**-296.570**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			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	6.305,00	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	*6.305,00*	*7.000*	*7.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.341,65	97.950	100.950
		34110000 Mieten und Pachten	*122.390,52*	*97.000*	*99.000*
		34110010 Fischwasserpacht Bad Saulgau	*450,00*	*450*	*450*
		34110020 Fischwasserpacht Bolstern	*110,00*	*110*	*110*
		34110030 Fischwasserpacht Braunenweiler	*30,00*	*30*	*30*
		34110040 Fischwasserpacht Friedberg	*80,00*	*80*	*80*
		34110050 Fischwasserpacht Fulgenstadt	*200,00*	*200*	*200*
		34110060 Fischwasserpacht Haid	*30,00*	*30*	*30*
		34110070 Fischwasserpacht Moosheim	*51,13*	*50*	*50*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.000,00*	*0*	*1.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.180,00	40.240	83.950
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	*16.960,00*	*17.940*	*21.760*
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteil	*16.220,00*	*22.300*	*62.190*
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.200,00	40.200	20.100
		36130000 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	*40.200,00*	*40.200*	*20.100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**208.077,95**	**185.440**	**212.050**
12	-	Personalaufwendungen	-179.881,36	-264.720	-179.120
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-45.370,14*	*-90.920*	*-47.960*
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-85.330,51*	*-100.360*	*-80.780*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-19.773,72*	*-41.720*	*-21.840*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-7.773,18*	*-9.020*	*-7.400*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-18.385,81*	*-19.200*	*-17.640*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-3.248,00*	*-3.500*	*-3.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.902,23	-39.350	-39.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-6.847,67*	*-5.500*	*-5.500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-68,90*	*-1.000*	*-1.000*
		42310000 Mieten und Pachten	*-603,58*	*-600*	*-600*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-911,17*	*-850*	*-1.200*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-16.828,31*	*-27.000*	*-27.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Erhöhung wg. Fortbildung kommunale Wärmeplanung)	*0,00*	*-3.500*	*-3.500*
		42710020 Repräsentationsmittel FB 5	*0,00*	*-200*	*-200*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-642,60*	*-700*	*-700*
15	-	Abschreibungen	-721,62	-1.250	-1.580
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-588,69*	*-1.250*	*-1.580*
		47226000 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*-132,93*	*0*	*0*
17	-	Transferaufwendungen	-16.720,74	-150.000	-150.000

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. (steigende Umlage GIO wg. beabsichtigtem Umlegungsverfahren)	*-16.720,74*	*-150.000*	*-150.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.821,30	-22.680	-20.860
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-896,56*	*-1.500*	*-1.500*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-200*	*-200*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-354,00*	*-460*	*-430*
		44310400 Dienstreisen	*-122,41*	*-1.000*	*-1.000*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*-7.305,29*	*-13.000*	*-15.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.143,04*	*-1.520*	*-2.730*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Weiterleitung von Abschlägen auf Erschließungsbeiträge aus Baugebieten, die erst Jahre später abgerechnet werden und in der Anlagenbuchhaltung mit Durchschnittswerten bewertet sind)	*0,00*	*-5.000*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-233.047,25**	**-478.000**	**-391.260**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-24.969,30**	**-292.560**	**-179.210**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.300,00	17.130	14.900
		38110100 i.V. allgemein	*25.300,00*	*17.130*	*14.900*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-133.025,00	-172.440	-173.830
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-10.795,15*	*-2.450*	*-6.670*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-101.590,00*	*-134.130*	*-135.250*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-2.311,82*	*-4.530*	*-8.520*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-954,00*	*-1.930*	*-1.270*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-17.374,03*	*-29.400*	*-22.120*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-107.725,00**	**-155.310**	**-158.930**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-132.694,30**	**-447.870**	**-338.140**

Teilhaushalt 1

Sicherheit u. Ordnung

mit folgenden Produkten/-gruppen:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

1 Sicherheit und Ordnung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.590,50	28.000	58.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.986,25	100.280	96.990
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688.622,88	640.100	675.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.454,54	1.530	1.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.282,24	50.410	45.710
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.190,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	813.620,98	851.000	951.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.800.747,39**	**1.671.320**	**1.829.130**
12	-	Personalaufwendungen	-1.439.565,66	-1.463.510	-1.513.810
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.331,81	-1.327.810	-1.612.730
15	-	Abschreibungen	-535.946,51	-559.890	-549.910
17	-	Transferaufwendungen	-9.930,80	-12.150	-12.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.253,42	-416.740	-403.650
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.554.028,20**	**-3.780.100**	**-4.092.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.753.280,81**	**-2.108.780**	**-2.263.120**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	195.670,00	221.480	211.620
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-920.387,37	-1.000.380	-1.045.750
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-724.717,37**	**-778.900**	**-834.130**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.477.998,18**	**-2.887.680**	**-3.097.250**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

1 Sicherheit und Ordnung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.258.165,78**	**-1.642.660**	**-1.804.090**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	29.779,77	396.100	238.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.305,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**34.084,77**	**396.100**	**238.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.662,19	0	-217.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-408.507,21	-1.600.500	-882.130
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-42.155,40	-20.000	-150.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-8.100	-24.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-462.324,80**	**-1.628.600**	**-1.273.130**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-428.240,03**	**-1.232.500**	**-1.035.130**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.686.405,81**	**-2.875.160**	**-2.839.220**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.223,52	3.223,52	3.223	5.500	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.223,52**	**3.223,52**	**3.223**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.223,52**	**-3.223,52**	**-3.223**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.223,52**	**3.223,52**	**3.223**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
007	**Erwerb von Fahrzeugen**										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.305,00	4.305,00	4.305	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**4.305,00**	**4.305,00**	**4.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**4.305,00**	**4.305,00**	**4.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Seite :
Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003		**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.621,36	20.621,36	0	0	24.000	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**44.621,36**	**20.621,36**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-44.621,36**	**-20.621,36**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**44.621,36**	**20.621,36**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004		**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	426.301,33	94.301,33	2.400	0	302.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**426.301,33**	**94.301,33**	**2.400**	**0**	**302.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-426.301,33**	**-94.301,33**	**-2.400**	**0**	**-302.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**426.301,33**	**94.301,33**	**2.400**	**0**	**302.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
007		**Erwerb von Fahrzeugen**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.700,00	32.700,00	32.700	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**32.700,00**	**32.700,00**	**32.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-32.700,00**	**-32.700,00**	**-32.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**32.700,00**	**32.700,00**	**32.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011		**Erwerb von Infrastrukturvermögen**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.474,76	11.474,76	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**11.474,76**	**11.474,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-11.474,76**	**-11.474,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**11.474,76**	**11.474,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.040,22	18.040,22	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**18.040,22**	**18.040,22**	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-18.040,22**	**-18.040,22**	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**18.040,22**	**18.040,22**	0	0	0	0	0	0	0	0
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.830,00	0,00	0	0	4.830	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.830,00**	**0,00**	0	0	**4.830**	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.830,00**	**0,00**	0	0	**-4.830**	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.830,00**	**0,00**	0	0	**4.830**	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004		**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**300,00**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.044,35	2.044,35	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.044,35**	**2.044,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.744,35**	**-1.744,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.044,35**	**2.044,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000,00	9.448,79	9.448	0	0	0	0	25.000	85.000	75.551
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	246.962,42	36.762,42	27.341	75.000	210.200	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**441.962,42**	**46.211,21**	**36.790**	**75.000**	**210.200**	**0**	**0**	**25.000**	**85.000**	**551**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-441.962,42**	**-46.211,21**	**-36.790**	**-75.000**	**-210.200**	**0**	**0**	**-25.000**	**-85.000**	**-551**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**441.962,42**	**46.211,21**	**36.790**	**75.000**	**210.200**	**0**	**0**	**25.000**	**85.000**	**551**
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.650,50	2.650,50	0	4.500	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.650,50**	**2.650,50**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.650,50**	**-2.650,50**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.650,50**	**2.650,50**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.779,77	5.779,77	5.779	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**5.779,77**	**5.779,77**	**5.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	549.203,18	242.203,18	45.062	320.000	67.000	0	80.000	80.000	80.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**549.203,18**	**242.203,18**	**45.062**	**320.000**	**67.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-543.423,41**	**-236.423,41**	**-39.282**	**-320.000**	**-67.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**549.203,18**	**242.203,18**	**45.062**	**320.000**	**67.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**
007	**Erwerb von Fahrzeugen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000,00	81.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	18.000	14.000	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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
007		**Erwerb von Fahrzeugen**										
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**118.000,00**	**86.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**14.000**	**0**
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	729.970,31	229.970,31	48.625	0	0	0	500.000	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**729.970,31**	**229.970,31**	**48.625**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-611.970,31**	**-143.970,31**	**-48.625**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**18.000**	**14.000**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**729.970,31**	**229.970,31**	**48.625**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
012		**Zuschüsse auf Anlagen im Bau**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.131.500,00	104.000,00	24.000	396.100	178.000	0	582.000	267.500	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.131.500,00**	**104.000,00**	**24.000**	**396.100**	**178.000**	**0**	**582.000**	**267.500**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**1.131.500,00**	**104.000,00**	**24.000**	**396.100**	**178.000**	**0**	**582.000**	**267.500**	**0**	**0**
013		**Erwerb von bew. Vermögen**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.928.841,35	888.841,35	221.138	1.200.000	250.000	550.000	370.000	420.000	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.928.841,35**	**888.841,35**	**221.138**	**1.200.000**	**250.000**	**550.000**	**370.000**	**420.000**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.928.841,35**	**-888.841,35**	**-221.138**	**-1.200.000**	**-250.000**	**-550.000**	**-370.000**	**-420.000**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.928.841,35**	**888.841,35**	**221.138**	**1.200.000**	**250.000**	**550.000**	**370.000**	**420.000**	**0**	**0**
014		**Außenanlage Feuerwehr**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.373,49	38.373,49	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**38.373,49**	**38.373,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-38.373,49**	**-38.373,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**38.373,49**	**38.373,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
015		**Anbau u. Umbau Feuerwehrgerätehaus Bad Saulgau**										

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
015		**Anbau u. Umbau Feuerwehrgerätehaus Bad Saulgau**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.500,00	556.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**556.500,00**	**556.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.148.000,00	3.148.000,00	2.213	0	0	0	0	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.738,71	51.738,71	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.199.738,71**	**3.199.738,71**	**2.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.643.238,71**	**-2.643.238,71**	**-2.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	85.260,00	85.260,00	440	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.284.998,71**	**3.284.998,71**	**2.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
088		**Zuschüsse an die SWBS wegen Aufdimensionierung Wasserleitungen für Löschwasserzwecke**										
11		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	491.376,52	191.376,52	42.155	20.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**491.376,52**	**191.376,52**	**42.155**	**20.000**	**150.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-491.376,52**	**-191.376,52**	**-42.155**	**-20.000**	**-150.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	3.460,00	3.460,00	750	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**494.836,52**	**194.836,52**	**42.905**	**20.000**	**150.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
583		**Umbau FW-Gerätehaus Friedberg**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.031,50	3.031,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.031,50**	**3.031,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.031,50**	**-3.031,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.031,50**	**3.031,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
633		**Generalsanierung Feuerwehrgerätehaus Großtissen**										

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
633	**Generalsanierung Feuerwehrgerätehaus Großtissen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000,00	0,00	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**240.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.457,21	9.457,21	0	0	180.000	120.000	500.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**689.457,21**	**9.457,21**	**0**	**0**	**180.000**	**120.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-449.457,21**	**-9.457,21**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-440.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**689.457,21**	**9.457,21**	**0**	**0**	**180.000**	**120.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		**Allgemeine Maßnahmen**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**10.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**70.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-60.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**70.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
004		**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.100,00	0,00	0	0	28.100	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**28.100,00**	**0,00**	**0**	**0**	**28.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-28.100,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-28.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**28.100,00**	**0,00**	**0**	**0**	**28.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
016		**Erwerb von Maschinen**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.284,14	28.284,14	127	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**28.284,14**	**28.284,14**	**127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-28.284,14**	**-28.284,14**	**-127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**28.284,14**	**28.284,14**	**127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
017		**Erwerb von Betriebsvorrichtungen**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.641,90	48.641,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**48.641,90**	**48.641,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-48.641,90**	**-48.641,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
017	**Erwerb von Betriebsvorrichtungen**										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**48.641,90**	**48.641,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
026	**Umbau Wäscherei in FW-Gebäude**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**12.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-12.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**12.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.323,76	28.323,76	2.082	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**63.323,76**	**28.323,76**	**2.082**	**0**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-63.323,76**	**-28.323,76**	**-2.082**	**0**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**63.323,76**	**28.323,76**	**2.082**	**0**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
013	**Erwerb von bew. Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600.000,00	87.394,16	25.805	0	0	0	0	0	0	512.605
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**600.000,00**	**87.394,16**	**25.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**512.605**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-600.000,00**	**-87.394,16**	**-25.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-512.605**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**600.000,00**	**87.394,16**	**25.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**512.605**
089	**Pegelmessanlage Noysee**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	5.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**30.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-30.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.378,66	15.000	13.000
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund (Bundestagswahl)	*16.378,66*	*15.000*	*0*
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*0*	*13.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.378,66**	**15.000**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	-4.107,32	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-4.097,49*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-9,83*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.243,32	-25.000	-17.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-466,21*	*-1.000*	*-1.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-553,45*	*-2.000*	*-2.000*
		42710050 Sachkosten Kommunalwahl (Leasing PC u. Router, Wahlmappen, Verpflegung u.ä.)	*-39.405,90*	*0*	*0*
		42710051 Sachkosten Europawahl	*-1.281,63*	*0*	*0*
		42710052 Sachkosten Landtagswahl	*0,00*	*-2.000*	*-7.500*
		42710053 Sachkosten Bundestagswahl	*-737,22*	*-10.000*	*0*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-4.798,91*	*-10.000*	*-7.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.902,20	-15.500	-15.500
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-23.902,20*	*-15.000*	*-15.000*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*0,00*	*-300*	*-300*
		44310400 Dienstreisen	*0,00*	*-200*	*-200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-75.252,84**	**-40.500**	**-33.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-58.874,18**	**-25.500**	**-20.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.878,33	-17.580	-21.370
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-11.271,02*	*-5.270*	*-7.890*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-14.580,00*	*-8.160*	*-9.070*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-510,38*	*-500*	*-500*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten (Landtagswahl)	*-1.950,00*	*-500*	*-1.950*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-2.566,93*	*-3.150*	*-1.960*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-30.878,33**	**-17.580**	**-21.370**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-89.752,51**	**-43.080**	**-41.370**

Produktgruppe:

12.20. Ordnungswesen

Kurzbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von 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

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

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

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

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

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

Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb;

Verbraucherschutz

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.373,09	68.600	68.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	*26.161,60*	*20.000*	*20.000*
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für Unterbringung Obdachlose in der Martin-Staud-Straße; momentan höhere Anzahl an Personen)	*48.211,49*	*48.600*	*48.600*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.688,29	0	0
		34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	*2.688,29*	*0*	*0*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.103,56	1.000	1.000
		35610000 Bußgelder	*0,00*	*1.000*	*1.000*
		35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	*9.103,56*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**86.164,94**	**69.600**	**69.600**
12	-	Personalaufwendungen	-233.229,84	-229.840	-224.300
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-57.490,74*	*-58.340*	*-63.410*
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-113.767,44*	*-107.970*	*-100.010*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-24.054,50*	*-25.380*	*-26.350*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-10.466,68*	*-11.110*	*-9.190*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-24.198,48*	*-23.540*	*-21.840*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-3.252,00*	*-3.500*	*-3.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.078,56	-82.700	-84.100
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-686,71*	*-1.000*	*-1.000*
		42310000 Mieten und Pachten (für Unterbringung Obdachloser; s. a. 3321000)	*-33.668,00*	*-48.600*	*-48.600*
		42411000 Stromkosten	*-707,04*	*-600*	*-1.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-694,10*	*-1.000*	*-2.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (City-Streife 5 T€, Bekämpfung asiatische Tigermücke 8 T€, Abschleppen von Fahrzeugen 4 T€)	*-3.188,01*	*-17.000*	*-17.000*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-7.134,70*	*-11.500*	*-11.500*
15	-	Abschreibungen	-16.811,02	-20.220	-3.550
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-1.201,92*	*-220*	*-1.550*
		47223000 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*-435,00*	*0*	*0*
		47224000 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-15.174,10*	*-20.000*	*-2.000*
17	-	Transferaufwendungen	-747,80	-2.600	-2.600
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-747,80*	*-2.600*	*-2.600*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.496,52	-49.940	-56.060
		44290000 Bestattung Nicht-Seßhafter (gestiegene Gebühren)	*0,00*	*-3.000*	*-3.500*
		44290030 vermischte Ausgaben	*-1.576,88*	*-3.000*	*-3.000*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (Voraussleistungen Ordnungsamt für Bestattungspflichtige)	*-9.012,50*	*-16.000*	*-16.000*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-160,80*	*-500*	*-500*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-475,35*	*-860*	*-720*
		44310400 Dienstreisen	*-250,45*	*-500*	*-500*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-5.715,18*	*-6.080*	*-6.840*
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche (mehr u. gestiegene Rechnungen vom Tierheim)	*-25.305,36*	*-20.000*	*-25.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-339.363,74**	**-385.300**	**-370.610**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-253.198,80**	**-315.700**	**-301.010**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.980,00	54.500	52.980
		38110100 i.V. allgemein	*48.980,00*	*54.500*	*52.980*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-155.469,55	-150.630	-145.490
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-8.637,02*	*-13.300*	*-13.730*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-108.781,18*	*-96.910*	*-84.320*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-500*	*-500*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-5.955,99*	*-7.810*	*-11.140*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-477,00*	*-970*	*-630*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-31.618,36*	*-31.140*	*-35.170*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-106.489,55**	**-96.130**	**-92.510**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-359.688,35**	**-411.830**	**-393.520**

Produkt:

12.21.00.00.00 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vervorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.509,20	20.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	*33.509,20*	*20.000*	*30.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.721,83	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung andere Kommunen für Benutzung Verkehrsübungsplatz s. Produkt 54.60)	*10.721,83*	*0*	*0*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,00	2.270	2.310
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.860,00*	*2.270*	*2.310*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	804.517,42	850.000	950.000
		35610000 Bußgelder	*804.001,04*	*850.000*	*950.000*
		35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	*516,38*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**850.608,45**	**872.270**	**982.310**
12	-	Personalaufwendungen	-277.353,74	-326.490	-385.420
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-211.192,97*	*-247.720*	*-294.220*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-21.626,35*	*-24.480*	*-26.940*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-44.534,42*	*-54.290*	*-64.260*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.397,13	-109.200	-111.410
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (erforderlicher Wartungsvertrag für stat. Säulen 8 T€)	*-4.914,82*	*-10.000*	*-10.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (davon Akkus 1 T€, Eichung 1,5 T€, 12,5 T€ Serviche S350, Umrüstung auf Solar 1 T€)	*-10.034,73*	*-10.500*	*-16.500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (4 Bildschirme für GVDs u. Umrüstung auf Solar)	*-2.988,63*	*-2.800*	*-4.800*
		42310300 Miete für Geschwindigkeitsmessgerät	*-24.999,52*	*-40.000*	*-40.000*
		42320000 Leasing	*-521,18*	*0*	*-1.110*
		42411000 Stromkosten	*-701,13*	*-700*	*-1.000*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-6.978,66*	*-6.000*	*-5.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Neugestaltung Dienstkleidung)	*-3.339,59*	*-3.000*	*-5.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-3.028,58*	*-2.500*	*-2.500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (geringere Kosten, falls Software für eigene Auswertung beschafft wird (s. Fin.hh))	*-12.471,81*	*-20.000*	*-10.000*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (neu: Programmpflege TrafiDesk)	*-9.418,48*	*-13.700*	*-15.000*
15	-	Abschreibungen	-66.995,69	-67.190	-74.880
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-50.320,02*	*-49.190*	*-56.880*
		47229110 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	*-16.675,67*	*-18.000*	*-18.000*
17	-	Transferaufwendungen	-595,00	-600	-600
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-595,00*	*-600*	*-600*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.624,30	-22.480	-31.690
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*-50*	*-50*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-2.815,46*	*-2.500*	*-2.500*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-57,70*	*-300*	*-300*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-1.476,29*	*-2.030*	*-2.000*
		44310400 Dienstreisen	*-1.777,89*	*-2.000*	*-2.000*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*-420,12*	*-2.000*	*-2.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Erhöhung wg. Neuanschaffung Blitzer)	*-5.361,66*	*-6.000*	*-16.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-5.715,18*	*-7.600*	*-6.840*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-441.965,86**	**-525.960**	**-604.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**408.642,59**	**346.310**	**378.310**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.020,00	60.270	60.330
		38110100 i.V. allgemein	*46.020,00*	*60.270*	*60.330*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-218.346,60	-239.340	-258.050
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*0,00*	*-60*	*-50*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-175.580,00*	*-188.070*	*-194.250*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-5.779,54*	*-7.550*	*-14.200*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-1.908,00*	*-3.870*	*-2.530*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-325,00*	*-1.000*	*-500*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-34.754,06*	*-38.790*	*-46.520*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-172.326,60**	**-179.070**	**-197.720**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**236.315,99**	**167.240**	**180.590**

Produktgruppe:

12.22. 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

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen.

Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

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

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.805,57	170.000	165.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	*173.805,57*	*170.000*	*165.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*150*	*150*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351,97	3.140	400
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*477,00*	*0*	*400*
		34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	*1.874,97*	*3.140*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**176.157,54**	**173.290**	**165.550**
12	-	Personalaufwendungen	-188.218,87	-203.570	-195.840
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-144.972,54*	*-154.610*	*-149.490*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-13.401,13*	*-15.490*	*-13.700*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-29.837,20*	*-33.460*	*-32.650*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-8,00*	*-10*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.426,98	-167.300	-170.700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Biometric-Go für Foto Ausweise)	*-83,62*	*-3.500*	*-1.500*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-601,83*	*-800*	*-600*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (neue Mitarbeiterin)	*-593,81*	*-2.500*	*-2.000*
		42710060 Pass- u. Ausweiskosten	*-107.905,69*	*-125.000*	*-120.000*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (davon 9,1 T€ für jährliche Lizenz Ticketgeber u. Terminmanagement sowie Installation)	*-34.242,03*	*-35.500*	*-46.600*
15	-	Abschreibungen	-4.571,72	-2.370	-600
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-4.571,72*	*-2.370*	*-600*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.817,50	-17.590	-15.850
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-3.227,20*	*-3.000*	*-3.150*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-284,86*	*-500*	*-500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-190,29*	*-510*	*-430*
		44310400 Dienstreisen	*0,00*	*-500*	*-300*
		44500000 Erstattungen an den Bund	*-5.543,00*	*-7.000*	*-6.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-4.572,15*	*-6.080*	*-5.470*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-350.035,07**	**-390.830**	**-382.990**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-173.877,53**	**-217.540**	**-217.440**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.410,00	7.890	7.650
		38110100 i.V. allgemein	*7.410,00*	*7.890*	*7.650*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-127.749,07	-133.340	-143.250
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-90.390,00*	*-94.780*	*-97.350*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-500*	*-300*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-4.800,09*	*-6.300*	*-12.560*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-25,00*	*-100*	*-100*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-32.533,98*	*-31.660*	*-32.940*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-120.339,07**	**-125.450**	**-135.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2024	2025	2026
		€	€	€
		1	2	3
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-294.216,60**	**-342.990**	**-353.040**

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33,33	30	30
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*33,33*	*30*	*30*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33,33**	**30**	**30**
12	-	Personalaufwendungen	-2.824,35	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-2.140,80*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-171,12*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-512,43*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.149,37	-700	-700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-1.882,81*	*0*	*0*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Ausrüstung Froner)	*-266,56*	*-700*	*-700*
15	-	Abschreibungen	-227,15	-230	-230
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-227,15*	*-230*	*-230*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.411,06	-9.570	-8.090
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-1.541,98*	*-1.000*	*-1.000*
		44310201 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Bierstetten	*-619,68*	*-620*	*-650*
		44310202 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Bolstern (Erhöhung wegen besserer Internetanbindung)	*-242,51*	*-600*	*-250*
		44310203 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Bondorf	*-677,78*	*-720*	*-450*
		44310204 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Braunenweiler	*-570,33*	*-600*	*-620*
		44310205 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Friedberg (incl. Internet DGH)	*-507,44*	*-960*	*-960*
		44310206 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Fulgenstadt	*-630,90*	*-650*	*-650*
		44310207 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Großtissen (Anschluss gekündigt, da mit DSL 3 Rufnummern)	*-447,67*	*0*	*0*
		44310208 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Haid (incl. Internet DGH)	*-564,59*	*-1.350*	*-810*
		44310209 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Hochberg (incl. Internet zus. mit der FW)	*-631,49*	*-700*	*-650*
		44310210 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Lampertsweiler (höhere Kosten wg. Internetanschluss)	*-381,36*	*-700*	*-650*
		44310211 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Moosheim	*-501,46*	*-520*	*-520*
		44310212 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Renhardsweiler	*-522,82*	*-550*	*-520*
		44310213 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste OV Wolfartsweiler	*-571,05*	*-600*	*-360*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.611,93**	**-10.500**	**-9.020**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-13.578,60**	**-10.470**	**-8.990**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.414,90	-1.060	-1.080
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-731,90*	*-680*	*-730*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-910,00*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-773,00*	*-380*	*-350*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.414,90**	**-1.060**	**-1.080**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-15.993,50**	**-11.530**	**-10.070**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2024	2025	2026
		€	€	€
		1	2	3

Produkt:

12.23.00.00.00 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen

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

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

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.654,00	40.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	*46.654,00*	*40.000*	*40.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	647,12	800	800
		34210098 steuerpflichtige Erträge aus Verkauf (Stammbücher)	*647,12*	*800*	*800*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**47.301,12**	**40.800**	**40.800**
12	-	Personalaufwendungen	-139.717,85	-145.480	-150.540
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-63.529,38*	*-63.950*	*-68.510*
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-39.091,67*	*-41.590*	*-41.630*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-21.910,07*	*-23.120*	*-24.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-3.550,18*	*-4.150*	*-3.810*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-8.392,55*	*-9.170*	*-9.090*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-3.244,00*	*-3.500*	*-3.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.099,72	-20.300	-15.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-100*	*-100*
		42310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*-300*	*-300*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-843,00*	*-1.500*	*-1.500*
		42710040 Stammbücher u.ä. Standesamt	*-887,78*	*-1.400*	*-1.200*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-11.368,94*	*-17.000*	*-12.000*
15	-	Abschreibungen	-207,79	0	0
		47110000 Abschreibungen auf Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*-83,79*	*0*	*0*
		47223000 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*-124,00*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.458,06	-14.130	-11.720
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-140,00*	*-140*	*-140*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (Erhöhung, da vermehrt Urkundenprüfung vom Ausland notwendig ist)	*-2.990,62*	*-7.000*	*-5.000*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-1.531,84*	*-1.600*	*-1.700*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-73,19*	*-230*	*-180*
		44310400 Dienstreisen	*-293,30*	*-600*	*-600*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-3.429,11*	*-4.560*	*-4.100*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-161.483,42**	**-179.910**	**-177.360**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-114.182,30**	**-139.110**	**-136.560**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.620,00	12.380	12.280
		38110100 i.V. allgemein	*11.620,00*	*12.380*	*12.280*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.437,33	-89.130	-95.520
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-53.380,00*	*-61.280*	*-62.970*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-500*	*-300*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-3.820,64*	*-5.050*	*-10.930*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-2.875,00*	*-3.500*	*-3.500*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-19.361,69*	*-18.800*	*-17.820*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-67.817,33**	**-76.750**	**-83.240**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2024	2025	2026
		€	€	€
		1	2	3
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-181.999,63**	**-215.860**	**-219.800**

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

STADT BAD SAULGAU

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Datum: 06.03.2026
Uhrzeit: 08:22:27

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	-155.971,43	-100.150	-99.410
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-119.235,40*	*-75.840*	*-75.890*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-11.525,41*	*-7.610*	*-6.950*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-25.206,62*	*-16.690*	*-16.570*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*-10*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296,31	-1.000	-900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-296,31*	*-500*	*-400*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-500*	*-500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.164,08	-7.760	-7.150
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-582,81*	*-1.000*	*-700*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-3.129,40*	*-3.000*	*-3.500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste (Arge-Telefon fällt weg)	*-157,40*	*-520*	*-70*
		44310400 Dienstreisen	*-8,40*	*-200*	*-150*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-2.286,07*	*-3.040*	*-2.730*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-162.431,82**	**-108.910**	**-107.460**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-162.431,82**	**-108.910**	**-107.460**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.230,00	8.940	10.740
		38110100 i.V. allgemein	*10.230,00*	*8.940*	*10.740*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.479,00	-52.490	-56.310
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-35.141,18*	*-37.780*	*-38.350*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-2.311,82*	*-3.020*	*-5.680*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-12.026,00*	*-11.690*	*-12.280*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-39.249,00**	**-43.550**	**-45.570**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-201.680,82**	**-152.460**	**-153.030**

Produkt:

12.60.00.00.00 Brandschutz

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um

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

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.070,00	26.500	56.500
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Zuschuss Bafa für Dachsanierung Fahrzeughalle)	*0,00*	*0*	*25.500*
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*43.070,00*	*26.500*	*31.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.682,25	92.980	90.330
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*92.682,25*	*92.980*	*90.330*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.871,26	138.000	137.500
		33210040 Benutzungsgebühren für Feuerwehreinsätze	*111.352,70*	*120.000*	*120.000*
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Nutzung durch Vereine)	*1.188,00*	*4.000*	*2.500*
		33210540 privatrechtliche Entgelte für die Benutzung der Feuerwehr	*14.542,53*	*13.000*	*13.000*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*3.788,03*	*1.000*	*2.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.885,59	380	380
		34110000 Mieten und Pachten	*385,47*	*380*	*380*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Versicherungsersatz FW-Haus Bogenweiler)	*34.500,12*	*0*	*0*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.003,32	30.000	30.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (z.B. Überlandhilfe)	*33.003,32*	*30.000*	*30.000*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.190,00	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*1.190,00*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**335.702,42**	**287.860**	**314.710**
12	-	Personalaufwendungen	-308.170,08	-240.030	-241.690
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-205.087,89*	*-171.540*	*-172.190*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-18.578,74*	*-17.330*	*-15.780*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-42.406,98*	*-37.650*	*-37.610*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete (Impfstoff)	*-5.880,60*	*-7.000*	*-10.000*
		40710020 Zuführung zu Rückstellung Wertguthaben Arbeitnehmer (für alle Flexi II-Fälle)	*-27.858,41*	*-4.560*	*-4.700*
		40710021 Zuführung zu Rückstellung Wertguthaben Arbeitgeber (nur Flexi II - feuerwehrtechn. Dienst)	*-8.357,46*	*-1.950*	*-1.410*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.994,23	-811.310	-1.067.070
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Austausch defekte Beleuchtung 1 T€, UVV-Prüfung Druckluftkompressor Kfz 700 €, KD Heizung 4 T€, E-Check 10 T€, Sanierung Ölabscheider 7 T€, Torprüfung UVV 3,5 T€, Allg. 5 T€, UV-Schutz Tore 10 T€, gebrochene Birkorinne austauschen u. Pflaster 25 T€, Wartung 7 Brandschutztüren 700 €, Wartung Schrankanlage 700 €, Wartung Absauganlage Kfz-Hallen 3,5 T€, Wartung USV-Anlage 1,15 T€, Wartung Sicherheitsbeleuchtung 550 €, Wartung Netzersatzanlage 1 T€, Wartung Brandmeldeanlage und FW-Anschluss 6 T€ Bew.st. 100); Dachsanierung Fahrzeughalle 170 T€ (15 % Förderung durch Bafa für Dachsanierung) , Erhöhung Kfz-Waschhalle/Fenstertausch Fahrzeughalle 85 T€, Tortausch Waschhalle 12 T€	*-56.398,87*	*-125.000*	*-346.800*
		42111300 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Feuerwehr Umland (Torprüfung UVV 1,5 T€, Wassereintritt FW Braunenweiler 5 T€, E-Check 5 T€, Sanierung Westfassade FW Bogenweiler 20 T€, Allg. 5 T€)	*-14.125,73*	*-16.500*	*-36.500*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2024	2025	2026
		€	€	€
		1	2	3
	42111310 Unterhaltung Alarmierungsanlage u. Funkwerkstatt	-8.134,76	-18.000	-18.000
	42111320 Unterhaltung Funkwerkstatt (ab 2025 in HHstelle 42111310 enthalten)	-377,00	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung u. Wartung von Feuerlöschgeräten in Fahrzeugen 3 T€, von Hochdruckreiniger 300 €, von Elektrogeräten GUV 10 T€, von Rettungsgeräten 3 T€, von Atemschutzgeräten 2,5 T€, Prüfung von 20 AT-Flaschen (TÜV) 2,7 €, von UVV Stapler/fahrbare Ameise/Hubwagen/Regale 2,5 T€, von Absturzsicherung 6 T€, Wartung Notstromaggregat 5 T€, Service Drohnen 3,5 T€, Allgemeines 10 T€, Prüfung Feuerlöscher Bew.st. 600: 950 €)	-45.601,79	-54.130	-49.450
	42210100 Unterhaltung Telefonanlage (weitere Kostenerhöhung wg. neuer Anlage mit mehr Nebenstellen)	-3.637,24	-7.500	-9.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Meldeempfänger mit IDEA Verschlüsselung 13 T€, Allg. 17,5 T€, 3 Handsprechfunkgeräte 3 T€, 20 B-Schläuche u. 10 C-Schläuche 5 T€, 8 CFK-Atemluftflaschen Bogenweiler 9 T€, Tische u. Bänke mit Transportgestell 10 T€, Erwerb Feuerlöscher Bew.st. 600: 500 €)	-90.241,25	-67.500	-58.000
	42310000 Mieten und Pachten (Miete Hauptversammlung 2 T€, Photovoltaikanteil Neue Krone 100 €)	-1.911,77	-2.100	-2.100
	42310200 Miete für Internet Homepage	-223,08	-300	-500
	42320000 Leasing (E-Räder)	-1.653,08	-1.420	-1.700
	42411000 Stromkosten (s. auch Veranschlagung auf 12.60.00.00.10)	-11.927,37	-18.000	-17.100
	42411100 Heizung	-51.168,89	-57.000	-57.000
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-4.893,05	-5.150	-5.600
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	-3.125,06	-1.700	-2.500
	42415100 Fremdreinigung	-2.456,74	-3.000	-3.000
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.966,91	-4.450	-7.500
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-55,01	-60	-60
	42511000 Haltung von Fahrzeugen der Feuerwehr (TÜV 10 T€, Reparatur Aggregat 4 T€, TÜV Seilwinde 2.500 €, Batterien 3 T€, UVV DLK 2 T€, Wartung Pumpen 2,5 T€, Reifen u. Felgen 7 T€, 49,66 T€ Sprit/Versicherung/Steuern, Kundendienst Fahrzeuge/Geräte 32 T€, UVV Abrollbehälter (4x) 1,5 T€, UVV/Wartung WLF u. Anbaugeräte 15 T€, Sanitätmaterial 3 T€, Wartung Hydraulikaggregat u. Schlauchwechsel 1 T€, Ersatz Schnittschutzhosen/Forsthelme 2 T€, Technikerneuerung ELW 10 T€, Wartung HiPress-Löscher Fahrzeuge 2 T€, Feuerwehr-TÜV 20 T€, allg. 25 T€)	-198.839,73	-153.600	-192.160
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Ausrüstung Jugendfeuerwehr 10 T€, Feuerwehrhaltegurte 1 T€, Allg. 64 T€)	-60.899,75	-100.000	-75.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Atemschutz-Strecke 100 Personen, Lehrgang techn. Hilfeleistung u. Truppführer/-mann, 20 Personen Brandcontainer 7,5 T€, Führerschein CE 8 T€, Führungskräfteausbildung 2,5 T€, Verdienstausfällt 5 T€, Schulung WLF Kran 7 T€, Allg. 40 T€)	-80.709,42	-60.000	-70.000
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (amefire 5 T€, Lizenz u. Pflege Fireboard 5 T€, Schnittstelle Fireborad-amefire 5,5 T€, Ersatz Software allg. 4 T€, Software für Fernzugriff 2 T€, 2 Lizenzen Windows Server 2,5 T€, Software Lizenzen 3 x ELW Fireborad 1,5 T€, Software Citrix 2,5 T€, Jahresgebühren Drohnen-SW 3,1 T€, Lizenz "Fernprogrammierung Meldeempfänger" 300 €, Wartungsvertrag USV-Anlage 1,15 T€, Wartung Sicherheitsbeleuchtung 550 €, Allg. u. Pflege Programme 1 T€)	-12.427,65	-35.400	-34.100

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		42812130 Verbrauchs- u. Betriebsmittel Feuerwehr	*-5.419,84*	*-5.500*	*-6.000*
		42910000 Übungen und Einsätze der Feuerwehr	*-162.800,24*	*-75.000*	*-75.000*
15	-	Abschreibungen	-417.099,53	-439.750	-441.900
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-411.979,97*	*-414.680*	*-436.800*
		47224004 Abschreibungen auf Forderungen aus der Benutzungsgebühr 4	*-50,00*	*-20.000*	*0*
		47910000 sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	*-5.069,56*	*-5.070*	*-5.100*
17	-	Transferaufwendungen	-7.488,00	-7.750	-7.750
		43180001 Zuschüsse an Kameradschaftskassen	*-2.500,00*	*-3.000*	*-3.000*
		43180002 Zuschuss an FW Bad Saulgau	*-1.800,00*	*-1.800*	*-1.800*
		43180003 Zuschuss an Feuerwehr Braunenweiler (incl. Moosheim)	*-650,00*	*-850*	*-850*
		43180004 Zuschuss an Feuerwehr Fulgenstadt	*-650,00*	*-650*	*-650*
		43180005 Zuschuss an Feuerwehr Bogenweiler	*-650,00*	*-650*	*-650*
		43180006 Zuschuss an Feuerwehr Hochberg	*-638,00*	*-400*	*-400*
		43180007 Zuschuss an Feuerwehr Moosheim (ab 2025 bei Braunenweiler)	*-200,00*	*0*	*0*
		43180008 Zuschuss an Feuerwehr Renhardsweiler	*-400,00*	*-400*	*-400*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.305,59	-265.740	-243.770
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (für Kommandant, stellv. Kommandanten, Schriftführer, Gerätewarte, u.a. 17,5 T€; EDV-System 10 T€, Thermalbadgutscheine 7,5 T€, Thermalbadgutscheine für JF 500 €, Allg. 6 T€)	*-33.765,97*	*-38.500*	*-41.500*
		44210130 ehrenamtliche Entschädigung für Übungen u. Einsätze Feuerwehr (mehr Einsätze u. höhere ehrenamtliche Entschädigung)	*-121.360,86*	*-120.000*	*-120.000*
		44290020 Mitgliedsbeiträge (Erhöhung Beitrag KFV)	*-6.632,40*	*-7.500*	*-7.500*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-7.306,83*	*-6.000*	*-6.000*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-1.550,42*	*-1.500*	*-2.000*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste (Nutzung von mehr Endgeräten, zusätzl. Internetanbindung lt. AGBF-Empfehlung 3,5 T€, Erstattung Telefonkosten Gerätewarte/stv. Komm. 1,2 T€, allg. 3 T€)	*-5.057,62*	*-8.900*	*-7.700*
		44310400 Dienstreisen	*-524,52*	*-500*	*-500*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Rechtsberatung 1 T€, Feuerwehrbedarfsplan 3 T€)	*-4.760,00*	*-14.000*	*-4.000*
		44310600 Miete Telefonanlage	*-5.578,35*	*-8.000*	*-3.000*
		44310610 Miete Kopierer	*-1.902,96*	*-2.000*	*-2.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (davon Unfallkasse 16 T€)	*-10.304,98*	*-16.450*	*-18.850*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (z.B. UG-ÖEL Herbertingen)	*-3.415,76*	*-18.000*	*-15.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-13.144,92*	*-24.390*	*-15.720*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.769.057,43**	**-1.764.580**	**-2.002.180**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.433.355,01**	**-1.476.720**	**-1.687.470**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.410,00	77.500	67.640

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		38110100 i.V. allgemein	*71.410,00*	*77.500*	*67.640*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-157.579,01	-178.720	-207.180
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-3.484,26*	*-6.640*	*-5.110*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-60.610,00*	*-68.670*	*-70.900*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-878,37*	*-2.000*	*-2.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-17.867,98*	*-23.440*	*-46.200*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-477,00*	*-970*	*-630*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-100,00*	*-200*	*-200*
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*-1.190,00*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-72.971,40*	*-76.800*	*-82.140*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-86.169,01**	**-101.220**	**-139.540**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.519.524,02**	**-1.577.940**	**-1.827.010**

Produkt:

12.60.00.00.10 Zentrale Atemschutz- u. Schlauchwerkstatt

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.270,67	7.270	6.630
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.270,67*	*7.270*	*6.630*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen.	229.409,76	203.500	234.000
		33210550 Entgelte für die Benutzung der Atemschutzwerkstatt	*144.449,81*	*130.000*	*150.000*
		33210560 Entgelte für die Benutzung der Schlauchwerkstatt	*64.158,60*	*60.000*	*70.000*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen (Messwerkstatt 6 T€, Reinigung Einsatzkleidung 6 T€, Leiter-/Saugschlauchprüfung 2 T€)	*20.801,35*	*13.500*	*14.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**236.680,43**	**210.770**	**240.630**
12	-	Personalaufwendungen	-114.911,38	-217.950	-216.610
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-88.432,54*	*-165.450*	*-165.360*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-8.008,30*	*-16.510*	*-15.140*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-18.470,54*	*-35.990*	*-36.110*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.073,73	-79.700	-86.850
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (E-Check 2 T€, Wartung Brandmeldeanlage 1 T€, KD Heizung 2 T€, Reparatur Schlauchturm 2,5 T€, allg. 1.500 €)	*0,00*	*-9.000*	*-9.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Messwerkstatt 2,5 T€, Wartung u. KD Waschmaschine 2 T€, Mietgebühr u. Ersatzteile Leiterprüfstand 500 €)	*-5.813,56*	*-4.200*	*-5.000*
		42210010 Unterhalt beweglichen Vermögens in der Atemschutzwerkstatt (Ersatzteile Tauschgeräte 8 T€, Umstellund auf Überdruck 4 T€, Ersatzteile allg. 10 T€, Wartung/Prüfung Geräte ZAW 10,5 T€, Reinigung/Desinfektionsmittel 1 T€)	*-27.725,60*	*-21.000*	*-33.500*
		42210020 Unterhalt beweglichen Vermögens der Schlauchwerkstatt (Ersatzteile 1,5 T€, Unterhalts-/Wartungskosten 3 T€)	*-4.255,70*	*-10.500*	*-4.500*
		42210100 Unterhaltung Telefonanlage	*-1.418,88*	*-2.500*	*-2.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-757,71*	*0*	*-1.000*
		42220030 Erwerb geringwertiges Vermögen Atemschutzwerkstatt (allg. 3 T€, 3 PC für ZAW 2,1 T€)	*-5.369,46*	*-5.000*	*-5.100*
		42220031 Erwerb von geringwertigem Vermögen Schlauchwerkstatt (Allg. 1 T€)	*-384,43*	*-1.000*	*-1.000*
		42411000 Stromkosten	*-3.293,91*	*-5.000*	*-5.900*
		42411100 Heizung	*-2.877,05*	*-3.000*	*-3.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-246,60*	*-550*	*-500*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-1.071,43*	*-1.300*	*-1.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-370,36*	*-350*	*-400*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-835,77*	*-2.250*	*-1.500*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-6.292,87*	*-9.000*	*-8.250*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-1.816,40*	*-3.250*	*-3.500*
		42812130 Verbrauchs- u. Betriebsmittel Feuerwehr	*-544,00*	*-1.800*	*-1.700*
15	-	Abschreibungen	-21.315,50	-21.320	-17.810
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-21.315,50*	*-21.320*	*-17.810*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.308,02	-12.830	-12.120
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-4.127,50*	*-7.000*	*-5.500*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-225,53*	*-1.200*	*-1.200*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-33,25*	*-700*	*-400*
		44310400 Dienstreisen	*-0,90*	*-500*	*-500*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*-181,25*	*0*	*-300*
		44310600 Miete Telefonanlage	*-1.859,45*	*-800*	*-1.900*
		44310610 Miete Kopierer	*-172,61*	*-300*	*-200*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-20,00*	*-50*	*-70*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.687,53*	*-2.280*	*-2.050*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-207.608,63**	**-331.800**	**-333.390**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**29.071,80**	**-121.030**	**-92.760**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.338,51	-48.530	-55.660
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-24.060,00*	*-24.140*	*-23.450*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-3.997,09*	*-5.310*	*-12.130*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-22.281,42*	*-19.080*	*-20.080*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-50.338,51**	**-48.530**	**-55.660**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-21.266,71**	**-169.560**	**-148.420**

Produkt:

12.70 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

Notfallrettung:

Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort;

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

Krankentransport:

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

Medizinische Transporte:

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

Sanitätswachdienst:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Leben erhalten

Schäden begrenzen

Folgeschäden vermeiden

Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfall- patienten erhalten

Zuweisung von Notfallpatienten zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung

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

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

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	-1.100,00	-1.200	-1.200
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-1.100,00*	*-1.200*	*-1.200*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.100,00**	**-1.200**	**-1.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.100,00**	**-1.200**	**-1.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.100,00**	**-1.200**	**-1.200**

Produkt:

12.80.00.00.00 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.520,50	1.500	2.300
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*51.520,50*	*1.500*	*2.300*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*200,00*	*200*	*200*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**51.720,50**	**1.700**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	-15.060,80	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-11.162,48*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-1.013,57*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-2.884,75*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.572,46	-30.600	-58.400
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhalt Stab 2 T€, Frühwarnsystem Noysee/FLIWAS 5,5 T€, 500 € Bew.st. 600)	*0,00*	*-500*	*-8.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Wartung ABC-Erkunder u. Prüfung Messgeräte)	*-539,08*	*-3.000*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Ausstattung SaE, Ausstattung für bes. Sonderlagen u. Notunterkünfte)	*-4.217,36*	*-21.500*	*-15.000*
		42310000 Mieten und Pachten (Miete Teilfläche ehemaliges BayWa-Gebäude 26,8 T€)	*0,00*	*0*	*-26.800*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen (Wartung CBRN-Erkunder 2 T€, Versicherung 3 T€, Allg. 1 T€)	*-598,60*	*-4.000*	*-6.000*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (CBRN-Software)	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
		42810099 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten (coronabedingt)	*-217,42*	*0*	*0*
		42812000 Verbrauchsmaterial	*0,00*	*-600*	*-600*
15	-	Abschreibungen	-8.718,11	-8.810	-10.940
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-8.718,11*	*-8.810*	*-10.940*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.766,09	-1.200	-1.700
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-2.765,19*	*-1.000*	*-1.000*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*0,00*	*-200*	*-200*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*0,00*	*0*	*-500*
		44310400 Dienstreisen	*-0,90*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-32.117,46**	**-40.610**	**-71.040**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**19.603,04**	**-38.910**	**-68.540**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.695,07	-89.560	-61.840
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*0,00*	*-26.870*	*-6.000*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-39.570,00*	*-54.300*	*-47.600*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-9.125,07*	*-8.390*	*-8.240*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-48.695,07**	**-89.560**	**-61.840**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-29.092,03**	**-128.470**	**-130.380**

Teilhaushalt 2

Schulen

mit folgenden Produkten/-gruppen:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

2 Schulen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.625.909,02	1.651.190	1.736.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	301.219,70	329.150	326.420
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.292,81	36.400	55.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.947,48	104.490	142.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.120,03	17.000	17.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	36.335,89	0	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,60	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.122.838,53**	**2.138.230**	**2.337.440**
12	-	Personalaufwendungen	-611.875,69	-757.020	-766.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.164.244,24	-2.512.040	-3.476.660
15	-	Abschreibungen	-805.281,78	-799.080	-803.790
17	-	Transferaufwendungen	-6.308,96	-31.000	-27.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.728,96	-377.750	-383.960
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.949.439,63**	**-4.476.890**	**-5.458.120**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.826.601,10**	**-2.338.660**	**-3.120.680**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.432,75	97.220	123.540
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-912.826,53	-909.030	-1.023.110
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-853.393,78**	**-811.810**	**-899.570**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.679.994,88**	**-3.150.470**	**-4.020.250**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

2 Schulen

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.407.547,60**	**-1.868.730**	**-2.703.310**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	727.947,84	0	1.327.140
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**727.947,84**	**0**	**1.327.140**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	-1.999,19	-165.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.175,69	-867.000	-1.393.250
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.842,83	-277.810	-12.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-238.017,71**	**-1.309.810**	**-1.405.250**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**489.930,13**	**-1.309.810**	**-78.110**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-917.617,47**	**-3.178.540**	**-2.781.420**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.545,11	1.545,11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.545,11**	**1.545,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.545,11**	**-1.545,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.545,11**	**1.545,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.522,12	4.522,12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.522,12**	**4.522,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.522,12**	**-4.522,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.522,12**	**4.522,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61.397,07	31.397,07	0	4.100	0	0	10.000	10.000	10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**61.397,07**	**31.397,07**	**0**	**4.100**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-61.397,07**	**-31.397,07**	**0**	**-4.100**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**61.397,07**	**31.397,07**	**0**	**4.100**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
006	**Erwerb von techn. Anlagen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.935,29	15.935,29	0	4.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**15.935,29**	**15.935,29**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-15.935,29**	**-15.935,29**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.935,29**	**15.935,29**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
007	**Erwerb von Fahrzeugen**										

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
007		**Erwerb von Fahrzeugen**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.280,45	21.280,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**21.280,45**	**21.280,45**	0	0	0	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-21.280,45**	**-21.280,45**	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**21.280,45**	**21.280,45**	0	0	0	0	0	0	0	0
018		**Außenanlage Hummelschule**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**120.000,00**	**0,00**	0	0	**120.000**	0	0	0	0	0
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.380,80	21.380,80	0	150.000	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**21.380,80**	**21.380,80**	0	**150.000**	0	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**98.619,20**	**-21.380,80**	0	**-150.000**	**120.000**	0	0	0	0	**150.000**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**21.380,80**	**21.380,80**	0	**150.000**	0	0	0	0	0	0
059		**Sanierung Klassenzimmer Hummelschule**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0	0	75.000	0	25.000	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**100.000,00**	**0,00**	0	0	**75.000**	0	**25.000**	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-100.000,00**	**0,00**	0	0	**-75.000**	0	**-25.000**	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.000,00**	**0,00**	0	0	**75.000**	0	**25.000**	0	0	0
090		**Digitalisierung Hummelschule (i.R.d. Digitalpakts)**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.354,33	149.354,33	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	541,80	541,80	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**149.896,13**	**149.896,13**	0	0	0	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
090	**Digitalisierung Hummelschule (i.R.d. Digitalpakts)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.492,93	156.492,93	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.199,99	30.199,99	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.352,61	8.352,61	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**195.045,53**	**195.045,53**	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-45.149,40**	**-45.149,40**	0	0	0	0	0	0	0	- 1407
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**195.045,53**	**195.045,53**	0	0	0	0	0	0	0	

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Seite :
Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.853,50	10.353,50	0	0	1.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**11.853,50**	**10.353,50**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-11.853,50**	**-10.353,50**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**11.853,50**	**10.353,50**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
730	**Sanierung/Umbau Grundschule Renhardsweiler**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	483.674,85	376.534,85	0	0	107.140	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**483.674,85**	**376.534,85**	**0**	**0**	**107.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.033.810,00	1.738.810,00	3.498	0	0	0	0	0	0	295.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.077,58	13.077,58	748	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.046.887,58**	**1.751.887,58**	**4.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.563.212,73**	**-1.375.352,73**	**-4.244**	**0**	**107.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	97.776,68	97.776,68	1.185	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.144.664,26**	**1.849.664,26**	**5.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.000**
738	**Pflasterfläche mit Tischtennisplatte**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500,00	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**7.500,00**	**0,00**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-7.500,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.500,00**	**0,00**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
739	**Installation Photovoltaikanlage auf saniertem Dach**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
739	**Installation Photovoltaikanlage auf saniertem Dach**										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
079	**Neue Grundschule**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.601.000,00	0,00	0	0	800.000	0	7.500.000	2.301.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**10.601.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**7.500.000**	**2.301.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.038.510,00	27.360,00	8.718	0	70.750	13.200.000	7.500.000	5.700.000	0	740.400
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	867,51	867,51	867	176.510	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**14.039.377,51**	**28.227,51**	**9.585**	**226.510**	**70.750**	**13.200.000**	**7.500.000**	**5.700.000**	**0**	**513.890**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.438.377,51**	**-28.227,51**	**-9.585**	**-226.510**	**729.250**	**-13.200.000**	**0**	**-3.399.000**	**0**	**-513.890**
15	Aktivierte Eigenleistungen	18.640,00	18.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**14.058.017,51**	**46.867,51**	**9.585**	**226.510**	**70.750**	**13.200.000**	**7.500.000**	**5.700.000**	**0**	**513.890**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500,00	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.936,04	20.936,04	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**20.936,04**	**20.936,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.436,04**	**-10.436,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.936,04**	**20.936,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.134,61	44.634,61	11.521	5.200	1.500	0	20.000	20.000	20.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**106.134,61**	**44.634,61**	**11.521**	**5.200**	**1.500**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-106.134,61**	**-44.634,61**	**-11.521**	**-5.200**	**-1.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**106.134,61**	**44.634,61**	**11.521**	**5.200**	**1.500**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
006	**Erwerb von techn. Anlagen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.764,56	27.764,56	10.585	4.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**27.764,56**	**27.764,56**	**10.585**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-27.764,56**	**-27.764,56**	**-10.585**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**27.764,56**	**27.764,56**	**10.585**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
007	**Erwerb von Fahrzeugen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.945,94	7.945,94	7.945	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**7.945,94**	**7.945,94**	**7.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-7.945,94**	**-7.945,94**	**-7.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
007	**Erwerb von Fahrzeugen**										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.945,94**	**7.945,94**	**7.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
019	**Brandschutzmaßnahmen Schulverbund Geb. 1**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.000,00	161.027,00	0	67.000	200.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**428.000,00**	**161.027,00**	**0**	**67.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-428.000,00**	**-161.027,00**	**0**	**-67.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	5.830,00	5.830,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**433.830,00**	**166.857,00**	**0**	**67.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
021	**Generalsanierung Geb. 2 Walter Knoll-Schulen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.715.127,09	1.545.127,09	476.936	0	0	0	0	170.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.715.127,09**	**1.545.127,09**	**476.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.641.640,72	3.341.640,72	133.961	800.000	700.000	0	1.000.000	600.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.223,45	75.223,45	53.136	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.716.864,17**	**3.416.864,17**	**187.098**	**800.000**	**700.000**	**0**	**1.000.000**	**600.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.001.737,08**	**-1.871.737,08**	**289.838**	**-800.000**	**-700.000**	**0**	**-1.000.000**	**-430.000**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	130.020,79	130.020,79	35.150	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.846.884,96**	**3.546.884,96**	**222.248**	**800.000**	**700.000**	**0**	**1.000.000**	**600.000**	**0**	**0**
099	**Medienentwicklung SV Geb. I**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.694,34	292.694,34	251.011	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**292.694,34**	**292.694,34**	**251.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	270.366,44	0	0	0	0	0	0	0	129.633

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099	**Medienentwicklung SV Geb. I**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	97.700,61	97.700,61	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**497.700,61**	**368.067,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.633**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-205.006,27**	**-75.372,71**	**251.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.633**
15	Aktivierte Eigenleistungen	5.720,00	5.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**503.420,61**	**373.787,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.633**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.521,35	18.521,35	1.999	15.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.433,53	8.433,53	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**66.954,88**	**26.954,88**	**1.999**	**15.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-66.954,88**	**-26.954,88**	**-1.999**	**-15.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**66.954,88**	**26.954,88**	**1.999**	**15.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.848,36	2.848,36	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.848,36**	**2.848,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	238.268,02	194.899,73	5.036	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**238.268,02**	**194.899,73**	**5.036**	**30.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-235.419,66**	**-192.051,37**	**-5.036**	**-30.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**238.268,02**	**194.899,73**	**5.036**	**30.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
006	**Erwerb von techn. Anlagen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.000,00	0,00	0	4.000	9.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**9.000,00**	**0,00**	**0**	**4.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-9.000,00**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.000,00**	**0,00**	**0**	**4.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
022	**Sanierung Gymnasium Zentrum 1. OG**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.500,00	197.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**197.500,00**	**197.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
022	**Sanierung Gymnasium Zentrum 1. OG**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.614,09	17.614,09	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**17.614,09**	**17.614,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**179.885,91**	**179.885,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**17.614,09**	**17.614,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
023	**Sanierung der Klassenräume iRd Generalsanierung des Gymnasiums**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.600,00	42.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**42.600,00**	**42.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.750,00	147.750,00	0	0	0	0	0	0	0	270.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**417.750,00**	**147.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-375.150,00**	**-105.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**417.750,00**	**147.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**
063	**Sanierung Dach Störck-Gymnasium**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000,00	0,00	0	0	300.000	0	1.700.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000,00	0,00	0	0	300.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**300.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**
074	**Brandschutz Gymnasium**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.146,35	6.146,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
074	**Brandschutz Gymnasium**										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**6.146,35**	**6.146,35**	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-6.146,35**	**-6.146,35**	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.146,35**	**6.146,35**	0	0	0	0	0	0	0	0
075	**Neubau Ehrengrabfeld**										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	375,48	375,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**375,48**	**375,48**	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**375,48**	**375,48**	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
024	**Sanierung Rathaus Nebengebäude**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.733,82	74.733,82	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**74.733,82**	**74.733,82**	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-74.733,82**	**-74.733,82**	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	22.102,50	22.102,50	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**96.836,32**	**96.836,32**	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.777,02	108.870	106.810
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*8.775,00*	*9.870*	*9.810*
		31410100 Zuweisungen vom Land für Jugendbegleiter	*5.410,00*	*6.000*	*6.000*
		31410200 Zuweisungen vom Land f. verlässliche Grundschule	*36.267,50*	*30.000*	*37.000*
		31410300 Zuweisungen vom Land für flex. Nachmittagsbetreuung (weniger Einsatz Haus Nazareth)	*46.926,25*	*28.000*	*20.000*
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*28.891,70*	*35.000*	*30.000*
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*31,00*	*0*	*0*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Zuschuss aus Walser-Stiftung für Essen Hummelschule)	*4.475,57*	*0*	*4.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.286,81	101.420	100.640
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*102.286,81*	*101.420*	*100.640*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.304,54	23.800	30.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*22.643,50*	*21.000*	*28.000*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*1.661,04*	*2.800*	*2.800*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.292,81	79.600	78.500
		34110000 Mieten und Pachten	*1.573,56*	*1.600*	*500*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*62.719,25*	*78.000*	*78.000*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,60	0	0
		35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	*13,60*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**321.674,78**	**313.690**	**316.750**
12	-	Personalaufwendungen	-170.492,18	-219.430	-212.920
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-127.615,66*	*-159.250*	*-152.560*
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	*-6.266,00*	*-9.000*	*-13.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-10.609,16*	*-16.660*	*-14.040*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-25.993,36*	*-34.510*	*-33.320*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-8,00*	*-10*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770.214,49	-1.067.290	-1.381.380
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartung Aufzug/Lüftungsanlage/RWA-Anlage/ELA- Anlage u. Brandschutztüren 5 T€, Sanierung Außenputz im Sockelbereich Bauteil B 25 T€, Sanierung Lindenhof 100 T€, Sanierung Klassenzimmer Bauteil A 300 T€ (s.a. Fin.haushalt), Allg. 10 T€)	*-48.139,76*	*-137.000*	*-440.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-1.265,23*	*0*	*0*
		42210025 Unterhaltung unbewegl. Vermögen Bauamt (Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel)	*-4.543,55*	*-5.000*	*-5.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (davon 800 € für GSF)	*-33.648,99*	*-25.700*	*-15.800*
		42220020 Erwerb geringwertiges Vermögen für Bauamt (in anderen Org.einheiten) (davon 1,65 T€ für Bew.st. 600 u. 2,65 T€ für Anschaffungen verlässliche Grundschule Bew.st. 020)	*-2.507,04*	*-32.050*	*-4.300*
		42310000 Mieten und Pachten (Miete an EB Gesundheitszentrum für Räumlichkeiten im Alten Krankenhaus)	*0,00*	*-15.600*	*-20.000*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		42310010 Miete für Glasfaseranschluss	*-2.024,78*	*-1.200*	*-1.000*
		42411000 Stromkosten	*-31.186,39*	*-40.000*	*-40.000*
		42411100 Heizung	*-41.107,53*	*-42.000*	*-45.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-7.967,16*	*-10.400*	*-10.800*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-14.985,79*	*-15.000*	*-17.000*
		42415100 Fremdreinigung (Grundreinigung 10 T€)	*-86.705,08*	*-90.000*	*-92.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (incl. Schülerunfallversicherung)	*-9.278,35*	*-11.000*	*-12.000*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-831,60*	*-500*	*-500*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-282,77*	*-500*	*-500*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-2.336,28*	*0*	*0*
		42710075 sonstige Aufwendungen für EDV (davon EDV-Abteilung SWS 1,9 T€, Mensa-Max 3,2 T€)	*-1.895,53*	*-4.800*	*-5.100*
		42712000 Cateringleistungen	*-81.529,31*	*-85.000*	*-85.000*
		42712010 soz.-päd. Betreuungsleistungen (Haus Nazareth u.a.)	*-249.586,69*	*-390.000*	*-380.000*
		42714100 Schulveranstaltungen	*-3.797,30*	*-3.300*	*-4.000*
		42714110 Hallenbadbenutzung (Preiserhöhung beim Hallenbad)	*-75.348,00*	*-85.000*	*-120.000*
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel (davon 900 € für Grundschulförderklasse)	*-6.635,14*	*-39.740*	*-25.900*
		42741000 Lehrerbücherei	*-74,24*	*-1.200*	*-1.000*
		42750000 Lernmittel (davon 1,5 T€ für Grundschulförderklasse)	*-64.537,98*	*-32.300*	*-56.480*
15	-	Abschreibungen	-212.988,70	-210.360	-208.930
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-212.988,70*	*-210.360*	*-208.930*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.000	-7.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschuss für Essen der Schüler)	*0,00*	*-7.000*	*-7.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.603,50	-80.250	-84.490
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (davon 300 € für GSF-Klasse)	*-7.162,19*	*-9.200*	*-12.300*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-2.191,67*	*-4.100*	*-6.000*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Steuerberater: 300 €)	*-158,41*	*-300*	*-300*
		44310600 Miete Telefonanlage	*-3.664,40*	*-2.100*	*-2.900*
		44310610 Miete Kopierer	*-9.384,96*	*-9.500*	*-11.700*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-31.100,87*	*-33.000*	*-34.390*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-8.091,00*	*-11.030*	*0*
		44550201 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV im Schulbudget	*-10.850,00*	*-11.020*	*-16.900*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.226.298,87**	**-1.584.330**	**-1.894.720**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-904.624,09**	**-1.270.640**	**-1.577.970**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.945,67	38.000	35.000

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		38110300 verrechnete Mieten (für Sporthallennutzung durch Vereine u. Jugendarbeit)	*31.945,67*	*38.000*	*35.000*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-185.066,28	-176.240	-210.900
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-36.458,12*	*-30.040*	*-32.380*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-66.801,18*	*-60.740*	*-71.220*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-25.353,20*	*-13.000*	*-20.000*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-56.453,78*	*-71.460*	*-86.300*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-153.120,61**	**-138.240**	**-175.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.057.744,70**	**-1.408.880**	**-1.753.870**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.235,00	26.700	26.700
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*-900,00*	*0*	*0*
		31410100 Zuweisungen vom Land für Jugendbegleiter	*1.000,00*	*0*	*0*
		31410200 Zuweisungen vom Land f. verlässliche Grundschule	*23.798,00*	*25.000*	*25.000*
		31410300 Zuweisungen vom Land für flex. Nachmittagsbetreuung	*1.137,00*	*1.100*	*1.100*
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*200,00*	*600*	*600*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.503,04	18.280	25.360
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.503,04*	*18.280*	*25.360*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.910,00	10.500	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gebühren verlässliche Grundschule)	*11.910,00*	*10.500*	*14.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.359,50	14.000	14.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Essensgelder)	*9.359,50*	*14.000*	*14.000*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.185,89	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*1.185,89*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**66.193,43**	**69.480**	**80.060**
12	-	Personalaufwendungen	-25.626,12	-34.190	-31.370
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-18.315,49*	*-26.080*	*-23.880*
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	*-380,00*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-1.666,30*	*-2.600*	*-2.270*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-5.264,33*	*-5.510*	*-5.220*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.319,81	-368.780	-400.690
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sanierung Holzterrasse u. Geländer 12 T€, Dachsanierung Turnhalle 120 T€, Prüfung Blitzschutz 500 €, Werkvertrag: 15 T€, Allg. 10 T€)	*-18.604,75*	*-142.000*	*-157.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel 1 T€, 600 € Prüfung Feuerlöscher Bew.st. 600)	*-657,16*	*-1.000*	*-1.600*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (davon Erwerb Feuerlöscher 450 € Bew.st. 600)	*-4.368,49*	*-12.450*	*-10.030*
		42220020 Erwerb geringwertiges Vermögen für Bauamt (in anderen Org.einheiten)	*0,00*	*-3.200*	*0*
		42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	*-3.048,91*	*-3.500*	*-3.500*
		42411000 Stromkosten	*-6.453,45*	*-9.000*	*-9.000*
		42411100 Heizung	*-19.437,60*	*-17.000*	*-23.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-1.828,01*	*-2.600*	*-2.750*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-2.230,09*	*-3.500*	*-3.500*
		42415100 Fremdreinigung	*-28.207,11*	*-40.000*	*-40.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-3.052,58*	*-4.000*	*-4.100*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-30,00*	*0*	*0*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-435,68*	*-1.730*	*-1.130*
		42710075 sonstige Aufwendungen für EDV (EDV-Abteilung SWS 600 €, Mensa-Max 2,4 T€)	*-53,55*	*-1.540*	*-3.000*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		42712000 Cateringleistungen	*-8.173,50*	*-15.500*	*-16.000*
		42712010 soz.-päd. Betreuungsleistungen (Haus Nazareth u.a.)	*-69.239,26*	*-85.000*	*-90.000*
		42714100 Schulveranstaltungen (Schultheater im DGH 1 T€)	*-413,57*	*-500*	*-1.500*
		42714110 Hallenbadbenutzung (Preiserhöhung beim Hallenbad)	*-3.276,00*	*-4.500*	*-8.000*
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-3.073,55*	*-3.250*	*-2.550*
		42741000 Lehrerbücherei	*-881,46*	*-600*	*-600*
		42750000 Lernmittel (davon 1 T€ ausschließlich für Bildungshaus)	*-15.855,09*	*-17.910*	*-22.930*
15	-	Abschreibungen	-94.774,53	-94.780	-94.610
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-94.774,53*	*-94.780*	*-94.610*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Zuschuss für Essen der Schüler)	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.800,10	-18.130	-20.680
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-2.944,02*	*-3.000*	*-4.000*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-1.271,62*	*-2.000*	*-2.500*
		44310610 Miete Kopierer	*-528,52*	*-540*	*-1.550*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-6.608,44*	*-7.080*	*-8.230*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-4.223,75*	*-2.750*	*0*
		44550201 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV im Schulbudget	*-4.223,75*	*-2.760*	*-4.400*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-329.520,56**	**-517.380**	**-548.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-263.327,13**	**-447.900**	**-468.790**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.997,54	-113.730	-93.690
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-8.571,87*	*-9.400*	*-9.120*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-42.220,00*	*-63.330*	*-49.730*
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*-1.185,89*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-33.019,78*	*-41.000*	*-34.840*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-84.997,54**	**-113.730**	**-93.690**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-348.324,67**	**-561.630**	**-562.480**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	-2.200,00	-4.000	-4.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (für Saulgauer Schüler, die auswärtige Grundschulen besuchen)	*-2.200,00*	*-4.000*	*-4.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.200,00**	**-4.000**	**-4.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.200,00**	**-4.000**	**-4.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.730	-2.690
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*0,00*	*-2.590*	*-2.550*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*0,00*	*-140*	*-140*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-2.730**	**-2.690**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.200,00**	**-6.730**	**-6.690**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.750
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*4.680*
		31410100 Zuweisungen vom Land für Jugendbegleiter	*0,00*	*0*	*2.500*
		31410200 Zuweisungen vom Land f. verlässliche Grundschule	*0,00*	*0*	*3.260*
		31410300 Zuweisungen vom Land für flex. Nachmittagsbetreuung	*0,00*	*0*	*5.310*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	250
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*250*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*8.500*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*1.500*	*40.000*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	60.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*0*	*60.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.500**	**124.500**
12	-	Personalaufwendungen	-24.961,06	-96.390	-112.430
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-19.058,95*	*-71.220*	*-82.740*
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	*0,00*	*-2.610*	*-4.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-1.751,53*	*-6.800*	*-7.620*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-4.150,58*	*-15.760*	*-18.070*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.214,99	-32.000	-237.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-2.214,99*	*0*	*-12.000*
		42310010 Miete für Glasfaseranschluss (für Mensa im Jugendhaus)	*0,00*	*0*	*-1.000*
		42411000 Stromkosten	*0,00*	*0*	*-9.000*
		42411100 Heizung	*0,00*	*0*	*-20.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*0,00*	*0*	*-2.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*0,00*	*0*	*-5.000*
		42415100 Fremdreinigung	*0,00*	*0*	*-40.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*-300*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-1.000*	*-500*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*0,00*	*0*	*-3.000*
		42710075 sonstige Aufwendungen für EDV (davon 1,1 T€ EDV-Abt. SWS, Mensa-Max 1,4 T€	*0,00*	*0*	*-2.500*
		42712000 Cateringleistungen	*0,00*	*-1.500*	*-45.000*
		42712010 soz.-päd. Betreuungsleistungen (Haus Nazareth u.a.)	*0,00*	*-20.000*	*-80.000*
		42714100 Schulveranstaltungen	*0,00*	*0*	*-1.500*
		42714110 Hallenbadbenutzung	*0,00*	*-1.000*	*-5.000*
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*0,00*	*-5.500*	*-6.000*
		42741000 Lehrerbücherei	*0,00*	*0*	*-1.000*
		42750000 Lernmittel	*0,00*	*-3.000*	*-4.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-10.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*0,00*	*0*	*-10.500*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Essenszuschuss der Stadt)	*0,00*	*0*	*-5.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-801,60	-8.000	-14.050
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*0,00*	*-4.000*	*-4.000*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*0,00*	*-4.000*	*-4.000*
		44310400 Dienstreisen	*-57,60*	*0*	*0*
		44310600 Miete Telefonanlage	*0,00*	*0*	*-1.550*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Unfallkasse)	*0,00*	*0*	*-2.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-744,00*	*0*	*0*
		44550201 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV im Schulbudget	*0,00*	*0*	*-2.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-27.977,65**	**-136.390**	**-379.780**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-27.977,65**	**-134.890**	**-255.280**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.120	34.040
		38110100 i.V. allgemein	*0,00*	*31.120*	*34.040*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.354,97	-29.280	-65.700
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-6.180,00*	*-18.980*	*-25.180*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*0,00*	*-1.510*	*0*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*0,00*	*0*	*-20.000*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-174,97*	*-8.790*	*-20.520*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.354,97**	**1.840**	**-31.660**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-34.332,62**	**-133.050**	**-286.940**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	688.968,00	690.660	735.170
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*674.870,00*	*676.160*	*718.670*
		31410100 Zuweisungen vom Land für Jugendbegleiter	*75,00*	*2.000*	*2.500*
		31410300 Zuweisungen vom Land für flex. Nachmittagsbetreuung (Erhöhung Zuschüsse Land)	*14.023,00*	*12.500*	*14.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.988,07	111.380	102.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*81.988,07*	*111.380*	*102.100*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.078,27	2.100	2.300
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*1.337,00*	*600*	*800*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*2.741,27*	*1.500*	*1.500*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.157,46	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.631,30*	*0*	*0*
		34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schulbetrieb)	*8.526,16*	*7.000*	*7.000*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.150,00	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*35.150,00*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**820.341,80**	**811.140**	**846.570**
12	-	Personalaufwendungen	-200.853,28	-207.740	-210.590
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-153.539,75*	*-157.500*	*-158.830*
		40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	*-1.225,00*	*0*	*-2.500*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-13.471,44*	*-16.010*	*-14.570*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-32.617,09*	*-34.230*	*-34.690*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.958,44	-562.530	-694.230
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bew.stelle 100: 800 € Wartung Feuerwehranschluss, Brandmeldeanlage 4,3 T€; Prüfung elektrischer Anlagen Geb. I 18 T€, Erneuerung Bodenbeläge 40 T€, Sanierung Gartenmauer u. Geländer 20 T€, Umstellung Huaptmelder Brandmeldeanlage von 2G auf 4G 1,5 T€, Allg. 29 T€)	*-52.294,67*	*-51.500*	*-113.600*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (davon Prüfung Feuerlöscher Bew.st. 600: 800 €)	*-16.283,04*	*-1.000*	*-1.800*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Feuerlöscher € Bew.st. 600: 400 €)	*-30.701,51*	*-43.330*	*-41.710*
		42220020 Erwerb geringwertiges Vermögen für Bauamt (in anderen Org.einheiten)	*-3.309,08*	*-2.600*	*-2.600*
		42310000 Mieten und Pachten	*-3.565,64*	*-4.000*	*-4.000*
		42310010 Miete für Glasfaseranschluss	*-4.049,57*	*-2.200*	*-2.000*
		42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	*-9.707,76*	*-11.000*	*-11.000*
		42320000 Leasing (E-Räder)	*-2.006,48*	*-2.100*	*-2.320*
		42411000 Stromkosten	*-28.157,38*	*-30.000*	*-30.000*
		42411100 Heizung	*-181.016,66*	*-110.000*	*-150.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-9.130,34*	*-9.000*	*-11.200*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-13.865,69*	*-15.000*	*-17.000*
		42415100 Fremdreinigung	*-125.089,73*	*-140.000*	*-140.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-10.557,85*	*-12.500*	*-13.500*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-391,51*	*-600*	*-600*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-2.448,29*	*-7.700*	*-18.000*
		42710075 sonstige Aufwendungen für EDV (davon EDV-Abtl. 2,1 T€)	*-1.485,48*	*-3.000*	*-2.100*
		42712010 soz.-päd. Betreuungsleistungen (Haus Nazareth u.a.)	*-26.108,80*	*-33.000*	*-35.000*
		42714100 Schulveranstaltungen (davon 1,4 T€ ausschließlich für Miete Stadtforum und 500 € ausschl. für Miete Stadthalle)	*-9.039,63*	*-4.000*	*-4.000*
		42714110 Hallenbadbenutzung (Preiserhöhung beim Hallenbad)	*-22.932,00*	*-27.000*	*-42.000*
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-6.192,84*	*-16.000*	*-15.000*
		42741000 Lehrerbücherei	*-208,46*	*-2.000*	*-1.800*
		42750000 Lernmittel	*-52.416,03*	*-35.000*	*-35.000*
15	-	Abschreibungen	-213.723,80	-213.590	-210.430
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-213.266,45*	*-213.590*	*-210.430*
		47228001 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 1	*-457,35*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.473,11	-104.360	-96.340
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (davon 1,5 T€ für Schulbroschüre)	*-15.788,93*	*-13.790*	*-11.500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-4.976,58*	*-6.000*	*-6.000*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*-158,42*	*-300*	*-300*
		44310600 Miete Telefonanlage	*-3.708,62*	*-2.100*	*-3.200*
		44310610 Miete Kopierer	*-11.455,08*	*-11.400*	*-12.100*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (davon Unfallkasse 60 T€)	*-32.107,48*	*-32.180*	*-31.940*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-16.298,00*	*-19.300*	*0*
		44550201 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV im Schulbudget	*-18.980,00*	*-19.290*	*-31.300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.129.008,63**	**-1.088.220**	**-1.211.590**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-308.666,83**	**-277.080**	**-365.020**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.487,08	28.100	54.500
		38110300 verrechnete Mieten (Sportförderung 15 T€, Schulsozialarbeit 5 T€, Musikschule 150 €, Belegung SV 12 T€, Brechenmacher-GS 15 T€, Kinder- u. Jugendbüro 6 T€, hist. Tanzgruppe 0,5 T€, Feuerwehr 200 €, Personalamt BGF 100 €, VHS 150, Wahlen 200)	*27.487,08*	*28.100*	*54.500*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-348.589,31	-301.140	-333.580
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-27.805,51*	*-32.850*	*-35.670*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-92.670,00*	*-67.940*	*-73.950*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-1.168,31*	*-1.000*	*-1.000*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-132.265,44*	*-138.000*	*-162.500*
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*-35.150,00*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-59.530,05*	*-61.350*	*-60.460*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-321.102,23**	**-273.040**	**-279.080**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-629.769,06**	**-550.120**	**-644.100**

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	780.929,00	824.960	851.990
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*780.929,00*	*824.960*	*851.990*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.441,78	98.070	98.070
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*98.441,78*	*98.070*	*98.070*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.971,04	2.390	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	*955,84*	*890*	*500*
		34110098 steuerpflichtige Mieten und Pachten	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*
		34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schulbetrieb)	*815,20*	*300*	*800*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**882.341,82**	**925.420**	**952.560**
12	-	Personalaufwendungen	-127.054,92	-131.880	-132.010
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-97.567,86*	*-100.300*	*-100.750*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-8.093,02*	*-10.390*	*-9.260*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-21.394,04*	*-21.190*	*-22.000*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.495,08	-481.390	-762.510
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bew.st. 100: Wartung Brandmeldeanlage 12 T€, Feuerwehranschluss u. Aufzug 700 €; Bew.st. 600: Allg. 20 T€, Erneuerung der Gebäudeleittechnik für Heizungssteuerung 35 T€, Erneuerung Bodenbeläge UZ 2 160 T€, 8 T€ für Änderung Ausrichtung Bildende Kunst (Schule übernimmt die Maßnahme aus dem Schulbudget), Umstellung Hauptmelder Brandmeldeanlage von 2G auf 4G 1,5 T€)	*-168.182,60*	*-87.500*	*-237.200*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (davon Bew.st. 600 Prüfung Feuerlöscher 400 €)	*-15.037,84*	*-8.200*	*-10.400*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (davon Erwerb Feuerlöscher Bew.st. 600: 1 T€)	*-29.105,72*	*-22.100*	*-25.500*
		42220020 Erwerb geringwertiges Vermögen für Bauamt (in anderen Org.einheiten) (1.950 € Ersatz nicht mehr zulässiger Leitern)	*-456,04*	*-2.250*	*-1.950*
		42310000 Mieten und Pachten	*-1.853,47*	*-2.000*	*-2.000*
		42310010 Miete für Glasfaseranschluss	*-1.439,39*	*-800*	*-800*
		42320000 Leasing	*0,00*	*0*	*-150*
		42411000 Stromkosten	*-27.100,73*	*-25.000*	*-30.000*
		42411100 Heizung	*-120.805,28*	*-55.000*	*-120.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-5.024,04*	*-5.000*	*-6.150*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-12.652,51*	*-10.000*	*-15.000*
		42415100 Fremdreinigung	*-79.860,21*	*-90.000*	*-90.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-9.321,22*	*-12.000*	*-13.000*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-286,02*	*-290*	*-20*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-10.467,14*	*-6.900*	*-11.000*
		42710075 sonstige Aufwendungen für EDV (EDV-Abteilung 2,6 T€)	*-1.396,06*	*-3.300*	*-2.600*
		42714100 Schulveranstaltungen (davon 1,4 T€ ausschließlich für Miete Stadtforum u. 500 € ausschließlich für Miete Stadthalle)	*-8.822,63*	*-7.000*	*-9.000*
		42714110 Hallenbadbenutzung (Preiserhöhung beim Hallenbad)	*-19.656,00*	*-25.000*	*-42.000*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*-14.374,27*	*-39.000*	*-22.350*
		42741000 Lehrerbücherei	*-359,18*	*-1.500*	*-400*
		42741100 Zeitschriften	*-1.522,68*	*-2.600*	*-1.800*
		42750000 Lernmittel	*-63.772,05*	*-75.950*	*-121.190*
15	-	Abschreibungen	-279.901,08	-276.460	-275.430
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-279.901,08*	*-276.460*	*-275.430*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.088,49	-108.510	-107.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-8.799,79*	*-7.000*	*-9.000*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-6.146,50*	*-7.500*	*-7.000*
		44310600 Miete Telefonanlage	*-3.354,24*	*-2.100*	*-4.000*
		44310610 Miete Kopierer	*-10.499,28*	*-10.000*	*-10.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (davon Unfallkasse 71,5 T€)	*-35.662,18*	*-37.810*	*-38.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-14.926,50*	*-22.050*	*0*
		44550201 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV im Schulbudget	*-21.700,00*	*-22.050*	*-39.400*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.099.539,57**	**-998.240**	**-1.277.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-217.197,75**	**-72.820**	**-324.790**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-260.710,24	-249.510	-280.360
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-14.883,94*	*-33.260*	*-21.650*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-53.810,00*	*-50.430*	*-52.520*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-2.447,65*	*-2.500*	*-2.500*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-135.299,12*	*-107.000*	*-150.200*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-54.269,53*	*-56.320*	*-53.490*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-260.710,24**	**-249.510**	**-280.360**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-477.907,99**	**-322.330**	**-605.150**

Produkt:

21.40.01 Schülerbeförderung
Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.120,03	17.000	17.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*32.120,03*	*17.000*	*17.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.120,03**	**17.000**	**17.000**
17	-	Transferaufwendungen	-4.108,96	-8.500	0
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Übernahme Eigenanteile von Schülern aus Bogenweiler und Bierstetten)	*-4.108,96*	*-8.500*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.962,16	-58.500	-61.000
		44290010 Schülerbeförderungskosten Hummelschule (Beförderung der Schüler ins Hallenbad und zur Verkehrserziehung, höhere Spritkosten)	*-29.964,32*	*-30.000*	*-32.000*
		44290011 Schülerbeförderungskosten GS Renhardsweiler	*-5.138,88*	*-3.500*	*-4.000*
		44290012 Schülerbeförderungskosten Grundschulförderklasse (teilweise Erstattung unter 3482)	*-28.858,96*	*-25.000*	*-25.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-68.071,12**	**-67.000**	**-61.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-35.951,09**	**-50.000**	**-44.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.964,71	-6.960	-6.940
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-4.520,00*	*-4.810*	*-4.790*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-2.444,71*	*-2.150*	*-2.150*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.964,71**	**-6.960**	**-6.940**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-42.915,80**	**-56.960**	**-50.940**

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechte und angemessen Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Förderung sonstiger schulischer Aufgaben und Einrichtungen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,67	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	*166,67*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**166,67**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-62.888,13	-67.390	-66.890
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-48.193,78*	*-51.040*	*-51.070*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-4.385,31*	*-5.040*	*-4.670*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-10.305,04*	*-11.300*	*-11.150*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*-10*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41,43	-50	-50
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-41,43*	*-50*	*-50*
15	-	Abschreibungen	-3.893,67	-3.890	-3.890
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-3.893,67*	*-3.890*	*-3.890*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*-10.000*	*-10.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-66.823,23**	**-81.330**	**-80.830**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-66.656,56**	**-81.330**	**-80.830**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.143,48	-29.440	-29.250
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-8.777,14*	*-11.940*	*-11.890*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-4.130,00*	*-9.190*	*-9.030*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-7.236,34*	*-7.310*	*-7.330*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-20.143,48**	**-29.440**	**-29.250**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-86.800,04**	**-110.770**	**-110.080**

Teilhaushalt 3

Kultur

mit folgenden Produkten/-gruppen:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

3 Kultur

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.663,33	120.250	135.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.663,43	11.640	11.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	418.260,52	414.600	428.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.224,58	14.700	16.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56,10	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**601.755,76**	**561.190**	**591.930**
12	-	Personalaufwendungen	-1.058.009,89	-1.119.410	-1.121.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.218,47	-545.750	-577.350
15	-	Abschreibungen	-60.631,20	-60.430	-60.450
17	-	Transferaufwendungen	-103.250,00	-230.000	-230.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.364,56	-81.610	-82.090
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.713.474,12**	**-2.037.200**	**-2.071.730**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.111.718,36**	**-1.476.010**	**-1.479.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	183.460,00	119.850	111.720
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-928.561,56	-951.990	-1.057.230
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-745.101,56**	**-832.140**	**-945.510**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.856.819,92**	**-2.308.150**	**-2.425.310**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

3 Kultur

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.068.813,25**	**-1.497.570**	**-1.501.080**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	2.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**2.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	-6.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.196,74	-1.500	-5.400
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-25.000,00	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-27.196,74**	**-7.500**	**-11.400**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-27.196,74**	**-5.000**	**-11.400**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.096.009,99**	**-1.502.570**	**-1.512.480**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.226,04	1.226,04	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**7.226,04**	**1.226,04**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-7.226,04**	**-1.226,04**	**0**	**-3.500**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.226,04**	**1.226,04**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.589,44	2.589,44	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.589,44**	**2.589,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.589,44**	**-2.589,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.589,44**	**2.589,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004		**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.600,00	0,00	0	0	3.600	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.600,00**	**0,00**	**0**	**0**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.600,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.600,00**	**0,00**	**0**	**0**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
025		**Erwerb von Kunstgegenständen**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.500,00	28.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**28.500,00**	**28.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	67.425,00	67.425,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**67.425,00**	**67.425,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-38.925,00**	**-38.925,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**67.425,00**	**67.425,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.196,74	2.196,74	2.196	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.196,74**	**2.196,74**	**2.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.196,74**	**-2.196,74**	**-2.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.196,74**	**2.196,74**	**2.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.518,64	3.518,64	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.518,64**	**3.518,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.518,64**	**-3.518,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.518,64**	**3.518,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.331,00	2.831,00	0	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**7.331,00**	**2.831,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-7.331,00**	**-2.831,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.331,00**	**2.831,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.239,38	4.239,38	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**4.239,38**	**4.239,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.757,14	5.957,14	0	0	1.800	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**7.757,14**	**5.957,14**	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.517,76**	**-1.717,76**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.757,14**	**5.957,14**	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
025	**Erwerb von Kunstgegenständen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.366,35	48.366,35	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**48.366,35**	**48.366,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-23.366,35**	**-23.366,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**48.366,35**	**48.366,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt:

25.20.02 .00.00 Heimatmuseum

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

STADT BAD SAULGAU

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Datum: 06.03.2026
Uhrzeit: 08:22:27

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.816,80	9.820	9.820
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.816,80*	*9.820*	*9.820*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.816,80**	**9.820**	**9.820**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.753,14	-28.050	-29.250
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2,2 T€ Bew.st. 100, Umstellung Hauptmelder Brandmeldeanlage von 2G auf 4G 1,5 T€, allg. 3,2 T€)	*-4.934,73*	*-5.400*	*-6.900*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-788,97*	*-500*	*-500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*
		42310000 Mieten und Pachten	*-1.853,47*	*-1.900*	*-1.900*
		42411000 Stromkosten	*-1.346,77*	*-4.000*	*-3.000*
		42411100 Heizung	*-5.182,16*	*-5.500*	*-6.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-242,11*	*-400*	*-400*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-234,75*	*-250*	*-250*
		42415100 Fremdreinigung	*-505,63*	*-600*	*-600*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.307,66*	*-1.500*	*-1.700*
		42713000 Honorare Führungen u. Aufsicht Heimatmuseum	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*
		42713002 Sachaufwand Ausstellungen	*-1.356,89*	*-5.000*	*-5.000*
15	-	Abschreibungen	-44.577,04	-44.580	-44.580
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-44.577,04*	*-44.580*	*-44.580*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820,61	-2.400	-2.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-323,43*	*-300*	*-300*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-497,18*	*-600*	*-600*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-63.150,79**	**-75.030**	**-76.230**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-53.333,99**	**-65.210**	**-66.410**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.253,20	-25.290	-29.620
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-1.124,56*	*-1.420*	*-1.760*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-16.750,00*	*-15.800*	*-17.240*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-11.378,64*	*-8.070*	*-10.620*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-29.253,20**	**-25.290**	**-29.620**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-82.587,19**	**-90.500**	**-96.030**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.150,00	5.000	23.600
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*900,00*	*1.000*	*1.000*
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*750,00*	*0*	*0*
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.500,00*	*0*	*12.500*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Zuschuss Kinzelmannstiftung f. Ausstellung "77 Jahre Fähre"	*0,00*	*4.000*	*10.100*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25,00	0	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*25,00*	*0*	*0*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.050,54	8.000	11.500
		33210530 Entgelt für Benutzung Lichthof	*3.820,00*	*3.000*	*2.000*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*11.230,54*	*5.000*	*9.500*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200,20	7.000	10.000
		34210098 steuerpflichtige Erträge aus Verkauf	*13.200,20*	*7.000*	*10.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**31.425,74**	**20.000**	**45.100**
12	-	Personalaufwendungen	-199.666,81	-197.270	-176.630
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-115.427,83*	*-152.120*	*-136.800*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-9.648,94*	*-15.270*	*-12.560*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-27.606,78*	*-29.870*	*-27.270*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*-10*	*0*
		40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	*-46.979,26*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.156,74	-49.400	-62.950
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-4.578,80*	*-4.000*	*-4.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-1.050*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (davon 300 € für Handy Kulturamtsleiterin)	*-846,27*	*-500*	*-800*
		42310000 Mieten und Pachten	*-727,72*	*-750*	*-750*
		42320000 Leasing	*-160,04*	*0*	*0*
		42411000 Stromkosten	*-4.468,58*	*-6.300*	*-5.500*
		42411100 Heizung	*-2.954,07*	*-3.000*	*-4.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-755,11*	*-1.000*	*-1.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-818,55*	*-800*	*-900*
		42415100 Fremdreinigung	*-2.325,91*	*-3.000*	*-3.000*
		42710022 Repräsentationsmittel Kultur	*-655,80*	*-1.000*	*-1.000*
		42713001 Aufwendungen aus Verkauf	*-14.257,80*	*-6.000*	*-6.000*
		42713002 Sachaufwand Ausstellungen	*-19.608,09*	*-22.000*	*-35.000*
15	-	Abschreibungen	-155,36	-110	-280
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-155,36*	*-110*	*-280*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.043,24	-15.980	-19.530
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-60,00*	*-60*	*-60*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (incl. Honorare für Kunstvermittlung u. Programm)	*-724,09*	*-5.800*	*-7.500*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-931,25*	*-1.100*	*-1.100*
		44310400 Dienstreisen	*-815,57*	*-1.000*	*-1.000*
		44310610 Miete Kopierer (Anteil Leasing Plotter mit Bau-, rechtsamt zusammen)	*-211,95*	*-500*	*-500*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (teurere Versicherung wegen hohem Wert der Exonate)	*-5.157,34*	*-6.000*	*-8.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.143,04*	*-1.520*	*-1.370*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-261.022,15**	**-262.760**	**-259.390**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-229.596,41**	**-242.760**	**-214.290**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	175.310,00	111.250	111.720
		38110100 i.V. allgemein	*175.310,00*	*111.250*	*111.720*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-124.158,79	-128.190	-150.700
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-7.927,04*	*-3.750*	*-6.780*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-39.710,00*	*-45.640*	*-51.290*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-2.664,73*	*-3.540*	*-8.090*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-39.808,80*	*-39.800*	*-39.800*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-34.048,22*	*-35.460*	*-44.740*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**51.151,21**	**-16.940**	**-38.980**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-178.445,20**	**-259.700**	**-253.270**

Produkt:

25.21.00.00.00 Archiv

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer

Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte; Bildungsarbeit

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	418,00	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	*418,00*	*600*	*600*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	638,07	2.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	*260,37*	*200*	*200*
		34210098 steuerpflichtige Erträge aus Verkauf (Saulgauer Heft)	*377,70*	*2.000*	*1.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.056,07**	**2.800**	**1.800**
12	-	Personalaufwendungen	-28.447,21	-38.940	-32.960
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-21.913,85*	*-29.940*	*-25.650*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-1.999,76*	*-3.300*	*-2.380*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-4.529,60*	*-5.690*	*-4.930*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*-10*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.968,73	-37.290	-38.290
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Prüfung Regalanlage)	*-690,20*	*-2.000*	*-2.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Wartung Kopierer)	*-340,34*	*-400*	*-400*
		42310000 Mieten und Pachten	*-17.520,00*	*-17.520*	*-17.520*
		42415100 Fremdreinigung	*-95,56*	*-1.000*	*-1.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*-120*	*-120*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-250*	*-250*
		42713005 Sachaufwand für bes. Zwecke des Archivs (10 T€ für Archivpflege vor Ort durch den Landkreis, 2 T€ Restaurierung GR-Protokolle, 4 T€ f. Bad Saulgauer Heft, Archivpreis 300 €, 700 € allg.)	*-14.322,63*	*-16.000*	*-17.000*
15	-	Abschreibungen	-506,89	-510	-510
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-506,89*	*-510*	*-510*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.514,00	-2.050	-1.970
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-86,00*	*-90*	*-90*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-410,45*	*-600*	*-500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-446,03*	*-500*	*-500*
		44310400 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-200*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-571,52*	*-760*	*-680*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-63.436,83**	**-78.790**	**-73.730**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-62.380,76**	**-75.990**	**-71.930**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.738,81	-25.060	-33.160
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-1.719,77*	*-2.480*	*-2.170*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-10.720,00*	*-8.150*	*-11.170*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-1.155,91*	*-1.510*	*-2.840*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-8.143,13*	*-12.920*	*-16.980*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-21.738,81**	**-25.060**	**-33.160**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-84.119,57**	**-101.050**	**-105.090**

STADT BAD SAULGAU

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Datum: 06.03.2026
Uhrzeit: 08:22:27

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2024	2025	2026
		€	€	€
		1	2	3

Produkt:

26.10.0.00.00 Theater

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	2.000	2.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.452,20	66.000	66.000
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*53.452,20*	*66.000*	*66.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.250	1.250
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*750,00*	*1.250*	*1.250*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**56.202,20**	**69.250**	**69.250**
12	-	Personalaufwendungen	-8.513,49	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-6.526,52*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-564,77*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-1.422,20*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.802,93	-112.000	-118.140
		42310000 Mieten und Pachten (Miete Stadtforum für Theateraufführungen)	*-18.859,31*	*-23.000*	*-26.000*
		42320000 Leasing	*0,00*	*0*	*-140*
		42713010 Honorare Theater (incl. Veranstaltungstechniker, Kinder- u. Tanztheater)	*-59.647,84*	*-87.000*	*-87.000*
		42713011 Werbung Theater (Vergabe Druck Plakate)	*-1.295,76*	*-2.000*	*-5.000*
15	-	Abschreibungen	-585,54	-590	-590
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-585,54*	*-590*	*-590*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.506,28	-2.240	-2.240
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-420,00*	*-420*	*-420*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-384,53*	*-500*	*-500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-600,00*	*-600*	*-600*
		44310400 Dienstreisen (wg. Nachfolger H. Ruess)	*0,00*	*-600*	*-600*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-101,75*	*-120*	*-120*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-90.408,24**	**-114.830**	**-120.970**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-34.206,04**	**-45.580**	**-51.720**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.816,34	-58.250	-75.280
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-2.997,54*	*0*	*-18.160*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-38.600,00*	*-35.480*	*-35.150*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum (Theater findet jetzt im Stadtforum statt)	*-10.125,26*	*-15.000*	*-15.000*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-6.093,54*	*-7.770*	*-6.970*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-57.816,34**	**-58.250**	**-75.280**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-92.022,38**	**-103.830**	**-127.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.700,00	23.000	23.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*2.700,00*	*3.000*	*3.000*
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*18.000,00*	*18.000*	*18.000*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.016,55	32.000	30.000
		33210570 Entgelte für Konzerte (weniger Konzerte)	*25.734,95*	*22.000*	*18.000*
		33210580 Entgelte für Tonkunst	*11.281,60*	*10.000*	*12.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	983,19	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*1.500*	*0*
		34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*983,19*	*0*	*1.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**60.699,74**	**56.500**	**54.500**
12	-	Personalaufwendungen	-770,14	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-600,00*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-51,90*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-118,24*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.856,05	-65.200	-61.900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-200*	*-200*
		42310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*
		42713020 Honorare Konzerte (weniger Konzerte)	*-38.172,11*	*-35.000*	*-31.000*
		42713021 Werbung Konzerte (Druck Plakate von Fachfirma)	*-1.557,27*	*-2.500*	*-3.200*
		42713025 Tonkunst	*-23.126,67*	*-25.000*	*-25.000*
15	-	Abschreibungen	-390,96	-390	-390
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-390,96*	*-390*	*-390*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.224,82	-16.200	-16.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-1.224,82*	*-1.200*	*-1.200*
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-15.000,00*	*-15.000*	*-15.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-80.241,97**	**-81.790**	**-78.490**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-19.542,23**	**-25.290**	**-23.990**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.081,48	-54.590	-54.040
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-5.936,46*	*-7.670*	*-8.050*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-39.140,00*	*-35.660*	*-35.760*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-7.005,02*	*-8.260*	*-7.230*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-52.081,48**	**-54.590**	**-54.040**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-71.623,71**	**-79.880**	**-78.030**

Produkt:

26.20.04 .00.00 Förderung der Musik
Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	-26.612,37	-27.900	-27.690
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-20.616,90*	*-22.320*	*-22.330*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-1.878,32*	*-2.150*	*-2.060*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-4.117,15*	*-3.430*	*-3.300*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.071,29	-15.900	-15.450
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Materialkosten Austausch Nachtspeicher im Musikerheim Wolfartsweiler 7 T€)	*0,00*	*-7.000*	*-7.000*
		42411000 Stromkosten	*-1.022,47*	*-2.500*	*-2.000*
		42411100 Heizung	*-3.754,96*	*-6.000*	*-6.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-293,86*	*-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	-20.500,00	-38.300	-38.300
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-20.500,00*	*-38.300*	*-38.300*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277,09	-450	-420
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-100,00*	*-200*	*-200*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-5,63*	*-20*	*-10*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-171,46*	*-230*	*-210*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-53.547,19**	**-83.640**	**-82.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-53.547,19**	**-83.640**	**-82.950**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.029,50	-54.180	-56.950
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-2.267,52*	*-2.380*	*-3.210*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-12.640,00*	*-13.010*	*-13.200*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-4.725,63*	*-6.000*	*-6.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-346,77*	*-450*	*-850*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten (Rathaus 30 T€)	*-30.000,00*	*-29.000*	*-30.000*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-2.049,58*	*-3.340*	*-3.690*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-52.029,50**	**-54.180**	**-56.950**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-105.576,69**	**-137.820**	**-139.900**

Produkt:

26.30.00.00.00 Musikschulen

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Öffnung zur Musik; Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

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

Bereicherung des kulturellen Angebots

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.137,89	89.500	86.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*86.528,04*	*60.000*	*60.000*
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Singen-Bewegen-Sprechen)	*15.185,85*	*28.000*	*22.000*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*8.424,00*	*1.500*	*4.000*
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	294.089,73	290.000	300.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*294.089,73*	*290.000*	*300.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107,20	50	50
		34110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*50*	*50*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.107,20*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**405.584,82**	**379.800**	**386.300**
12	-	Personalaufwendungen	-584.302,15	-638.100	-675.600
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-449.800,02*	*-483.070*	*-515.630*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-40.630,44*	*-49.640*	*-47.360*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-93.859,69*	*-105.370*	*-112.610*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-12,00*	*-20*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.345,78	-33.950	-32.970
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.959,13*	*-3.100*	*-3.100*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-600,24*	*-1.300*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Evakuierungskoffer Bew.st. 020: 200 €)	*-2.053,57*	*-3.800*	*-3.700*
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 (FW-Anschluss 570 €, 1.950 € Mieten Veranstaltungen)	*-552,17*	*-2.500*	*-2.520*
		42411000 Stromkosten	*-2.830,15*	*-3.800*	*-3.500*
		42411100 Heizung	*-3.014,24*	*-4.000*	*-4.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-572,95*	*-800*	*-800*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-1.187,08*	*-1.300*	*-1.500*
		42415100 Fremdreinigung	*-5.538,80*	*-6.000*	*-6.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-551,00*	*-500*	*0*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (neuer Lehrer SBS)	*0,00*	*-3.000*	*-3.000*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-1.599,36*	*-1.800*	*-1.800*
		42713030 Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Musikschule	*-3.857,09*	*-1.500*	*-1.500*
		42713031 Schülermaterialien Musikschule	*-30,00*	*-550*	*-550*
15	-	Abschreibungen	-940,95	-930	-640
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-940,95*	*-930*	*-640*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.957,67	-15.950	-15.850
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-1.529,41*	*-1.500*	*-1.600*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-6.894,11*	*-5.000*	*-5.000*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-1.161,24*	*-1.500*	*-1.500*
		44310400 Dienstreisen (höherer Aufwand wegen Außenstellen)	*-1.787,10*	*-3.000*	*-3.000*
		44310610 Miete Kopierer (höhere Kosten für Farbkopierer)	*-1.751,52*	*-2.500*	*-2.500*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (neu: Musikinstrumentenversicherung)	*-291,19*	*-400*	*-400*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.543,10*	*-2.050*	*-1.850*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-624.546,55**	**-688.930**	**-725.060**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-218.961,73**	**-309.130**	**-338.760**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-245.944,79	-244.060	-246.320
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-291,98*	*-530*	*-440*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-91.251,18*	*-88.540*	*-86.630*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-1.026,60*	*-2.000*	*-2.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-3.120,95*	*-4.080*	*-7.670*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten (AK 30,2 T€, Rathaus 12 T€, Aula 150 €, Stadthalle 600 €)	*-42.951,00*	*-42.000*	*-42.950*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-107.303,08*	*-106.910*	*-106.630*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-245.944,79**	**-244.060**	**-246.320**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-464.906,52**	**-553.190**	**-585.080**

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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	666,67	670	670
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*666,67*	*670*	*670*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56,10	0	0
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	*-56,10*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**610,57**	**670**	**670**
12	-	Personalaufwendungen	-1.297,34	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-998,08*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-90,48*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-208,78*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.195,01	-14.550	-39.810
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fassade streichen 4 T€, Umstellung der Heizung auf Fernwärme 25 T€)	*0,00*	*-4.000*	*-29.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (davon 80 € Prüfung Feuerlöscher Bew.st. 600)	*-23,68*	*0*	*-80*
		42310010 Miete für Glasfaseranschluss	*-2.024,78*	*-1.200*	*-1.000*
		42320000 Leasing	*0,00*	*0*	*-30*
		42411000 Stromkosten	*-494,42*	*-600*	*-600*
		42411100 Heizung	*-3.047,18*	*-4.500*	*-4.500*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-477,42*	*-650*	*-700*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-275,88*	*-400*	*-400*
		42415100 Fremdreinigung	*-2.403,73*	*-2.700*	*-2.700*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-447,92*	*-500*	*-800*
15	-	Abschreibungen	-7.638,39	-7.640	-7.640
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-7.638,39*	*-7.640*	*-7.640*
17	-	Transferaufwendungen	-20.500,00	-20.500	-23.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. (Umlage an VHS Oberschwaben)	*-20.500,00*	*-20.500*	*-23.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-38.630,74**	**-42.690**	**-70.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-38.020,17**	**-42.020**	**-69.780**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.623,74	-4.630	-4.330
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-2.260,00*	*-2.090*	*-2.150*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-350,00*	*-500*	*-350*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.013,74*	*-1.040*	*-830*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.623,74**	**-4.630**	**-4.330**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-41.643,91**	**-46.650**	**-74.110**

Produkt:

27.20.00.00.00 Bibliotheken

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)

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

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

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

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

Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.363,50	500	500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*13.266,00*	*500*	*500*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*97,50*	*0*	*0*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	423,94	420	420
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*423,94*	*420*	*420*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.233,50	18.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*18.233,50*	*18.000*	*20.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.013,71	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ersätze für nicht zurückgegebene Bücher)	*1.796,05*	*1.000*	*1.000*
		34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*217,66*	*200*	*200*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.034,65**	**20.120**	**22.120**
12	-	Personalaufwendungen	-171.607,49	-184.460	-188.440
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-131.145,92*	*-139.650*	*-143.830*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-11.929,54*	*-14.330*	*-13.200*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-28.532,03*	*-30.480*	*-31.410*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.247,38	-90.750	-96.550
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungen 2,8 T€, Teilerneuerung Beleuchtung 1,6 T€, allg. 1 T€)	*-4.402,48*	*-5.200*	*-5.400*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-69,02*	*-300*	*-200*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-1.444,37*	*-1.500*	*-1.500*
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235 (850 € für Miete FW-Anschluss, Raummiete für Kindertheater 300 €))	*-1.088,07*	*-850*	*-1.150*
		42320000 Leasing (E-Räder)	*-428,15*	*0*	*0*
		42411000 Stromkosten	*-5.879,15*	*-7.000*	*-7.000*
		42411100 Heizung	*-4.714,26*	*-6.500*	*-6.500*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-822,64*	*-1.100*	*-1.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-984,75*	*-1.000*	*-1.200*
		42415100 Fremdreinigung (Teppichreinigung 2,7 T€)	*-7.655,40*	*-8.000*	*-8.500*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-100*	*-100*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Pflege Divibib, Biblis, RFID, Wartung firewall, WLAN)	*-7.952,99*	*-8.800*	*-9.000*
		42713050 Medienbeschaffung Stadtbibliothek (neu: Musikstreaminganbieter Freegal)	*-38.176,26*	*-39.000*	*-40.500*
		42713051 Buchpflege Stadtbibliothek	*-1.371,96*	*-1.400*	*-1.000*
		42713052 Öffentlichkeitsarbeit, Kulturveranstaltungen Stadtbibliothek (incl. Bad Saulgauer Leseförderung, die das Bibliothekspersonal übernimmt; bisher auf Konto 42713053)	*-22.257,88*	*-5.000*	*-13.500*
		42713053 Projekt Leseförderung (ab 2026 s. Konto 42713052)	*0,00*	*-5.000*	*0*
15	-	Abschreibungen	-2.458,01	-1.530	-1.270

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-2.458,01*	*-1.530*	*-1.270*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.874,77	-14.480	-14.720
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-228,92*	*-250*	*-250*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (Erhöhung für Aufwand für Attraktivierung Bibliothek)	*-1.029,88*	*-2.500*	*-3.500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste (davon 960 € für Internetleitung)	*-1.282,71*	*-1.530*	*-1.530*
		44310400 Dienstreisen	*-52,80*	*-100*	*-100*
		44310610 Miete Kopierer (Mehrkopien)	*-1.565,28*	*-2.500*	*-2.500*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-5.715,18*	*-7.600*	*-6.840*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-281.187,65**	**-291.220**	**-300.980**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-247.153,00**	**-271.100**	**-278.860**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-123.151,58	-127.290	-143.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-436,58*	*-1.310*	*-930*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-33.190,00*	*-32.380*	*-34.130*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-237,36*	*-1.000*	*-1.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-11.911,99*	*-15.630*	*-30.800*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-43.378,20*	*-43.400*	*-43.400*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-33.997,45*	*-33.570*	*-33.540*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-123.151,58**	**-127.290**	**-143.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-370.304,58**	**-398.390**	**-422.660**

Produkt:

28.10.01.00.00 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.450	1.450
		34110098 steuerpflichtige Mieten und Pachten	*1.450,00*	*1.450*	*1.450*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.450,00**	**1.450**	**1.450**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.626,24	-25.350	-34.050
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (davon Sanierung Eingangstür u. Windfangtür 8 T€)	*-5.351,06*	*-3.000*	*-9.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (davon Prüfung Feuerlöscher 100 € Bew.st. 600)	*0,00*	*-100*	*-200*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-100*	*-100*
		42411000 Stromkosten	*-2.894,57*	*-3.000*	*-3.500*
		42411100 Heizung	*-10.717,55*	*-10.000*	*-12.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-1.002,78*	*-1.250*	*-1.250*
		42415100 Fremdreinigung	*-5.873,53*	*-7.000*	*-7.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-786,75*	*-900*	*-1.000*
17	-	Transferaufwendungen	-47.900,00	-154.700	-154.700
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-47.900,00*	*-154.700*	*-154.700*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-74.526,24**	**-180.050**	**-188.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-73.076,24**	**-178.600**	**-187.300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.343,18	-25.740	-28.420
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-7.160,50*	*-5.280*	*-8.060*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-12.710,00*	*-14.030*	*-13.780*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-7.034,64*	*-5.000*	*-5.000*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.438,04*	*-1.430*	*-1.580*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-28.343,18**	**-25.740**	**-28.420**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-101.419,42**	**-204.340**	**-215.720**

Produkt:

28.10.02 .00.00 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	90
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*90*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,21	50	50
		34210098 steuerpflichtige Erträge aus Verkauf	*82,21*	*50*	*50*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**82,21**	**50**	**140**
12	-	Personalaufwendungen	-31.954,55	-32.740	-20.020
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-24.478,40*	*-24.780*	*-15.270*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-2.203,54*	*-2.570*	*-1.410*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-5.272,61*	*-5.390*	*-3.340*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.392,42	-32.660	-32.440
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-1.607,25*	*0*	*0*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparatur Tribüne)	*-792,28*	*-2.500*	*-12.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-500*	*0*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-120,98*	*-150*	*-200*
		42415100 Fremdreinigung	*0,00*	*-1.000*	*-1.200*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-4,52*	*-10*	*-40*
		42713040 Aufwendungen für Bächtlefest (Empfang Ehrengäste u. Sicherheitsdienst) (Empfang 5 T€, Sicherheitsdienst/DRK 8 T€)	*-12.854,52*	*-15.000*	*-13.000*
		42713045 Aufwendungen für Heimatbräuche (Fahnen, Funken, Palmen, Christbäume)	*-3.012,87*	*-6.000*	*-6.000*
		42713046 Aufwendungen für Jubiläum Stadt/Ortsteile (750-Jahr-Feier Ortsteil Braunenweiler)	*0,00*	*-7.500*	*0*
15	-	Abschreibungen	-235,63	-1.000	-1.400
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-235,63*	*-1.000*	*-1.400*
17	-	Transferaufwendungen	-14.350,00	-16.500	-14.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-14.350,00*	*-16.500*	*-14.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.430,70	-3.860	-3.760
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-140,00*	*-140*	*-140*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-75,00*	*-200*	*-200*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-18,08*	*-60*	*-40*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-2.626,10*	*-2.700*	*-2.700*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-571,52*	*-760*	*-680*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-68.363,30**	**-86.760**	**-72.120**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-68.281,09**	**-86.710**	**-71.980**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.150,00	8.600	0
		38110100 i.V. allgemein	*8.150,00*	*8.600*	*0*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-179.465,75	-193.190	-222.700
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-27.609,99*	*-28.090*	*-34.250*
		48110001 innere Verrechnungen Bauhof Bächtlefest	*-112.277,56*	*-117.750*	*-149.300*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-21.890,00*	*-27.080*	*-20.450*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-251,85*	*-2.000*	*-2.000*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-1.155,91*	*-1.510*	*-2.840*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten (Rathaus 7,5 T€, Stadthalle 2 T€, Bespr.raum 100 €, SV Geb. 500 €)	*-9.150,00*	*-10.100*	*-10.100*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-7.130,44*	*-6.660*	*-3.760*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-171.315,75**	**-184.590**	**-222.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-239.596,84**	**-271.300**	**-294.680**

Produkt:

29.10.00.00.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311,94	250	300
		31480120 Zuschüsse vom übrigen Bereich Lourdesgrotte Steinbronnen	*245,28*	*150*	*200*
		31480180 Zuschüsse vom übrigen Bereich Kapelle Großtissen	*66,66*	*100*	*100*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	481,02	480	480
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*481,02*	*480*	*480*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**792,96**	**730**	**780**
12	-	Personalaufwendungen	-4.838,34	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-3.636,37*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-132,21*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-1.069,76*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.802,76	-40.650	-15.550
		42110110 Unterhaltung Kirchturm und Uhr Kernstadt	*-121,53*	*0*	*0*
		42110120 Unterhaltung Lourdesgrotte	*-383,92*	*-1.200*	*-1.200*
		42110180 Unterhaltung Kapelle Tissen (davon 5 T€ Sanierung defekte Treppenanlage)	*-90,00*	*-250*	*-5.250*
		42110190 Unterhaltung Wendelinuskapelle Haid	*0,00*	*-30.200*	*0*
		42110191 Unterhaltung Josefskapelle Bogenweiler	*0,00*	*-500*	*-500*
		42110210 Unterhaltung Valentinskapelle Lampertsweiler (Ausbessern u. Streichen Mauern 5 T€ €)	*-2.675,50*	*-5.000*	*-5.000*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Feldkreuze)	*-541,90*	*-1.000*	*-1.000*
		42411000 Stromkosten	*-1.247,36*	*-1.200*	*-1.500*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-377,38*	*-850*	*-600*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-365,17*	*-450*	*-500*
15	-	Abschreibungen	-2.055,99	-2.060	-2.060
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-2.055,99*	*-2.060*	*-2.060*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.715,38	-8.000	-5.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche (lt. Vermögensausscheidungsurkunden)	*-1.715,38*	*-8.000*	*-5.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-14.412,47**	**-50.710**	**-22.610**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-13.619,51**	**-49.980**	**-21.830**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.954,40	-11.520	-11.910
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-3.473,72*	*-4.530*	*-4.620*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-5.050,00*	*-3.570*	*-3.450*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-2.430,68*	*-1.920*	*-2.340*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-10.954,40**	**-11.520**	**-11.910**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-24.573,91**	**-61.500**	**-33.740**

Teilhaushalt 4

Soziales

mit folgenden Produkten/-gruppen:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

4 Soziales

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.931.412,94	3.029.500	3.273.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.330,50	55.220	64.660
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.946,97	375.600	411.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.089,73	204.000	210.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.829,73	14.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.382,36	15.400	4.700
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.093,35	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	723,97	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.641.809,55**	**3.693.720**	**3.984.470**
12	-	Personalaufwendungen	-1.403.344,21	-1.601.160	-1.697.910
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.310.020,05	-1.115.800	-1.365.750
15	-	Abschreibungen	-394.473,82	-385.660	-397.570
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35,70	-50	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.401.931,58	-5.755.350	-5.759.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.828,78	-175.760	-126.030
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.523.634,14**	**-9.033.780**	**-9.346.460**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.881.824,59**	**-5.340.060**	**-5.361.990**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-690.689,84	-752.430	-779.340
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-690.689,84**	**-752.430**	**-779.340**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-5.572.514,43**	**-6.092.490**	**-6.141.330**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

4 Soziales

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.999.496,16**	**-5.064.740**	**-5.093.080**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	250.000	102.300
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	39.920,43	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**39.920,43**	**250.000**	**102.300**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	-7.617,54	0	-11.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.967,64	-490.000	-314.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.778,34	0	-32.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-25.550	-35.500
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.800
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-171.363,52**	**-515.550**	**-396.800**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-131.443,09**	**-265.550**	**-294.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.130.939,25**	**-5.330.290**	**-5.387.580**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.759,21	3.759,21	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.759,21**	**3.759,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.759,21**	**-3.759,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.759,21**	**3.759,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
527	**Quartiersarbeit Bolstern - Erstellung Gebäude mit Laden u. Versammlungsraum**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**700.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.000,00	0,00	0	150.000	300.000	0	700.000	700.000	700.000	150.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.700.000,00**	**0,00**	**0**	**150.000**	**300.000**	**0**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**150.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-300.000**	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**-150.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.700.000,00**	**0,00**	**0**	**150.000**	**300.000**	**0**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**150.000**

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.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.800,00	0,00	0	0	2.800	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.800,00**	**0,00**	**0**	**0**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.800,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.800,00**	**0,00**	**0**	**0**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.300,00	0,00	0	0	1.300	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.300,00**	**0,00**	**0**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.300,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.300,00**	**0,00**	**0**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3620**	**Allgemeine Förderung junger Menschen**
Produkt	**362004**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Unterprodukt	**36200400**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Leistung	**3620040000**	**Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus, Jugendräume u.ä.)**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.061,63	15.061,63	15.061	340.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**15.061,63**	**15.061,63**	**15.061**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-15.061,63**	**-15.061,63**	**-15.061**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	5.086,67	5.086,67	5.086	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.148,30**	**20.148,30**	**20.148**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500,00	0,00	0	0	8.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.667,81	25.167,81	0	25.550	35.500	0	20.000	20.000	20.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**129.167,81**	**25.167,81**	**0**	**25.550**	**44.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-124.167,81**	**-20.167,81**	**0**	**-25.550**	**-44.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**129.167,81**	**25.167,81**	**0**	**25.550**	**44.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.456,06	4.456,06	0	0	23.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**27.456,06**	**4.456,06**	**0**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-27.456,06**	**-4.456,06**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**27.456,06**	**4.456,06**	**0**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
007	**Erwerb von Fahrzeugen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.891,88	15.891,88	15.891	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**15.891,88**	**15.891,88**	**15.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-15.891,88**	**-15.891,88**	**-15.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.891,88**	**15.891,88**	**15.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
013	**Erwerb von bew. Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.908,60	109.908,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**109.908,60**	**109.908,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
013	**Erwerb von bew. Vermögen**										
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-109.908,60**	**-109.908,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**109.908,60**	**109.908,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
020	**Bau und Planung neuer Kindergarten Kernstadt**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.343.450,00	1.241.150,00	0	250.000	102.300	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.343.450,00**	**1.241.150,00**	**0**	**250.000**	**102.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.660.000,00	8.435.921,41	131.906	0	0	0	0	0	0	224.078
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.319,22	99.319,22	886	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.185,65	30.185,65	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**8.789.504,87**	**8.565.426,28**	**132.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.078**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-7.446.054,87**	**-7.324.276,28**	**-132.792**	**250.000**	**102.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-474.078**
15	Aktivierte Eigenleistungen	271.648,31	271.648,31	3.006	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.061.153,18**	**8.837.074,59**	**135.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.078**
026	**Umbau Wäscherei in FW-Gebäude**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	48,80	48,80	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**48,80**	**48,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.698,83	66.698,83	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.738,74	3.738,74	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**70.437,57**	**70.437,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-70.388,77**	**-70.388,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	5.392,18	5.392,18	0	0	0	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
026	**Umbau Wäscherei in FW-Gebäude**										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**75.829,75**	**75.829,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
071	**Erwerb Spielgeräte**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.378,52	15.878,52	7.617	0	11.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**27.378,52**	**15.878,52**	**7.617**	**0**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-27.378,52**	**-15.878,52**	**-7.617**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**27.378,52**	**15.878,52**	**7.617**	**0**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
560	**Neubau 3-gruppiger Kindergarten Braunenweiler**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	306,84	306,84	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**90.306,84**	**90.306,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.564,54	3.564,54	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.506.520,03	2.506.520,03	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.342,42	6.342,42	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.516.426,99**	**2.516.426,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.426.120,15**	**-2.426.120,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	143.173,93	143.173,93	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.659.600,92**	**2.659.600,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**6.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-6.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.237,82	2.237,82	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**17.237,82**	**2.237,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-17.237,82**	**-2.237,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**17.237,82**	**2.237,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**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 Bolstern**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
008	**Erwerb von unbebauten Grundstücken**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.985,55	3.985,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.985,55**	**3.985,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.985,55**	**-3.985,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.985,55**	**3.985,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
071	**Erwerb Spielgeräte**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.848,44	9.848,44	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**9.848,44**	**9.848,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-9.848,44**	**-9.848,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.848,44**	**9.848,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010105**	**Kindergarten Fulgenstadt**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.735,00	4.735,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.735,00**	**4.735,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.735,00**	**-4.735,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.735,00**	**4.735,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010106**	**Kindergarten Großtissen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.957,55	1.957,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.957,55**	**1.957,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.957,55**	**-1.957,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.957,55**	**1.957,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2026

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**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.200,00	0,00	0	0	8.200	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**8.200,00**	**0,00**	**0**	**0**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-8.200,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.200,00**	**0,00**	**0**	**0**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.298,20	140.000	145.000
		34110000 Mieten und Pachten	*150.298,20*	*140.000*	*145.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**150.298,20**	**140.000**	**145.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.361,84	-92.350	-95.300
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-9.465,79*	*-20.000*	*-20.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-155,23*	*-200*	*0*
		42411000 Stromkosten	*-29.725,38*	*-30.000*	*-33.000*
		42411100 Heizung	*-14.112,26*	*-15.000*	*-16.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-10.177,90*	*-11.000*	*-11.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-7.632,09*	*-10.000*	*-10.000*
		42415100 Fremdreinigung	*-214,20*	*-2.000*	*-2.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.731,17*	*-2.000*	*-2.300*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-2.147,82*	*-2.150*	*-1.000*
15	-	Abschreibungen	-726,21	-730	-730
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-726,21*	*-730*	*-730*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-76.088,05**	**-93.080**	**-96.030**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**74.210,15**	**46.920**	**48.970**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.033,59	-18.810	-18.220
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-5.181,77*	*-7.230*	*-6.760*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-6.700,00*	*-7.700*	*-7.920*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-4.151,82*	*-3.880*	*-3.540*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-16.033,59**	**-18.810**	**-18.220**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**58.176,56**	**28.110**	**30.750**

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

2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.620,17	129.600	157.950
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gebühreneinnahmen für Martin-Staud-Straße für Flüchtlinge)	*108.620,17*	*129.600*	*157.950*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	723,97	0	0
		35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	*723,97*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**109.344,14**	**129.600**	**157.950**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.925,73	-139.600	-168.450
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung Feuerlöscher 200 €)	*0,00*	*0*	*-200*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (300 € Erwerb Feuerlöscher Bew.st. 600, Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge)	*-93,73*	*-10.000*	*-10.300*
		42310000 Mieten und Pachten	*-119.475,00*	*-129.600*	*-157.950*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-357,00*	*0*	*0*
15	-	Abschreibungen	-2.620,00	0	0
		47224000 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-2.620,00*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-122.545,73**	**-139.600**	**-168.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-13.201,59**	**-10.000**	**-10.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.670,40	-63.930	-61.940
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-2.610,70*	*-11.460*	*-9.700*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-33.240,00*	*-44.670*	*-45.080*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-6.819,70*	*-7.800*	*-7.160*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-42.670,40**	**-63.930**	**-61.940**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-55.871,99**	**-73.930**	**-72.440**

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.755,64	7.350	4.700
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*8.755,64*	*7.350*	*4.700*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.755,64**	**7.350**	**4.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.980,08	-5.000	-7.000
		42710023 Altennachmittag Bad Saulgau	*-3.054,57*	*-2.500*	*-4.000*
		42710024 Altennachmittag Umland	*-2.925,51*	*-2.500*	*-3.000*
17	-	Transferaufwendungen	-34.100,00	-45.700	-45.700
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-34.100,00*	*-45.700*	*-45.700*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-50	-50
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-50,00*	*-50*	*-50*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-40.130,08**	**-50.750**	**-52.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-31.374,44**	**-43.400**	**-48.050**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.766,32	-3.880	-3.830
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-920,00*	*-1.020*	*-970*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-3.469,57*	*-2.500*	*-2.500*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-376,75*	*-360*	*-360*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.766,32**	**-3.880**	**-3.830**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-36.140,76**	**-47.280**	**-51.880**

Produkt:

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

Kurzbeschreibung:

Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.382,36	15.400	4.700
		36100000 Zinserträge vom Bund (Anlage abgelaufen)	*3.121,41*	*0*	*0*
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*20.260,95*	*15.400*	*4.700*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.382,36**	**15.400**	**4.700**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35,70	-50	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	*-35,70*	*-50*	*0*
17	-	Transferaufwendungen	-23.346,66	-15.350	-4.700
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-22.869,38*	*-7.350*	*-4.700*
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-477,28*	*-8.000*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-23.382,36**	**-15.400**	**-4.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-750	-800
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*0,00*	*-740*	*-790*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*0,00*	*-10*	*-10*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-750**	**-800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-750**	**-800**

Produkt:

31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge (Quartiersarbeit)

Kurzbeschreibung:

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration hat das Projekt „Quartier 2030 – Gemeinsam. Gestalten." ins Leben gerufen. Dabei sollen Landkreise, Städte, Gemeinden und die Zivilgesellschaft bei der alters- und generationsgerechten Quartiersentwicklung unterstützt werden. Die Stadt Bad Saulgau hat sich an diesem Projekt beteiligt und in den letzten zwei Jahren viele Gedanken über die Zukunft der Stadt und ihrer zugehörigen Ortschaften, Stadt- und Ortsteile gemacht.

Bei einer Bürgerbefragung und öffentlichen Bürgertischen konnten die BügerInnen ihre Wünsche und Vorstellungen über Wohnen und Leben in der Zukunft äußern. Besonders intensiv hat man sich auch darüber ausgetauscht, wie man die einzelnen Ortsteile wieder interessanter gestalten könnte. Bolstern hat sich an diesem Austausch aktiv beteiligt und wurde ausgewählt, an diesem Projekt teilzunehmen, um die Zukunft des Dorfes neu zu gestalten.

Hieraus entstand das Unterprojekt „Bolstern im Aufbruch – Zukunft gemeinsam gestalten". Ein besonderer Fokus liegt hier auf dem Engagement und auf der Mitarbeit der BürgerInnen, denn diese sind dazu aufgefordert, ein Zukunftskonzept für ihre Ortschaft zu entwickeln und dabei die eignen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Dieses Konzept soll dann Schritt für Schritt mit Hilfe der Stadt und Fördermitteln in die Realität umgesetzt werden.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bestehende Angebote zum Thema „Begegnung und Aktivitäten" sollen unterstützt und mitgestaltet werden, neue Aktivitäten sollen gefördert und ins Leben gerufen werden.

Betrieb und Sicherung eines Dorfladens

spezifische Wohnformen für selbstbestimmtes und gemeinschaftliches Wohnen sollen entstehen.

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	120.000	120.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss für Quartier Bolstern 85 T€, für Bondorf/Braunenweiler 35 T€, verschoben aus dem Vorjahr)	*0,00*	*120.000*	*120.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0
		34110000 Mieten und Pachten (Mieteinnahmen Räumlichkeiten f. Quartier)	*0,00*	*2.000*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**122.000**	**120.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-13.530
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-10.330*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-940*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*0,00*	*0*	*-2.260*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-7.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Unterstützung Tagesbetreuung Bolstern)	*0,00*	*-4.000*	*-7.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150.000	-90.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*0,00*	*0*	*-10.000*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (für Bolstern 40 T€, für Bondorf/Braunenweiler 40 T€)	*0,00*	*-150.000*	*-80.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-154.000**	**-110.530**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-32.000**	**9.470**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-24.210
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*0,00*	*0*	*-11.460*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*0,00*	*0*	*-2.840*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*0,00*	*0*	*-9.910*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-24.210**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-32.000**	**-14.740**

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**	**Betruung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbeweber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination**
Unterprodukt	**31801000**	**Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbeweber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination**
Leistung	**3180100000**	**Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbeweber/-innen und Asylberechtigten einsch. Koordination**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.478,97	5.000	6.530
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*1.256,00*	*5.000*	*6.530*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.222,97*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.478,97**	**5.000**	**6.530**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116,00	-1.000	0
		42714005 Sachaufwand für Integration	*-116,00*	*-1.000*	*0*
17	-	Transferaufwendungen	-2.582,58	0	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	*-2.582,58*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.698,58**	**-1.000**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-219,61**	**4.000**	**6.530**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41,99	-7.290	-7.150
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*0,00*	*-6.520*	*-6.390*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-500*	*-500*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-41,99*	*-270*	*-260*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-41,99**	**-7.290**	**-7.150**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-261,60**	**-3.290**	**-620**

Produkt:

36.20.01.00.00 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:

- **Kinderferienprogramm**
- **Jugendzuschüsse für Vereine**
- **Ferienzeitbetreuung**
- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen

Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3620**	**Allgemeine Förderung junger Menschen**
Produkt	**362001**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Unterprodukt	**36200100**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Leistung	**3620010000**	**Kinder- und Jugendarbeit (incl. Ferienzeitbetreuung)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.500,00	20.000	20.000
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*17.500,00*	*20.000*	*20.000*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.023,30	15.000	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*18.023,30*	*15.000*	*24.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Marktplatz Ausbildung)	*3.750,00*	*3.500*	*3.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39.273,30**	**38.500**	**47.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.156,01	-117.250	-135.000
		42411000 Stromkosten	*-1.116,37*	*-850*	*-1.300*
		42411100 Heizung	*-4.996,55*	*-3.000*	*-6.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-224,16*	*-400*	*-400*
		42415100 Fremdreinigung	*-1.607,38*	*-2.000*	*-2.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0*	*-300*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Global Plus SchulKita-Programm für Ferienzeitbetreuung)	*0,00*	*0*	*-4.500*
		42712000 Cateringleistungen	*-5.327,50*	*-4.500*	*-6.000*
		42712010 soz.-päd. Betreuungsleistungen (Haus Nazareth u.a.)	*-95.884,05*	*-100.000*	*-108.000*
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel (3 T€ f. Sommerferienspaß, 3,5 T€ Übriges)	*0,00*	*-6.500*	*-6.500*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-340
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*0,00*	*0*	*-340*
17	-	Transferaufwendungen	-45.875,00	-45.300	-51.300
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (davon 6 T€ Weiterleitung Gebühren an Schillers e.V.)	*-45.875,00*	*-45.300*	*-51.300*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.963,02	-3.690	-7.690
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-36,00*	*-40*	*-40*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (6 T€ für Marktplatz Ausbildung, 1 T€ für Gutscheine ehrenamtlich Tätige beim Kindersommer, 500 € päd. Material)	*-1.804,19*	*-3.500*	*-7.500*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-122,83*	*-150*	*-150*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-156.994,03**	**-166.240**	**-194.330**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-117.720,73**	**-127.740**	**-146.830**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.963,08	-63.620	-60.510
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-1.927,72*	*-2.010*	*-2.710*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-16.920,00*	*-18.880*	*-23.920*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten (5 T€ an Schulsozialarbeiter, 6 T€ Gymnasitkalle SV SG 2, 10 T€ an 21.10.01, 4 T€ an Stadthalle, 4 T€ an Sporthalle am Birkenweg)	*-21.996,44*	*-38.000*	*-29.000*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-4.118,92*	*-4.730*	*-4.880*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-44.963,08**	**-63.620**	**-60.510**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-162.683,81**	**-191.360**	**-207.340**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3620**	**Allgemeine Förderung junger Menschen**
Produkt	**362001**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Unterprodukt	**36200100**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Leistung	**3620010000**	**Kinder- und Jugendarbeit (incl. Ferienzeitbetreuung)**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2024	2025	2026
		€	€	€
		1	2	3

Produkt:

36.20.02.00.00 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Kurzbeschreibung:

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- **Schulsozialarbeit**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration

Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit

Abbau von Benachteiligungen

Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3620**	**Allgemeine Förderung junger Menschen**
Produkt	**362002**	**Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
Unterprodukt	**36200200**	**Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
Leistung	**3620020000**	**Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.925,00	110.000	110.000
		31410400 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit	*45.925,00*	*60.000*	*60.000*
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*50.000*	*50.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**45.925,00**	**110.000**	**110.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.785,44	-276.500	-321.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Drucker u. Scanner)	*-119,99*	*-1.500*	*-1.500*
		42712010 soz.-päd. Betreuungsleistungen (Haus Nazareth u.a.)	*-243.665,45*	*-275.000*	*-320.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.149,87	-3.540	-3.540
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-2.149,87*	*-3.000*	*-3.000*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*0,00*	*-540*	*-540*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-245.935,31**	**-280.040**	**-325.040**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-200.010,31**	**-170.040**	**-215.040**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.278,99	-10.730	-11.850
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-7.410,00*	*-2.390*	*-2.370*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-7.868,99*	*-8.340*	*-9.480*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-15.278,99**	**-10.730**	**-11.850**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-215.289,30**	**-180.770**	**-226.890**

Produkt:

36.20.04.00.00 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus Underground, Jugendräume u.ä.)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime
- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3620**	**Allgemeine Förderung junger Menschen**
Produkt	**362004**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Unterprodukt	**36200400**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Leistung	**3620040000**	**Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus, Jugendräume u.ä.)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			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*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.086,67	0	5.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*5.086,67*	*0*	*5.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.731,00**	**640**	**5.640**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.234,08	-14.850	-16.450
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Erwerb Feuerlöscher Bew.st. 600: 500 €)	*0,00*	*-50*	*0*
		42310000 Mieten und Pachten	*-100,00*	*0*	*0*
		42310010 Miete für Glasfaseranschluss	*-853,95*	*0*	*-550*
		42411000 Stromkosten	*-874,13*	*-1.800*	*-1.500*
		42411100 Heizung	*-6.632,70*	*-7.000*	*-7.200*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-152,20*	*-500*	*-500*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*0,00*	*-500*	*-200*
		42415100 Fremdreinigung	*-4.621,10*	*-5.000*	*-5.500*
15	-	Abschreibungen	-10.187,81	-9.960	-22.970
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-10.187,81*	*-9.960*	*-11.640*
		47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	*0,00*	*0*	*-11.330*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-23.421,89**	**-24.810**	**-39.420**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-17.690,89**	**-24.170**	**-33.780**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.891,55	-19.650	-10.720
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-7.300,00*	*-13.230*	*-8.910*
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*-5.086,67*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.504,88*	*-6.420*	*-1.810*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-13.891,55**	**-19.650**	**-10.720**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-31.582,44**	**-43.820**	**-44.500**

Produkt:

36.50.01.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder, kath. u. ev. Kindergärten

Kurzbeschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;

Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.848.410,40	2.767.150	3.010.930
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Kindergartenlastenausgleich § 29b FAG u. Kleinkindförderung § 29c FAG lt. Anlage FAG; pädagogische Leitungszeit 279.120 €)	*2.848.410,40*	*2.767.150*	*3.010.930*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.438,04	42.700	58.890
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*42.438,04*	*42.700*	*58.890*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.170,51	38.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	*50.480,31*	*38.000*	*40.000*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*690,20*	*0*	*0*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.220,51	14.000	15.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*17.220,51*	*14.000*	*15.000*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.006,68	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*3.006,68*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.962.246,14**	**2.861.850**	**3.124.820**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.220,18	-165.200	-268.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Don Bosco: Malerarbeiten/Rest Bodensanierung/Austausch Küchenzeile/Sanierung Kindertoiletten/Mängelbeseitigung lt. Gesundheitsamt 60 T€, St. Maria: Malerarbeiten/Beleuchtung/Schallschutz/Wickelraum/Versiegelung Böden/Mängelbeseitigung lt. Gesundheitsamt 30 T€, St. Franziskus: Malerarbeiten/Bodensanierung/Haustüre tauschen 55 T€; Kindergarten Braunenweiler: Wartungen 2 T€, Bew.st. 100: 13,5 T€ für Brandmeldeanlagen)	*-127.172,25*	*-98.000*	*-160.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (davon 1.500 € Prüfung Feuerlöscher Bew.st. 600)	*-2.526,17*	*-2.500*	*-4.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (800 € Erwerb Feuerlöscher Bew.st. 600, 3-4 Steh-Duschwickeltische 4 T€)	*-4.410,38*	*-2.000*	*-4.800*
		42310000 Mieten und Pachten	*-2.997,46*	*-3.600*	*-3.000*
		42411000 Stromkosten	*-14.204,41*	*-12.000*	*-16.000*
		42411100 Heizung	*-44.480,49*	*-20.000*	*-50.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-5.019,52*	*-5.000*	*-6.300*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-3.351,12*	*-3.000*	*-4.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-8.542,74*	*-12.100*	*-13.300*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Schulung Lesepaten)	*-1.279,64*	*0*	*-1.000*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-5.236,00*	*-7.000*	*-6.000*
15	-	Abschreibungen	-346.032,83	-346.590	-356.030
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-345.430,05*	*-345.990*	*-355.430*
		47910000 sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	*-602,78*	*-600*	*-600*
17	-	Transferaufwendungen	-5.296.027,34	-5.645.000	-5.650.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-22.851,49*	*-25.000*	*-28.000*
		43180400 Zuweisungen an kath. Kindergärten	*-3.639.305,04*	*-3.710.000*	*-4.022.500*
		43180410 Zuweisungen an ev. Kindergarten	*-620.783,93*	*-910.000*	*-910.000*
		43180430 Zuschuss für lfd. Aufwand an private Dritte (Kiga Abenteuerland wird städtisch)	*-1.013.086,88*	*-1.000.000*	*-690.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104,04	0	0

2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-104,04*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.861.384,39**	**-6.156.790**	**-6.275.430**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.899.138,25**	**-3.294.940**	**-3.150.610**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-105.472,33	-134.860	-132.720
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-37.699,77*	*-42.800*	*-40.100*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-52.500,00*	*-70.510*	*-71.790*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-75,00*	*-500*	*-100*
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*-3.006,68*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-12.190,88*	*-21.050*	*-20.730*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-105.472,33**	**-134.860**	**-132.720**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-3.004.610,58**	**-3.429.800**	**-3.283.330**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.082,08	0	1.000
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*304,93*	*0*	*0*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.777,15*	*0*	*1.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.588,67	7.220	470
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.588,67*	*7.220*	*470*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.475,50	100.000	86.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindert	*79.475,50*	*100.000*	*86.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041,36	7.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.041,36*	*7.000*	*6.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,70	0	0
		34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	*284,70*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**99.472,31**	**114.220**	**93.470**
12	-	Personalaufwendungen	-451.084,05	-515.360	-537.840
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-349.200,43*	*-390.830*	*-410.610*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-30.869,35*	*-38.400*	*-37.550*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-71.014,27*	*-86.130*	*-89.680*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.562,39	-107.590	-84.230
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (allg. 3 T€)	*-7.080,17*	*-8.500*	*-3.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (1 T€ Prüfung ortsveränd. Betriebsmittel Bew.st. 600)	*-349,74*	*-1.500*	*-1.500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-2.341,65*	*-1.500*	*-1.500*
		42310000 Mieten und Pachten (Umzug in Gebäude Kiga Abenteuerland)	*-36.000,00*	*-36.850*	*0*
		42320000 Leasing	*-1.505,07*	*-2.620*	*-4.610*
		42411000 Stromkosten	*-14.115,90*	*-16.000*	*-8.000*
		42411100 Heizung	*-2.422,01*	*-7.000*	*-7.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-2.710,96*	*-2.000*	*-3.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-2.604,89*	*-5.000*	*-4.000*
		42415100 Fremdreinigung (höhere Belegung)	*-14.707,80*	*-15.000*	*-40.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-417,09*	*-500*	*0*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-604,11*	*-500*	*0*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Teambuilding)	*-190,00*	*-1.500*	*-3.500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterial)	*-421,84*	*-600*	*-600*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Kita-App)	*-515,00*	*-520*	*-520*
		42712000 Cateringleistungen (weniger Essen zu gestiegenen Preisen)	*-7.837,04*	*-7.000*	*-6.000*
		42714000 Spielmaterial	*-739,12*	*-1.000*	*-1.000*
15	-	Abschreibungen	-16.956,35	-11.610	-850

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-16.956,35*	*-11.610*	*-850*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.880,96	-2.830	-2.790
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-941,82*	*-1.500*	*-1.500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-653,38*	*-800*	*-800*
		44310400 Dienstreisen	*0,00*	*-150*	*-150*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-285,76*	*-380*	*-340*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-564.483,75**	**-637.390**	**-625.710**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-465.011,44**	**-523.170**	**-532.240**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.092,23	-116.240	-115.720
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-3.978,19*	*-3.880*	*-4.850*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-41.557,08*	*-47.110*	*-45.750*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-1.155,91*	*-1.510*	*-2.840*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-54.401,05*	*-63.740*	*-62.280*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-101.092,23**	**-116.240**	**-115.720**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-566.103,67**	**-639.410**	**-647.960**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.683,25	0	0
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*812,25*	*0*	*0*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*871,00*	*0*	*0*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	960,46	960	960
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*960,46*	*960*	*960*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.044,00	28.000	27.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*27.044,00*	*28.000*	*27.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.472,00	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	*5.472,00*	*5.500*	*5.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.159,71**	**34.460**	**33.460**
12	-	Personalaufwendungen	-213.447,39	-195.960	-114.000
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-118.687,00*	*-151.350*	*-91.410*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-10.288,63*	*-12.650*	*-6.710*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-27.150,76*	*-27.220*	*-15.880*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*-10*	*0*
		40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	*-57.317,00*	*-4.730*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.934,55	-32.110	-24.090
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (allg. 4 T€, Malerarabeiten/Bodenreinigung/Versiegelnung 5 T€)	*-20.442,60*	*-13.000*	*-9.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel 300 €, 150 € Prüfung Feuerlöscher Bew.st. 600)	*-379,02*	*-300*	*-450*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (u.a. Büroschrank 250 €, Hochschrank 830 €, Evakuierungskoffer 200 €, Musikschrank 1,16 T€)	*-1.267,35*	*-3.760*	*-2.560*
		42411000 Stromkosten	*-690,10*	*-900*	*-900*
		42411100 Heizung	*-4.771,51*	*-10.000*	*-8.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-623,23*	*-650*	*-750*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-233,07*	*-800*	*-800*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-265,82*	*-300*	*-350*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-92,86*	*-100*	*-80*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-154,59*	*-1.000*	*-300*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*-100*	*-100*
		42714000 Spielmaterial	*-1.014,40*	*-1.200*	*-800*
15	-	Abschreibungen	-6.525,63	-6.530	-6.530
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-6.525,63*	*-6.530*	*-6.530*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.285,05	-2.220	-2.430
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*-100*	*-350*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-305,22*	*-690*	*-690*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste (Erhöhung wg. besserer Internet-Leitung)	*-623,57*	*-850*	*-850*
		44310400 Dienstreisen	*-70,50*	*-200*	*-200*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-285,76*	*-380*	*-340*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-251.192,62**	**-236.820**	**-147.050**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-216.032,91**	**-202.360**	**-113.590**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.506,31	-63.180	-85.520
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-42.118,22*	*-5.820*	*-24.100*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-23.942,36*	*-28.000*	*-29.590*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-1.155,91*	*-1.510*	*-2.840*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-23.289,82*	*-27.850*	*-28.990*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-90.506,31**	**-63.180**	**-85.520**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-306.539,22**	**-265.540**	**-199.110**

2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010105**	**Kindergarten Fulgenstadt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.992,32	0	0
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*0*	*0*
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*992,32*	*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	42.209,00	36.000	41.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*37.862,00*	*33.000*	*38.000*
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindert	*4.347,00*	*3.000*	*3.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.572,34	8.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	*10.409,74*	*8.000*	*10.000*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.162,60*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**59.667,88**	**46.890**	**53.890**
12	-	Personalaufwendungen	-237.886,92	-254.830	-246.380
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-181.862,63*	*-192.890*	*-188.070*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-17.275,80*	*-19.330*	*-17.230*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-38.744,49*	*-42.600*	*-41.080*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*-10*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.638,45	-83.030	-130.670
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (3 T€ allg., Sanierung Außenfassade/Dachgesims u. Fenster streichen u. Rückbau Schornstein 80 T€, Boden richten 15 T€, neue Sandkastenabdeckung 1,2 T€)	*-41.351,01*	*-60.000*	*-99.200*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (50 € Prüfung Feuerlöscher Bew.st. 600)	*-601,05*	*-300*	*-350*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (davon 320 € für 1 Spielteppiche, 880 € für 8 Stühle für Kinderküche, 150 € Erwerb Feuerlöscher Bew.st. 600)	*-2.027,03*	*-1.000*	*-1.350*
		42310000 Mieten und Pachten (Miete für Turnen Kindergartenkinder in der Mehrzweckhalle)	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
		42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	*-2.074,37*	*-2.500*	*-2.500*
		42411000 Stromkosten	*-1.188,61*	*-2.000*	*-2.000*
		42411100 Heizung	*-14.756,66*	*-12.000*	*-17.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-2.579,29*	*-450*	*-3.150*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-1.276,13*	*-1.500*	*-1.500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-457,63*	*-500*	*-600*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-50,26*	*-50*	*-20*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-536,91*	*-400*	*-500*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*-154,31*	*-130*	*-250*
		42714000 Spielmaterial (davon 450 € für Spielteppiche)	*-2.585,19*	*-1.200*	*-1.250*
15	-	Abschreibungen	-7.528,99	-6.910	-6.230
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-6.994,99*	*-6.910*	*-6.230*
		47224000 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-534,00*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.523,17	-6.540	-6.500

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010105**	**Kindergarten Fulgenstadt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-220,00*	*-200*	*-200*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (davon 4,4 T€ für SBS)	*-338,23*	*-5.300*	*-5.300*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-679,18*	*-560*	*-560*
		44310400 Dienstreisen	*0,00*	*-100*	*-100*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-285,76*	*-380*	*-340*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-316.577,53**	**-351.310**	**-389.780**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-256.909,65**	**-304.420**	**-335.890**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.769,29	-76.290	-74.170
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-4.576,89*	*-7.420*	*-4.860*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-31.654,72*	*-33.660*	*-33.380*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-1.155,91*	*-1.510*	*-2.840*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-32.381,77*	*-33.700*	*-33.090*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-69.769,29**	**-76.290**	**-74.170**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-326.678,94**	**-380.710**	**-410.060**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010106**	**Kindergarten Großtissen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	850,77	0	0
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*850,77*	*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	33.532,00	30.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*33.532,00*	*30.000*	*25.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.785,32	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ersatz Versicherung für Wasserschaden)	*4.785,32*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39.972,87**	**30.810**	**25.810**
12	-	Personalaufwendungen	-255.748,48	-294.020	-251.140
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-195.932,15*	*-228.450*	*-196.610*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-17.038,39*	*-20.510*	*-17.290*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-42.777,94*	*-45.060*	*-37.240*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.743,43	-38.920	-33.400
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Allg. 1,7 T€, Streichen Fassade u. Dachrinne 12 T€)	*-248.128,02*	*-13.700*	*-13.700*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung Feuerlöscher 50 € Bew.st. 600)	*-663,11*	*-300*	*-550*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Möbel 2 T€)	*-11.275,81*	*-4.330*	*-2.500*
		42310000 Mieten und Pachten (Miete alte Schatztruhe für Kiga Großtissen)	*-16.039,59*	*0*	*0*
		42320000 Leasing (Leasing E-Räder)	*-1.476,59*	*-590*	*0*
		42411000 Stromkosten	*-1.291,68*	*-2.500*	*-2.000*
		42411100 Heizung	*0,00*	*-13.000*	*-10.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-670,51*	*-2.000*	*-2.100*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-742,51*	*-1.000*	*-1.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-334,93*	*-400*	*-450*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-248,59*	*-400*	*-400*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterial)	*0,00*	*-100*	*-100*
		42714000 Spielmaterial	*-1.872,09*	*-600*	*-600*
15	-	Abschreibungen	-3.896,00	-3.330	-3.330
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-3.896,00*	*-3.330*	*-3.330*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100,40	-1.660	-1.720
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-40,00*	*-150*	*-150*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-537,39*	*-470*	*-500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-1.028,21*	*-560*	*-630*
		44310400 Dienstreisen	*-209,04*	*-100*	*-100*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-285,76*	*-380*	*-340*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-544.488,31**	**-337.930**	**-289.590**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3650**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt	**365001**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterprodukt	**36500101**	**Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige**
Leistung	**3650010106**	**Kindergarten Großtissen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-504.515,44**	**-307.120**	**-263.780**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-119.477,60	-103.160	-88.870
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-30.902,05*	*-11.020*	*-20.620*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-45.224,72*	*-40.300*	*-32.050*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-1.155,91*	*-1.510*	*-2.840*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-42.194,92*	*-50.330*	*-33.360*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-119.477,60**	**-103.160**	**-88.870**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-623.993,04**	**-410.280**	**-352.650**

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	**365001010.7**	**Kindergarten Schatztruhe**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.784,30	0	-5.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rückbau Fundamente 5 T€)	*-7.991,09*	*0*	*-5.000*
		42411000 Stromkosten	*-3.927,34*	*0*	*0*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*134,13*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,84	0	0
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-42,84*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.827,14**	**0**	**-5.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-11.827,14**	**0**	**-5.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.793,07	0	0
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-1.062,73*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-730,34*	*0*	*0*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.793,07**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-13.620,21**	**0**	**-5.000**

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	**3650010108**	**Kindergarten Abenteuerland**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	26.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*26.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**26.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-245.160
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-187.230*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-17.040*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*0,00*	*0*	*-40.890*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-31.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-10.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (davon 10,3 T€ für PCs, Monitore, Tablets, Drucker u. Multifunktionsdrucker)	*0,00*	*0*	*-15.300*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Supervision/Teambuilding	*0,00*	*0*	*-3.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0*	*-400*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Office-Programme f. neue PCs u. Laptops)	*0,00*	*0*	*-1.000*
		42714000 Spielmaterial (Erstausstattung)	*0,00*	*0*	*-2.000*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-410
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*0,00*	*0*	*-410*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.220
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (davon 4,4 T€ SBS)	*0,00*	*0*	*-5.500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*0,00*	*0*	*-1.600*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*0,00*	*0*	*-120*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-284.490**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-258.490**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-11.430
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*0,00*	*0*	*-4.240*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*0,00*	*0*	*-850*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*0,00*	*0*	*-6.340*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-11.430**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-269.920**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	734,51	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	*234,51*	*0*	*0*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.043,00	37.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kiga-Gebühren ab 2023 öffentlich-rechtlich)	*44.144,00*	*37.000*	*25.000*
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	*2.899,00*	*0*	*0*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.324,52	0	0
		34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	*12.324,52*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**60.102,03**	**37.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	-245.177,37	-340.990	-289.860
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-187.128,89*	*-258.800*	*-221.280*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-16.395,43*	*-25.520*	*-20.250*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-41.653,05*	*-56.670*	*-48.330*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.577,57	-42.400	-44.060
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Malerarbeiten/Gartenmängel beheben 6 T€, allg. 2 T€)	*-98,70*	*-8.000*	*-8.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-794,43*	*-800*	*-800*
		42310000 Mieten und Pachten	*-31.200,00*	*-32.000*	*-32.000*
		42320000 Leasing (E-Räder)	*-279,69*	*0*	*0*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Fortbildung Leiterin)	*-360,00*	*-500*	*-2.000*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterial)	*-8,65*	*-100*	*0*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-456,00*	*0*	*-460*
		42714000 Spielmaterial	*-1.380,10*	*-1.000*	*-800*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-150
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*0,00*	*0*	*-150*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.729,43	-5.230	-4.090
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (davon 2,2 T€ für SBS)	*-2.146,20*	*-4.400*	*-3.200*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-201,47*	*-450*	*-450*
		44310400 Dienstreisen	*-96,00*	*0*	*-100*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-285,76*	*-380*	*-340*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-282.484,37**	**-388.620**	**-338.160**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-222.382,34**	**-351.620**	**-313.160**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.933,09	-70.040	-71.680
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-984,15*	*-3.120*	*-3.260*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-28.134,72*	*-29.070*	*-28.670*

2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

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

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-1.155,90*	*-1.510*	*-2.840*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-34.658,32*	*-36.340*	*-36.910*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-64.933,09**	**-70.040**	**-71.680**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-287.315,43**	**-421.660**	**-384.840**

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	Sporthalle am Birkenweg (3-fach)
42.41.01.00.02	Sporthalle im Kronried
42.41.01.00.03	Sporthalle am Birkenweg (1-fach)
42.41.02.00.00	Oberschwabenstadion
42.41.02.00.01	Sportplätze

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

5 Sportanlagen, -förderung, Gesundheit und Thermalbad

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.336,86	95.380	108.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.449,41	31.520	48.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285.347,19	309.600	343.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.460,37	8.560	133.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.078,69	426.610	405.150
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	99.410,54	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**920.083,06**	**871.670**	**1.039.440**
12	-	Personalaufwendungen	-542.677,43	-605.290	-564.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.854,50	-492.310	-662.670
15	-	Abschreibungen	-203.147,50	-279.980	-569.220
17	-	Transferaufwendungen	-160.233,15	-217.000	-175.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.600,79	-266.730	-252.090
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.516.513,37**	**-1.861.310**	**-2.224.380**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-596.430,31**	**-989.640**	**-1.184.920**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	496.068,28	487.050	617.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-672.614,14	-684.150	-732.230
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-176.545,86**	**-197.100**	**-114.630**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-772.976,17**	**-1.186.740**	**-1.299.550**

5 Sportanlagen, -förderung, Gesundheit und Thermalbad

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-578.885,41**	**-741.180**	**-664.170**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	359.896,96	540.000	190.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**361.696,96**	**540.000**	**190.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	-148.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.086.899,30	-4.438.500	-253.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.945,94	-3.000	-3.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-575.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-50.000	-118.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-7.094.845,24**	**-5.214.500**	**-374.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-6.733.148,28**	**-4.674.500**	**-184.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-7.312.033,69**	**-5.415.680**	**-848.670**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**4120**	**Gesundheitseinrichtungen**
Produkt	**412000**	**Gesundheitseinrichtungen**
Unterprodukt	**41200000**	**Gesundheitseinrichtungen**
Leistung	**4120000000**	**Medizinische Versorgung**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.896,96	26.896,96	26.896	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**26.896,96**	**26.896,96**	**26.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	575.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**26.896,96**	**26.896,96**	**26.896**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**575.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.717,00	2.717,00	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**42.717,00**	**2.717,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-42.717,00**	**-2.717,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**42.717,00**	**2.717,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
007	**Erwerb von Fahrzeugen**										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.260,50	1.260,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.260,50**	**1.260,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.142,86	7.142,86	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**7.142,86**	**7.142,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.882,36**	**-5.882,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.142,86**	**7.142,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
027	**Naturthemenpark**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.157,91	249.157,91	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**279.157,91**	**249.157,91**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.665,80	135.665,80	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**185.665,80**	**135.665,80**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**93.492,11**	**113.492,11**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	4.120,00	4.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**189.785,80**	**139.785,80**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
059	**Sanierung Klassenzimmer Hummelschule**										

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
059	**Sanierung Klassenzimmer Hummelschule**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.184,49	11.184,49	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**11.184,49**	**11.184,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-11.184,49**	**-11.184,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	6.189,58	6.189,58	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**17.374,07**	**17.374,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753	**Ortseingangsschilder Wolfartsweiler**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750,00	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.750,00**	**1.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.750,00**	**-1.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.750,00**	**1.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.060,00	16.560,00	0	50.000	118.500	0	5.000	5.000	5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**150.060,00**	**16.560,00**	**0**	**50.000**	**118.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-150.060,00**	**-16.560,00**	**0**	**-50.000**	**-118.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.060,00**	**16.560,00**	**0**	**50.000**	**118.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
009	**Grundstücksverkäufe**										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	1.800,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
565	**Zuschüsse an SV Braunenweiler**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	765.000,00	65.000,00	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**765.000,00**	**65.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-765.000,00**	**-65.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**765.000,00**	**65.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**
617	**Gehweg entlang Saulgauer Straße (Bordsteine)**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.800,00	9.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**9.800,00**	**9.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-9.800,00**	**-9.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.800,00**	**9.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	**Zuschuss an SV Hochberg**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.500,00	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
672	**Zuschuss an SV Hochberg**										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**9.500,00**	**9.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.500,00**	**9.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.148,73	13.148,73	0	148.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.000,00	0,00	0	0	183.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**196.148,73**	**13.148,73**	**0**	**148.000**	**183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-196.148,73**	**-13.148,73**	**0**	**-148.000**	**-183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**196.148,73**	**13.148,73**	**0**	**148.000**	**183.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

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**	**Sporthalle am Birkenweg**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
028	**Neubau als Ersatz für alte ABC-Sporthalle**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.296.200,00	300.000,00	300.000	540.000	160.000	0	0	836.200	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.296.200,00**	**300.000,00**	**300.000**	**540.000**	**160.000**	**0**	**0**	**836.200**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.295.250,00	6.482.088,63	5.335.717	3.138.500	0	0	0	0	0	1.674.661
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**11.295.250,00**	**6.482.088,63**	**5.335.717**	**3.138.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.674.661**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-9.999.050,00**	**-6.182.088,63**	**-5.035.717**	**-2.598.500**	**160.000**	**0**	**0**	**836.200**	**0**	**-2.214.661**
15	Aktivierte Eigenleistungen	183.252,19	183.252,19	68.322	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**11.478.502,19**	**6.665.340,82**	**5.404.039**	**3.138.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.674.661**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Unterprodukt	**42410100**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Leistung	**4241010002**	**Sporthalle im Kronried**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000,00	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**12.000,00**	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-12.000,00**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**12.000,00**	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: 05.03.2026
Uhrzeit: 16:20:00

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Unterprodukt	**42410100**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Leistung	**4241010003**	**1-Feld-Halle/Sporthalle am Birkenweg**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
078	**1-Feld-Halle**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.700,00	0,00	0	0	0	0	0	278.700	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**278.700,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278.700**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.845.250,00	1.932.212,15	1.620.389	1.300.000	0	0	0	0	0	613.037
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.845.250,00**	**1.932.212,15**	**1.620.389**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**613.037**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.566.550,00**	**-1.932.212,15**	**-1.620.389**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**278.700**	**0**	**-613.037**
15	Aktivierte Eigenleistungen	49.240,00	49.240,00	22.120	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.894.490,00**	**1.981.452,15**	**1.642.509**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**613.037**

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.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
007	**Erwerb von Fahrzeugen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.986,49	1.986,49	1.986	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.986,49**	**1.986,49**	**1.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.986,49**	**-1.986,49**	**-1.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.986,49**	**1.986,49**	**1.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424102**	**Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
Unterprodukt	**42410200**	**Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
Leistung	**4241020001**	**Sportplätze (Birkenweg, Kälberweide, u.a.)**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
007	**Erwerb von Fahrzeugen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.959,45	5.959,45	5.959	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.959,45**	**5.959,45**	**5.959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.959,45**	**-5.959,45**	**-5.959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.959,45**	**5.959,45**	**5.959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
011	**Erwerb von Infrastrukturvermögen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000,00	33.000,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000,00	139.695,59	130.792	0	0	0	0	0	0	25.304
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**165.000,00**	**139.695,59**	**130.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.304**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-132.000,00**	**-106.695,59**	**-97.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.304**
15	Aktivierte Eigenleistungen	8.968,35	8.968,35	8.968	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**173.968,35**	**148.663,94**	**139.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.304**
016	**Erwerb von Maschinen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.000,00	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**40.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-40.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**40.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**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	**4120000000**	**Medizinische Versorgung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	-6.300,00	-48.400	-48.400
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-6.300,00*	*-48.400*	*-48.400*
		(Förderung Nachwuchsmediziner 8,4 T€, Förderung der Niederlassung von Ärzten 40 T€)			
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.855,42	-50.000	-10.000
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*-33.855,42*	*-50.000*	*-10.000*
		(externe Begleitung zum Aufbau einer ambulanten Versorgung)			
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-40.155,42**	**-98.400**	**-58.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-40.155,42**	**-98.400**	**-58.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.749,74	-14.370	-6.070
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*0,00*	*-3.150*	*-3.170*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.749,74*	*-10.220*	*-1.900*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.749,74**	**-14.370**	**-6.070**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-41.905,16**	**-112.770**	**-64.470**

Produkt:

41.80.01.00.00 Kur- und Badeeinrichtungen (Sonnenhoftherme)

Kurzbeschreibung:

Frühere Mitarbeiter der Sonnenhoftherme werden der Betreibergesellschaft Sonnenhoftherme GmbH überlassen.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Überlassung von Personal

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**4180**	**Kur- und Badeeinrichtungen**
Produkt	**418001**	**Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen**
Unterprodukt	**41800100**	**Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen**
Leistung	**4180010000**	**Thermalbad**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.078,69	426.610	405.150
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*389.078,69*	*426.610*	*405.150*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**389.078,69**	**426.610**	**405.150**
12	-	Personalaufwendungen	-388.199,92	-426.610	-405.150
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-298.154,16*	*-323.200*	*-310.830*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-26.581,81*	*-32.790*	*-28.520*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-63.463,95*	*-70.620*	*-65.800*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-991,82	0	0
		42320000 Leasing (E-Räder)	*-991,82*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.707,00	-2.710	-3.510
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-2.707,00*	*-2.710*	*-3.510*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-391.898,74**	**-429.320**	**-408.660**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.820,05**	**-2.710**	**-3.510**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-500	-500
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-500*	*-500*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.820,05**	**-3.210**	**-4.010**

Produkt:

41.80.01.00.01 Kur- und Badeeinrichtungen (BgA Kurbetrieb mit Kurgarten)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Kurgartens.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kurgarten als Erholungsort für Touristen/Patienten der Kliniken/Einwohner

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**4180**	**Kur- und Badeeinrichtungen**
Produkt	**418001**	**Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen**
Unterprodukt	**41800100**	**Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen**
Leistung	**4180010001**	**BgA "Kurbetrieb" (Kurgarten, Kurtaxe u.ä.)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.336,86	95.380	108.760
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Fremdenverkehrspauschale)	*94.086,86*	*89.130*	*106.160*
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ÖPNV-Zuschuss Landkreis Jan-Mai 2026)	*6.250,00*	*6.250*	*2.600*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.605,50	17.610	17.610
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*17.605,50*	*17.610*	*17.610*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.640,70	280.000	310.000
		33610000 Kurtaxe (Erhöhung wg. OTG-Gästekarte)	*267.640,70*	*280.000*	*310.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657,02	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*657,02*	*400*	*400*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**386.240,08**	**393.390**	**436.770**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.448,49	-91.210	-69.700
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Dünger u. Bodenaktivator 8 T€, Allg. Kurgarten 11 T€; Unterhalt Naturthemenpark mit Info-Punkt: 25 T€, Prüfung Feuerlöscher 50 € Bew.st. 600)	*-19.866,08*	*-67.000*	*-44.050*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-744,00*	*-500*	*-800*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-205,15*	*-1.200*	*-1.200*
		42310000 Mieten und Pachten (Miete für Unterstellmöglichkeit Gerätschaften Kurpark u. Aufenthaltsmöglichkeit Bauhofmitarbeiter, Miete Überwinterung Pflanzen)	*0,00*	*-1.140*	*-2.000*
		42411000 Stromkosten	*-11.141,46*	*-15.000*	*-15.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser (Ver- u. Entsorgung Info-Punkt Naturthemenpark)	*-2.487,52*	*-2.450*	*-2.700*
		42415100 Fremdreinigung	*-1.815,38*	*-2.500*	*-2.500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-188,90*	*-220*	*-250*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*-1.200*	*-1.200*
15	-	Abschreibungen	-44.032,27	-43.100	-43.100
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-44.032,27*	*-43.100*	*-43.100*
17	-	Transferaufwendungen	-73.871,40	-83.100	-39.350
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen (OTG 8,1 T€, 31,25 T€ Stadtbusverkehr (noch bis Mai 2026))	*-73.871,40*	*-83.100*	*-39.350*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.840,00	-188.600	-210.200
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Aufwand für Steuererklärung)	*-2.840,00*	*-3.000*	*-3.000*
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (für Gästebetreuung und Betreuung Naturthemenpark)	*-154.000,00*	*-155.600*	*-157.200*
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen (Abführung an OTG wg. Einführung Gästekarte ÖPNV)	*0,00*	*-30.000*	*-50.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-311.192,16**	**-406.010**	**-362.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**75.047,92**	**-12.620**	**74.420**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**4180**	**Kur- und Badeeinrichtungen**
Produkt	**418001**	**Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen**
Unterprodukt	**41800100**	**Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen**
Leistung	**4180010001**	**BgA "Kurbetrieb" (Kurgarten, Kurtaxe u.ä.)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-146.316,50	-203.860	-181.020
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-121.429,24*	*-180.120*	*-158.640*
		48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Wald	*-201,20*	*0*	*0*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-15.040,00*	*-13.140*	*-11.260*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-9.646,06*	*-10.600*	*-11.120*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-146.316,50**	**-203.860**	**-181.020**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-71.268,58**	**-216.480**	**-106.600**

Produkt:

42.10.01.00.00 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bürgerorientierte Sportentwicklung

2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4210**	**Förderung des Sports**
Produkt	**421001**	**Sportförderung**
Unterprodukt	**42100100**	**Sportförderung**
Leistung	**4210010000**	**Sportförderung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.191,83	3.500	3.500
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*2.191,83*	*3.500*	*3.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.191,83**	**3.500**	**3.500**
15	-	Abschreibungen	-5.796,70	-5.800	-5.140
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-1.167,64*	*-1.170*	*-1.170*
		47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	*-4.629,06*	*-4.630*	*-3.970*
17	-	Transferaufwendungen	-80.061,75	-85.500	-87.900
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (davon 10 T€ Zuschuss an Verein für Umrüstung Flutlichtanlage Birkenwegsportplatz auf LED, 7,5 T€ für Erneuerung Heizungsanlage Tennisclub)	*-80.061,75*	*-85.500*	*-87.900*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.002,42	-22.010	-22.010
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-12,00*	*-10*	*-10*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-20.990,42*	*-22.000*	*-22.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-106.860,87**	**-113.310**	**-115.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-104.669,04**	**-109.810**	**-111.550**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-266.843,96	-278.500	-346.440
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-16.850,00*	*-17.310*	*-17.760*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-3.030,20*	*-4.000*	*-4.000*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-245.250,99*	*-255.500*	*-323.000*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.712,77*	*-1.690*	*-1.680*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-266.843,96**	**-278.500**	**-346.440**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-371.513,00**	**-388.310**	**-457.990**

Produkt:

42.41.01.00.00 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m (Stadthalle)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen;
Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume;
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Unterprodukt	**42410100**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Leistung	**4241010000**	**Stadthalle**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383,47	380	380
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*383,47*	*380*	*380*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.948,84	11.100	10.700
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*800,00*	*100*	*700*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*4.148,84*	*11.000*	*10.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*100,00*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.432,31**	**11.480**	**11.080**
12	-	Personalaufwendungen	-32.186,79	-76.840	-68.440
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-24.568,61*	*-58.780*	*-52.980*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-2.155,07*	*-5.900*	*-4.940*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-5.463,11*	*-12.160*	*-10.520*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.278,47	-167.630	-146.880
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Prüfung elektrischer Anlagen 14 T€, Wartung FW-Anschluss 400 €, Brandmeldeanlage 2,7 T€, Allg. 7 T€)	*-19.928,73*	*-81.100*	*-24.100*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-1.480,64*	*-1.000*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (davon techn. Geräte Hausmeister: 450 €, Sportgeräte 1.850 €, allg. Ausstattung 400 €)	*-2.917,47*	*-2.700*	*-2.700*
		42310000 Mieten und Pachten	*-1.853,47*	*-2.000*	*-2.000*
		42310010 Miete für Glasfaseranschluss	*-2.024,78*	*-1.230*	*-1.000*
		42320000 Leasing	*-374,36*	*0*	*-480*
		42411000 Stromkosten	*-9.526,58*	*-10.000*	*-12.000*
		42411100 Heizung	*-61.692,13*	*-35.000*	*-70.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-2.403,62*	*-5.000*	*-3.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-1.562,62*	*-2.500*	*-2.500*
		42415100 Fremdreinigung	*-16.071,09*	*-20.000*	*-20.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-6.442,96*	*-7.000*	*-8.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*-100*	*-100*
15	-	Abschreibungen	-39.390,39	-24.640	-24.640
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-39.390,39*	*-24.640*	*-24.640*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.746,84	-1.810	-2.470
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-182,56*	*-100*	*-100*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-945,14*	*-950*	*-1.000*
		44310215 Telekommunikationsentgelte für Internetdienste	*-476,10*	*0*	*0*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.143,04*	*-760*	*-1.370*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-200.602,49**	**-270.920**	**-242.430**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-195.170,18**	**-259.440**	**-231.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.240,74	214.050	128.600
		38110300 verrechnete Mieten	*119.240,74*	*214.050*	*128.600*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.756,03	-53.070	-54.370
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-13.407,95*	*-19.160*	*-18.150*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Unterprodukt	**42410100**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Leistung	**4241010000**	**Stadthalle**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-16.340,00*	*-14.230*	*-15.750*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-2.311,82*	*-3.020*	*-5.680*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-9.696,26*	*-16.660*	*-14.790*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**77.484,71**	**160.980**	**74.230**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-117.685,47**	**-98.460**	**-157.120**

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**	**Sporthalle am Birkenweg**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.840
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*16.840*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	5.000
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*0,00*	*500*	*5.000*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	68.322,19	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*68.322,19*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**68.322,19**	**500**	**21.840**
12	-	Personalaufwendungen	-40.496,26	-25.000	-22.700
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-30.998,31*	*-19.000*	*-17.300*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-2.694,93*	*-2.000*	*-1.800*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-6.803,02*	*-4.000*	*-3.600*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.065,62	-23.300	-184.420
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (anfangs hohe Wartungsleistungen nach Neubau)	*0,00*	*0*	*-70.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Erwerb Feuerlöscher)	*0,00*	*-500*	*0*
		42310000 Mieten und Pachten	*-1.683,19*	*-3.100*	*-100*
		42310010 Miete für Glasfaseranschluss	*-1.896,95*	*0*	*-1.000*
		42320000 Leasing (Leasing E-Räder)	*0,00*	*0*	*-620*
		42411000 Stromkosten (Inbetriebnahme neue Halle)	*0,00*	*-2.000*	*-12.000*
		42411100 Heizung	*-423,89*	*-4.000*	*-40.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-328,42*	*-3.700*	*-5.450*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*0,00*	*-5.000*	*-10.000*
		42415100 Fremdreinigung	*0,00*	*-5.000*	*-40.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-2.733,17*	*0*	*-5.250*
15	-	Abschreibungen	0,00	-88.380	-292.250
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*0,00*	*-88.380*	*-292.250*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161,08	-300	-2.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-12,66*	*0*	*0*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*0,00*	*0*	*-300*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*-148,42*	*-300*	*-300*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*0,00*	*0*	*-1.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-47.722,96**	**-136.980**	**-501.470**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**20.599,23**	**-136.480**	**-479.630**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.000	159.000
		38110300 verrechnete Mieten	*0,00*	*27.000*	*159.000*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-71.947,23	-16.570	-26.850
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*0,00*	*-2.580*	*-6.640*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-3.420,00*	*-9.050*	*-9.860*

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**	**Sporthalle am Birkenweg**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*-68.322,19*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-205,04*	*-4.940*	*-10.350*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-71.947,23**	**10.430**	**132.150**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-51.348,00**	**-126.050**	**-347.480**

2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Unterprodukt	**42410100**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Leistung	**4241010002**	**Sporthalle im Kronried**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.018,05	9.020	9.020
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.018,05*	*9.020*	*9.020*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.617,88	12.000	12.000
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*7.617,88*	*12.000*	*12.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.300	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	*1.300,00*	*1.300*	*1.200*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.935,93**	**22.320**	**22.220**
12	-	Personalaufwendungen	-40.556,13	-76.840	-68.440
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-31.056,99*	*-58.780*	*-52.980*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-2.695,23*	*-5.900*	*-4.940*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-6.803,91*	*-12.160*	*-10.520*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.865,68	-143.570	-172.170
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge Heizung, Lüftung, Wasseraufbereitung, Zentralbatterieanlage, Zisternenpumpen: 6 T€, Erneuerung Linierung u. Imprägnierung des Sportbodens 25 T€, Sanierung ausfahrbare Zuschauertribüne 25 T€, Allg. 3 T€)	*-39.017,86*	*-59.000*	*-59.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (davon 50 € Prüfung Feuerlöscher Bew.st. 600)	*-683,52*	*-1.000*	*-850*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Sportgeräte 1,5 T€, techn. Geräte Hausmeister 350 €, allg. Ausstattung 300 €, Ersatz nicht mehr zulässiger Leitern 1 T€, 450 € Erwerb Feuerlöscher)	*-1.146,46*	*-3.150*	*-3.600*
		42310000 Mieten und Pachten	*-104,25*	*-120*	*-100*
		42310010 Miete für Glasfaseranschluss	*-1.859,52*	*-1.200*	*-1.000*
		42320000 Leasing	*-83,07*	*0*	*-620*
		42411000 Stromkosten	*-15.639,49*	*-15.000*	*-18.000*
		42411100 Heizung	*-41.532,94*	*-25.000*	*-50.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-3.095,15*	*-4.000*	*-4.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-1.512,74*	*-2.000*	*-2.000*
		42415100 Fremdreinigung	*-25.940,09*	*-29.000*	*-29.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-2.659,18*	*-3.500*	*-3.600*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-591,41*	*-600*	*-400*
15	-	Abschreibungen	-90.675,37	-90.570	-90.570
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-90.675,37*	*-90.570*	*-90.570*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-858,51	-600	-600
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-275,78*	*-300*	*-300*
		44310215 Telekommunikationsentgelte für Internetdienste	*-437,24*	*0*	*0*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*-145,49*	*-300*	*-300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-265.955,69**	**-311.580**	**-331.780**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-248.019,76**	**-289.260**	**-309.560**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	376.827,54	246.000	330.000
		38110300 verrechnete Mieten	*376.827,54*	*246.000*	*330.000*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.222,91	-41.550	-39.040

2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Unterprodukt	**42410100**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Leistung	**4241010002**	**Sporthalle im Kronried**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-9.213,39*	*-10.410*	*-6.860*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-16.350,00*	*-15.370*	*-15.880*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-21.659,52*	*-15.770*	*-16.300*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**329.604,63**	**204.450**	**290.960**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**81.584,87**	**-84.810**	**-18.600**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424101**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Unterprodukt	**42410100**	**Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
Leistung	**4241010003**	**1-Feld-Halle/Sporthalle am Birkenweg**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	122.500
		34110098 steuerpflichtige Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*122.500*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.120,00	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*22.120,00*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.120,00**	**0**	**122.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-21.750
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (anfangs hohe Wartungsleistungen nach Neubau)	*0,00*	*0*	*-20.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*0,00*	*0*	*-1.750*
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-86.800
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*0,00*	*0*	*-86.800*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*0,00*	*0*	*-500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-109.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**22.120,00**	**0**	**13.450**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.120,00	0	-1.400
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*0,00*	*0*	*-640*
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*-22.120,00*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*0,00*	*0*	*-760*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-22.120,00**	**0**	**-1.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**12.050**

Produkt:

42.41.02.00.00 Freisportanlagen (Oberschwabenstadion)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424102**	**Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
Unterprodukt	**42410200**	**Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
Leistung	**4241020000**	**Oberschwabenstadion**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			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	2.404,94	2.000	2.000
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*2.404,94*	*2.000*	*2.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	*100,00*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.786,15**	**2.280**	**2.280**
12	-	Personalaufwendungen	-20.897,19	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-15.995,36*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-1.392,70*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-3.509,13*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.116,82	-22.820	-23.110
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (gestiegene Düngerkosten)	*-5.076,74*	*-8.000*	*-8.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*0,00*	*-1.500*	*-1.500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-584,29*	*-1.000*	*-1.000*
		42310000 Mieten und Pachten	*-103,64*	*-120*	*-100*
		42320000 Leasing	*0,00*	*0*	*-310*
		42411000 Stromkosten	*-610,61*	*-650*	*-650*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-4.113,47*	*-5.000*	*-5.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-1.708,02*	*-2.500*	*-2.500*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-4.699,44*	*-3.500*	*-3.500*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-220,61*	*-400*	*-400*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-150*	*-150*
15	-	Abschreibungen	-4.438,41	-4.290	-4.140
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-4.438,41*	*-4.290*	*-4.140*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107,38	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-107,38*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-42.559,80**	**-27.110**	**-27.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-39.773,65**	**-24.830**	**-24.970**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.846,15	-22.590	-24.700
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-6.974,51*	*-9.680*	*-10.780*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-9.380,00*	*-9.460*	*-9.930*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-3.491,64*	*-3.450*	*-3.990*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-19.846,15**	**-22.590**	**-24.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-59.619,80**	**-47.420**	**-49.670**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424102**	**Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
Unterprodukt	**42410200**	**Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
Leistung	**4241020001**	**Sportplätze (Birkenweg, Kälberweide, u.a.)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.161,18	4.230	4.340
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.161,18*	*4.230*	*4.340*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	543,00	500	700
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*543,00*	*500*	*700*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.303,35	6.860	9.060
		34110000 Mieten und Pachten	*12.803,35*	*5.360*	*7.000*
		34110098 steuerpflichtige Mieten und Pachten	*1.500,00*	*1.500*	*2.060*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.968,35	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*8.968,35*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.975,88**	**11.590**	**14.100**
12	-	Personalaufwendungen	-20.341,14	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-15.570,13*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-1.354,04*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-3.416,97*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.087,60	-43.780	-44.640
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Mehrzweckgebäude FV Erstellung Energiefahrplan 3,5 T€, Außentür reparieren 2 T€)	*-37.056,11*	*-3.500*	*-5.500*
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Standsicherheit Flutlicht 4 T€, UVV-Prüfung 2 T€, Allg. 8 T€)	*-18.604,53*	*-14.000*	*-14.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (davon 30 € Prüfung Feuerlöscher Bew.st. 600)	*-228,61*	*-3.000*	*-3.030*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-102,04*	*-1.000*	*-1.000*
		42310000 Mieten und Pachten	*-1.400,10*	*-1.400*	*-2.000*
		42320000 Leasing	*0,00*	*0*	*-310*
		42411000 Stromkosten	*-1.598,30*	*-4.000*	*-3.000*
		42411004 Stromkosten Sportheim Birkenweg	*-395,11*	*-1.500*	*-1.000*
		42411104 Heizung Sportheim Birkenweg	*-3.246,03*	*-5.000*	*-5.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-2.863,50*	*-2.600*	*-3.000*
		42412004 Wasser/Abwasser Sportheim Birkenweg	*-1.142,80*	*-1.700*	*-1.700*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-352,47*	*-400*	*-500*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-174,60*	*-180*	*-100*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*-2.800,29*	*-5.000*	*-4.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-123,11*	*-200*	*-200*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*-300*	*-300*
15	-	Abschreibungen	-18.814,36	-23.200	-22.580
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-18.814,36*	*-23.200*	*-22.580*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322,14	-700	-700
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Grundwasserentnahmeentgelt Kälberweide u. Birkenweg)	*-322,14*	*-700*	*-700*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-109.565,24**	**-67.680**	**-67.920**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-83.589,36**	**-56.090**	**-53.820**

2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**42**	**Sport und Bäder**
Produktgruppe	**4241**	**Sportstätten**
Produkt	**424102**	**Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
Unterprodukt	**42410200**	**Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
Leistung	**4241020001**	**Sportplätze (Birkenweg, Kälberweide, u.a.)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.811,62	-53.140	-51.840
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-26.969,91*	*-33.580*	*-32.160*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-14.120,00*	*-14.090*	*-14.200*
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*-8.968,35*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-4.753,36*	*-5.470*	*-5.480*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-54.811,62**	**-53.140**	**-51.840**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-138.400,98**	**-109.230**	**-105.660**

Teilhaushalt 6

Räumliche Planung, Bauen, Verkehr

mit folgenden Produkten/-gruppen:

51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
51.11	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
51.12	Flurneuordnung
52.10	Baurechtsamt
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung u. Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.80	Flugplatz Mengen
54.90	Öffentliche Toiletten

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

6 Stadtplanung, Bauen u. Wohnen, Verkehr

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.087,05	281.290	280.370
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	816.332,39	812.120	788.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	405.356,31	181.400	243.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.693,46	16.700	26.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.385,37	71.620	69.180
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	72.310,00	120.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-665,00	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.667.499,58**	**1.487.130**	**1.562.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.259.794,81	-1.419.270	-1.305.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.182.525,56	-1.732.320	-2.003.350
15	-	Abschreibungen	-1.295.605,27	-1.291.780	-1.285.510
17	-	Transferaufwendungen	-11.309,53	-15.000	-15.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-790.182,30	-950.750	-991.420
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.539.417,47**	**-5.409.120**	**-5.601.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.871.917,89**	**-3.921.990**	**-4.039.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	452.698,49	476.860	408.340
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.815.197,22	-2.369.680	-2.233.550
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.362.498,73**	**-1.892.820**	**-1.825.210**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.234.416,62**	**-5.814.810**	**-5.864.960**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

6 Stadtplanung, Bauen u. Wohnen, Verkehr

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.286.355,27**	**-3.572.330**	**-3.702.890**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	71.383,78	317.150	1.374.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	61.626,50	910.800	12.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.519,30	32.000	20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**139.529,58**	**1.259.950**	**1.406.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	-60.216,32	-30.000	-15.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-676.197,74	-3.149.500	-5.767.350
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-174.900	-132.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-14.663,36	-125.000	-381.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-751.077,42**	**-3.479.400**	**-6.295.350**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-611.547,84**	**-2.219.450**	**-4.888.850**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.897.903,11**	**-5.791.780**	**-8.591.740**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5110**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Produkt	**511000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Unterprodukt	**51100000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Leistung	**5110000000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.496,03	2.496,03	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.496,03**	**2.496,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.496,03**	**-2.496,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.496,03**	**2.496,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.513,82	4.513,82	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.513,82**	**4.513,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.513,82**	**-4.513,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.513,82**	**4.513,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
029	**Stadtsanierung V**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	421.206,22	421.206,22	0	42.000	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**421.206,22**	**421.206,22**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.846.300,00	795.640,00	0	70.000	0	0	0	0	0	980.660
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.846.300,00**	**795.640,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.660**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.425.093,78**	**-374.433,78**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.022.660**
15	Aktivierte Eigenleistungen	2.250,00	2.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.848.550,00**	**797.890,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.660**
111	**Sanierung VI**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	648.000,00	0,00	0	0	162.000	0	162.000	162.000	162.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**648.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**162.000**	**0**	**162.000**	**162.000**	**162.000**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5110**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Produkt	**511000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Unterprodukt	**51100000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Leistung	**5110000000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111		**Sanierung VI**										
11		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000,00	0,00	0	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000	1.920.000
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**1.920.000**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.352.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-108.000**	**0**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-1.920.000**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**1.920.000**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5111**	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
Produkt	**511100**	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
Unterprodukt	**51110000**	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
Leistung	**5111000000**	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.499,40	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.499,40**	**1.499,40**	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.499,40**	**-1.499,40**	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.499,40**	**1.499,40**	0	0	0	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003	**Erwerb immaterielles Vermögen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.641,97	12.641,97	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**12.641,97**	**12.641,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-12.641,97**	**-12.641,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**12.641,97**	**12.641,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.626,14	2.626,14	0	4.000	2.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.626,14**	**2.626,14**	**0**	**4.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.626,14**	**-2.626,14**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.626,14**	**2.626,14**	**0**	**4.000**	**2.000**	**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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.814,30	20.814,30	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	390.484,84	370.484,84	6.519	10.000	20.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**411.299,14**	**391.299,14**	**6.519**	**10.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.251,72	257.251,72	60.216	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.705,03	10.705,03	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**702.956,75**	**267.956,75**	**60.216**	**145.000**	**145.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-291.657,61**	**123.342,39**	**-53.697**	**-135.000**	**-125.000**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**702.956,75**	**267.956,75**	**60.216**	**145.000**	**145.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**10.000**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.572,64	2.572,64	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.572,64**	**2.572,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.808,39	12.808,39	0	2.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**32.808,39**	**12.808,39**	**0**	**2.900**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-30.235,75**	**-10.235,75**	**0**	**-2.900**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**32.808,39**	**12.808,39**	**0**	**2.900**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
007	**Erwerb von Fahrzeugen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.558,82	25.558,82	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**25.558,82**	**25.558,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-25.558,82**	**-25.558,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.558,82**	**25.558,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
007	**Erwerb von Fahrzeugen**										
016	**Erwerb von Maschinen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.619,10	1.619,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.619,10**	**1.619,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.619,10**	**-1.619,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.619,10**	**1.619,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
030	**Sanierung Blauwstraße**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	75.150	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**75.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.500,00	20.848,88	20.327	0	0	0	0	0	0	129.651
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**150.500,00**	**20.848,88**	**20.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.651**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-150.500,00**	**-20.848,88**	**-20.327**	**75.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-204.801**
15	Aktivierte Eigenleistungen	14.660,00	14.660,00	7.840	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**165.160,00**	**35.508,88**	**28.167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.651**
031	**Radwege allgemein**										
15	Aktivierte Eigenleistungen	620,00	620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**620,00**	**620,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
032	**Geh- u. Radweganbindung an Überführung Bahnlinie**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**400.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.114.000,00	808.000,00	0	0	0	306.000	306.000	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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
032	**Geh- u. Radweganbindung an Überführung Bahnlinie**										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.114.000,00**	**808.000,00**	**0**	**0**	**0**	**306.000**	**306.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-714.000,00**	**-808.000,00**	**0**	**0**	**0**	**-306.000**	**-106.000**	**200.000**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	21.780,00	21.780,00	6.010	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.135.780,00**	**829.780,00**	**6.010**	**0**	**0**	**306.000**	**306.000**	**0**	**0**	**0**
033	**Investitionszuschuss an Kaufland für Kreisverkehr an Platzstraße**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.024,35	76.024,35	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**76.024,35**	**76.024,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-76.024,35**	**-76.024,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	2.110,00	2.110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**78.134,35**	**78.134,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
034	**Ortsumfahrung Bad Saulgau**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800.000,00	0,00	0	200.000	0	0	1.500.000	1.000.000	300.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.800.000,00**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.000.000**	**300.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.166.000,00	500.000,00	101.347	666.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.166.000,00**	**500.000,00**	**101.347**	**666.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.366.000,00**	**-500.000,00**	**-101.347**	**-466.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**500.000**	**1.000.000**	**300.000**	**-200.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	64.880,00	64.880,00	12.370	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.230.880,00**	**564.880,00**	**113.717**	**666.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
036	**Geh- u. Radweg entlang Platzstraße incl. Bedarfsampel u. Beleuchtung**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	478,53	478,53	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
036	**Geh- u. Radweg entlang Platzstraße incl. Bedarfsampel u. Beleuchtung**										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**478,53**	**478,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.138,86	5.138,86	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.372,05	447.372,05	20.753	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**452.510,91**	**452.510,91**	**20.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-452.032,38**	**-452.032,38**	**-20.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	10.124,14	10.124,14	750	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**462.635,05**	**462.635,05**	**21.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
038	**barrierefreie Bushaltestellen schaffen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.000,00	0,00	0	0	1.212.500	0	0	37.500	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**1.212.500**	**0**	**0**	**37.500**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000,00	75.000,00	5.622	0	1.875.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.950.000,00**	**75.000,00**	**5.622**	**0**	**1.875.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-700.000,00**	**-75.000,00**	**-5.622**	**0**	**-662.500**	**0**	**0**	**37.500**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	22.840,00	22.840,00	4.290	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.972.840,00**	**97.840,00**	**9.912**	**0**	**1.875.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
039	**Ausbau Riedweg (beim Bauhof)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.073,92	2.073,92	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.073,92**	**2.073,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.073,92**	**-2.073,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	17.270,00	17.270,00	1.310	0	0	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
039	**Ausbau Riedweg (beim Bauhof)**										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**19.343,92**	**19.343,92**	**1.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
040	**Erschließung Mooshaupten**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410.000,00	10.160,97	0	0	0	0	0	0	0	1.399.839
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.410.000,00**	**10.160,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.399.839**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.410.000,00**	**-10.160,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.399.839**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.410.000,00**	**10.160,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.399.839**
041	**Straßenbelechtung Hochberger Straße IV**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	143.537,82	143.537,82	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**143.537,82**	**143.537,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.001,41	8.001,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**8.001,41**	**8.001,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**135.536,41**	**135.536,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	1.660,00	1.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.661,41**	**9.661,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
042	**Hochberger Straße IV (Endausbau Hauptstrecke mit Feinbelag, Gehweg u. Str.beleuchtung)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.671,63	53.671,63	1.057	0	0	0	800.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**853.671,63**	**53.671,63**	**1.057**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-853.671,63**	**-53.671,63**	**-1.057**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	2.661,63	2.661,63	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**856.333,26**	**56.333,26**	**1.057**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
042		**Hochberger Straße IV (Endausbau Hauptstrecke mit Feinbelag, Gehweg u. Str.beleuchtung)**										
043		**Hochberger Straße IV Verlegung Stichweg**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	300.000,00	166	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**300.000,00**	**300.000,00**	**166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	2.180,00	2.180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**302.180,00**	**302.180,00**	**166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
044		**Erschließung Gewerbegebiet Hochberger Straße V**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	33.000,00	33.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.600,00	34.600,00	2.070	0	0	0	0	0	0	750.000
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**784.600,00**	**34.600,00**	**2.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-751.600,00**	**-1.600,00**	**-2.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
15		Aktivierte Eigenleistungen	18.492,45	18.492,45	5.430	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**803.092,45**	**53.092,45**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
045		**Erneuerung Neidleinstraße**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.269,49	6.269,49	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**6.269,49**	**6.269,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.228,41	107.228,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**107.228,41**	**107.228,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-100.958,92**	**-100.958,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
045		**Erneuerung Neidleinstraße**										
15		Aktivierte Eigenleistungen	4.150,00	4.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**111.378,41**	**111.378,41**	0	0	0	0	0	0	0	0
046		**Erneuerung Teilbereich Mackstraße im Bauteil 1**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.135,60	3.135,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**3.135,60**	**3.135,60**	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.579,75	166.579,75	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**166.579,75**	**166.579,75**	0	0	0	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-163.444,15**	**-163.444,15**	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Aktivierte Eigenleistungen	6.220,00	6.220,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**172.799,75**	**172.799,75**	0	0	0	0	0	0	0	0
047		**Erschließung Schulstraße (zw. Buchauer und Albrechtstraße)**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**100.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	**100.000**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-100.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	**-100.000**
15		Aktivierte Eigenleistungen	510,00	510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.510,00**	**510,00**	0	0	0	0	0	0	0	**100.000**
048		**Erschließung Weg 3721 (zw. Buchauer und Albrechtstraße)**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.000
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**85.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	**85.000**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-85.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	**-85.000**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Seite :
Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
048	**Erschließung Weg 3721 (zw. Buchauer und Albrechtstraße)**										
15	Aktivierte Eigenleistungen	510,00	510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**85.510,00**	**510,00**	0	0	0	0	0	0	0	**85.000**
049	**Erschließung Albrechtstraße**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**160.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	**160.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-160.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	**-160.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	510,00	510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**160.510,00**	**510,00**	0	0	0	0	0	0	0	**160.000**
050	**Erschließung Marienstraße**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**160.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	**160.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-160.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	**-160.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	510,00	510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**160.510,00**	**510,00**	0	0	0	0	0	0	0	**160.000**
051	**Erschließung Weg 706/12 (Buchauer Str.)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**55.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	**55.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-55.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	**-55.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	510,00	510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**55.510,00**	**510,00**	0	0	0	0	0	0	0	**55.000**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtaeng. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
051	**Erschließung Weg 706/12 (Buchauer Str.)**										
052	**Belagserneuerung Gemeindeverb.straße Bad Saulgau-Schwarzach**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.419,62	54.419,62	52.824	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**54.419,62**	**54.419,62**	**52.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-54.419,62**	**-54.419,62**	**-52.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	5.430,00	5.430,00	1.740	0	0	0	0	0	0	3.312
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**59.849,62**	**59.849,62**	**54.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
053	**Erschließung Krumme Äcker III**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.715,88	1.715,88	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.715,88**	**1.715,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.715,88**	**-1.715,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	531,02	531,02	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.246,90**	**2.246,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
054	**Erschließung Krumme Äcker IV**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	450.532,31	450.532,31	4.429	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**450.532,31**	**450.532,31**	**4.429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.136,64	415.136,64	4.502	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**415.136,64**	**415.136,64**	**4.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**35.395,67**	**35.395,67**	**-73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	18.632,95	18.632,95	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**433.769,59**	**433.769,59**	**4.502**	**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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
054	**Erschließung Krumme Äcker IV**										
055	**Aufbringung Fahrradschutzstreifen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**35.000,00**	**0,00**	0	0	35.000	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-35.000,00**	**0,00**	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**35.000,00**	**0,00**	0	0	35.000	0	0	0	0	0
056	**Umbau Unterführung Badstraße (Fuß- u. Radweg)**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000,00	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**18.000,00**	**0,00**	0	0	18.000	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-18.000,00**	**0,00**	0	0	-18.000	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**18.000,00**	**0,00**	0	0	18.000	0	0	0	0	0
072	**Urnengräber Grabfeld 30.2**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	704,23	704,23	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**704,23**	**704,23**	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**704,23**	**704,23**	0	0	0	0	0	0	0	0
073	**Erschließung Krumme Äcker II**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.068,10	9.068,10	1.168	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**9.068,10**	**9.068,10**	**1.168**	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**9.068,10**	**9.068,10**	**1.168**	0	0	0	0	0	0	0
092	**Erschließung "Bogenweilerblick"**										

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
092	**Erschließung "Bogenweilerblick"**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.159.000,00	0,00	0	0	0	0	0	1.159.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.159.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.159.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.220.226,20	226,20	0	100.000	10.000	0	210.000	1.000.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.220.226,20**	**226,20**	**0**	**100.000**	**10.000**	**0**	**210.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-61.226,20**	**-226,20**	**0**	**-100.000**	**-10.000**	**0**	**-210.000**	**159.000**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	850,00	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.221.076,20**	**1.076,20**	**0**	**100.000**	**10.000**	**0**	**210.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
093	**Verbreiterung Uferweg incl. Beleuchtung entlang geplantem Wertstoffhof**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.323,01	74.323,01	38.588	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**74.323,01**	**74.323,01**	**38.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-74.323,01**	**-74.323,01**	**-38.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	1.360,00	1.360,00	750	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**75.683,01**	**75.683,01**	**39.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
094	**Treppenanlage Rosenweg erneuern**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.795,00	7.795,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**7.795,00**	**7.795,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-7.795,00**	**-7.795,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.795,00**	**7.795,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
095	**Belagserneuerung Danziger-/Schlossbergstraße**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.311,67	109.311,67	0	0	0	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
095	**Belagserneuerung Danziger-/Schlossbergstraße**										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**109.311,67**	**109.311,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-109.311,67**	**-109.311,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	5.270,00	5.270,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**114.581,67**	**114.581,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
097	**Erschließung Flst. 795/5 u. 995 (ehemals Reisch)**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	244.511,95	244.511,95	24.922	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**244.511,95**	**244.511,95**	**24.922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.578,11	188.578,11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**188.578,11**	**188.578,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**55.933,84**	**55.933,84**	**24.922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	6.920,00	6.920,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**195.498,11**	**195.498,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
100	**Stichweg Erschließung ehemaliges Drebo-Grundstück**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	68.600,00	166	380.000	51.400	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**500.000,00**	**68.600,00**	**166**	**380.000**	**51.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-500.000,00**	**-68.600,00**	**-166**	**-165.000**	**-51.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**500.000,00**	**68.600,00**	**166**	**380.000**	**51.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	**Lampen für Fußgängerüberweg "Saulgauer Loch"**										

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	**Lampen für Fußgängerüberweg "Saulgauer Loch"**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	28.487,63	16.570	0	0	0	0	0	0	1.512
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**30.000,00**	**28.487,63**	**16.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.512**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-30.000,00**	**-28.487,63**	**-16.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.512**
15	Aktivierte Eigenleistungen	1.559,28	1.559,28	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**31.559,28**	**30.046,91**	**16.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.512**
103	**Verbindungsweg Kühlsteig**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	91.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
105	**Fuß- u. Radweg entlang OD Wilfertsweiler**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00	0,00	0	0	0	0	20.000	160.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**180.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**160.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-180.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-160.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**180.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**160.000**	**0**	**0**
106	**weitere barrierefreie Bushaltestellen**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**50.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-50.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	**weitere barrierefreie Bushaltestellen**										
15	Aktivierte Eigenleistungen	2.060,00	2.060,00	2.060	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**52.060,00**	**2.060,00**	**2.060**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	**Sanierung obere Hauptstraße (i.R.d. Sanierung V)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.000,00	0,00	0	0	0	0	0	167.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**167.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.243,44	12.243,44	11.082	0	0	0	100.000	460.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**572.243,44**	**12.243,44**	**11.082**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**460.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-405.243,44**	**-12.243,44**	**-11.082**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-293.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**572.243,44**	**12.243,44**	**11.082**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**460.000**	**0**	**0**
108	**Begradigung Platz-/Kaiserstraße**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000,00	0,00	0	20.000	0	0	20.000	330.000	500.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**850.000,00**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**330.000**	**500.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-850.000,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-330.000**	**-500.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	1.310,00	1.310,00	1.310	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**851.310,00**	**1.310,00**	**1.310**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**330.000**	**500.000**	**0**
112	**Sanierung u. Umgestaltung Pfarrstraße**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	500.000	400.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**950.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**500.000**	**400.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-950.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**-400.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**950.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**500.000**	**400.000**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	**Sanierung u. Umgestaltung Pfarrstraße**										
113	**Teilerneuerung Trag-/Deckschicht Breitenlohweg**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**90.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	**90.000**	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-90.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	**-90.000**	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**90.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	**90.000**	0	0	0
501	**barrierefreie Bushaltestelle Bierstetten**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000,00	0,00	0	0	0	0	46.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.089,62	16.089,62	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**62.089,62**	**16.089,62**	0	0	0	0	**46.000**	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000,00	0,00	0	0	15.000	100.000	100.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**115.000,00**	**0,00**	0	0	**15.000**	**100.000**	**100.000**	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-52.910,38**	**16.089,62**	0	0	**-15.000**	**-100.000**	**-54.000**	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**115.000,00**	**0,00**	0	0	**15.000**	**100.000**	**100.000**	0	0	0
503	**Sanierung Straubweg mit Beleuchtung**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**80.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	**80.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-80.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	**-80.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	2.630,00	2.630,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**82.630,00**	**2.630,00**	0	0	0	0	0	0	0	**80.000**
504	**Bau Radweg Steinbronnen-Bad Saulgau**										

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
504	**Bau Radweg Steinbronnen-Bad Saulgau**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	901.099,35	901.099,35	71.383	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**901.099,35**	**901.099,35**	**71.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000,00	896.512,86	146.765	0	0	0	0	0	0	203.487
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.100.000,00**	**896.512,86**	**146.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203.487**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-198.900,65**	**4.586,49**	**-75.382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-203.487**
15	Aktivierte Eigenleistungen	32.107,57	32.107,57	750	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.132.107,57**	**928.620,43**	**147.515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203.487**
505	**Erschließung Lachäcker**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.719.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.719.500	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.719.500,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.719.500**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.813.143,68	3.143,68	3.143	0	10.000	0	0	300.000	1.500.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.813.143,68**	**3.143,68**	**3.143**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**300.000**	**1.500.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-93.643,68**	**-3.143,68**	**-3.143**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**219.500**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	850,00	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.813.993,68**	**3.993,68**	**3.143**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**300.000**	**1.500.000**	**0**
506	**Erneuerung Gehwege entlang der Heimstraße**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.599,11	2.599,11	2.380	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.599,11**	**2.599,11**	**2.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.599,11**	**-2.599,11**	**-2.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	12.850,00	12.850,00	6.950	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
506	**Erneuerung Gehwege entlang der Heimstraße**										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.449,11**	**15.449,11**	**9.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
507	**Teilsanierung GV Bierstetten-Allmannsweiler**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000,00	0,00	0	0	0	0	0	145.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**145.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-145.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**145.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**0**	**0**
509	**Anbindung Straubweg an Heimstraße**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000,00	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000,00	70.357,56	70.357	0	0	0	0	0	0	39.642
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**110.000,00**	**70.357,56**	**70.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.642**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-96.000,00**	**-56.357,56**	**-70.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.642**
15	Aktivierte Eigenleistungen	2.320,00	2.320,00	2.320	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**112.320,00**	**72.677,56**	**72.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.642**
510	**barrierefreie Bushaltestelle Steinbronnen**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000,00	0,00	0	0	0	0	46.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**46.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000,00	0,00	0	0	15.000	100.000	100.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**115.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-69.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**-100.000**	**-54.000**	**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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
510		**barrierefreie Bushaltestelle Steinbronnen**										
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**115.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
522		**Dorfplatzgestaltung Bolstern**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.520,00	97.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**97.520,00**	**97.520,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.068,04	343.068,04	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**343.068,04**	**343.068,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-245.548,04**	**-245.548,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	20.193,66	20.193,66	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**363.261,70**	**363.261,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
524		**Herstellung Gehweg entlang Reisertstraße**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.088,80	18.088,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**18.088,80**	**18.088,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-18.088,80**	**-18.088,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**18.088,80**	**18.088,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
525		**Anschlüsse an Baugebiet hinter dem Rathaus**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.815,78	33.815,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**33.815,78**	**33.815,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-33.815,78**	**-33.815,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	650,00	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**34.465,78**	**34.465,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
525		**Anschlüsse an Baugebiet hinter dem Rathaus**										
540		**Erschließung "Brühl"**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	47.843,58	47.843,58	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**47.843,58**	**47.843,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.125,69	58.125,69	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**58.125,69**	**58.125,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.282,11**	**-10.282,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	1.620,00	1.620,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**59.745,69**	**59.745,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
561		**Erschließung "Am Mühlbach"**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	303.078,37	303.078,37	25.928	0	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**303.078,37**	**303.078,37**	**25.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000,00	610.000,00	2.856	0	30.000	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**640.000,00**	**610.000,00**	**2.856**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-336.921,63**	**-306.921,63**	**23.071**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	28.470,00	28.470,00	750	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**668.470,00**	**638.470,00**	**3.606**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
563		**Fertigstellung Erlenstauden in Braunenweiler**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.804,65	6.804,65	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**6.804,65**	**6.804,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**6.804,65**	**6.804,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
563		**Fertigstellung Erlenstauden in Braunenweiler**										
566		**Erneuerung Straßenbeleuchtung Federseestraße**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.154,34	42.154,34	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**42.154,34**	**42.154,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-42.154,34**	**-42.154,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	2.090,00	2.090,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**44.244,34**	**44.244,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
581		**Feinbelag Erschließung Kälberweide**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	8.800	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.665,05	31.665,05	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**31.665,05**	**31.665,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-31.665,05**	**-31.665,05**	**0**	**8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.800**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**31.665,05**	**31.665,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
612		**Erschließung Luibertusweg**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.759,84	243.759,84	19.623	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**243.759,84**	**243.759,84**	**19.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-243.759,84**	**-243.759,84**	**-19.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	11.950,00	11.950,00	1.160	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**255.709,84**	**255.709,84**	**20.783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
613		**Fertigstellung Friedhofweg**										

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
613		**Fertigstellung Friedhofweg**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	20.000
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**120.000,00**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-120.000,00**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**120.000,00**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
614		**Belagsanierung mit Unterbau Gessenried**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	203,49	203,49	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**203,49**	**203,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.230,18	67.230,18	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**67.230,18**	**67.230,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-67.026,69**	**-67.026,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	2.610,00	2.610,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**69.840,18**	**69.840,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
617		**Gehweg entlang Saulgauer Straße (Bordsteine)**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000,00	152.224,63	152.000	85.000	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**225.000,00**	**152.224,63**	**152.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-225.000,00**	**-152.224,63**	**-152.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	8.470,00	8.470,00	7.930	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**233.470,00**	**160.694,63**	**159.930**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
617	**Gehweg entlang Saulgauer Straße (Bordsteine)**										
618	**Fertigstellung Gessenried u. Murlenberg**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.000,00	0,00	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**12.000,00**	**0,00**	**0**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**250.000,00**	**0,00**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-238.000,00**	**0,00**	**0**	**-238.000**	**-238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**250.000,00**	**0,00**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
619	**Anbringung Radfahrstreifen auf Saulgauer Straße**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.000,00	0,00	0	55.000	61.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**61.000,00**	**0,00**	**0**	**55.000**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-61.000,00**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**-61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**61.000,00**	**0,00**	**0**	**55.000**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
620	**Beleuchtung zw. MZH u. Sportheim**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000,00	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**24.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-24.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**24.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
630	**Fertigstellung Krummeschle 2**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.175,00	2.175,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.175,00**	**2.175,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630		**Fertigstellung Krummeschle 2**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.576,12	52.576,12	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**52.576,12**	**52.576,12**	0	0	0	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-50.401,12**	**-50.401,12**	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**52.576,12**	**52.576,12**	0	0	0	0	0	0	0	0
631		**Erschließung Im Krummeschle III. BA**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.156,23	14.156,23	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**14.156,23**	**14.156,23**	0	0	0	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**14.156,23**	**14.156,23**	0	0	0	0	0	0	0	0
632		**Krummeschle III**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.029,08	57.029,08	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**57.029,08**	**57.029,08**	0	0	0	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**57.029,08**	**57.029,08**	0	0	0	0	0	0	0	0
634		**Fußweg zum Biotop**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.175,31	10.175,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.175,31**	**10.175,31**	0	0	0	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.175,31**	**-10.175,31**	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.175,31**	**10.175,31**	0	0	0	0	0	0	0	0
650		**Erschließung Ortskern Haid**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**100.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	**100.000**	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
650		**Erschließung Ortskern Haid**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.893,90	77.893,90	0	425.000	200.000	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**702.893,90**	**77.893,90**	**0**	**425.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-602.893,90**	**-77.893,90**	**0**	**-425.000**	**-200.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	12.040,00	12.040,00	6.030	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**714.933,90**	**89.933,90**	**6.030**	**425.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
651		**Sanierung Lange Straße**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	750,00	750,00	750	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**750,00**	**750,00**	**750**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
652		**Beleuchtungsmasten in Lange Straße erneuern**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**20.000,00**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-20.000,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.000,00**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
653		**Dorfplatz Haid**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.900,00	0,00	0	0	7.900	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**7.900,00**	**0,00**	**0**	**0**	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-7.900,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
653	**Dorfplatz Haid**										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.900,00**	**0,00**	**0**	**0**	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
670	**Erschließung Mühlberg 2**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	559.271,16	559.271,16	5.177	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**559.271,16**	**559.271,16**	**5.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.500,00	788.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**788.500,00**	**788.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-229.228,84**	**-229.228,84**	**5.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	28.131,86	28.131,86	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**816.631,86**	**816.631,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	**Erneuerung Beleuchtungsmasten Luditsweilerstr.**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.989,12	3.989,12	3.989	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.989,12**	**3.989,12**	**3.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.989,12**	**-3.989,12**	**-3.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.989,12**	**3.989,12**	**3.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
674	**Beleuchtung Egelseestraße**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
675	**Asphaltieren Teilfläche Weg zum Tränkebrunnen**										

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
675		**Asphaltieren Teilfläche Weg zum Tränkebrunnen**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**25.000,00**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-25.000,00**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.000,00**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
690		**Aufstellplatz für Bushaltestelle u. Schrammbord Valentinstraße**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.259,81	34.259,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**34.259,81**	**34.259,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-34.259,81**	**-34.259,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**34.259,81**	**34.259,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
692		**Ausbau Gehweg nach Rieden**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.240,37	27.240,37	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**27.240,37**	**27.240,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-27.240,37**	**-27.240,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	1.570,00	1.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**28.810,37**	**28.810,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
693		**Neubau einer Buswartehalle**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693	**Neubau einer Buswartehalle**										
710	**Erschließung Mühläcker/Würdenwiesen Moosheim**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	665.000	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**665.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000,00	1.491,73	0	600.000	0	0	0	0	0	98.508
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**700.000,00**	**1.491,73**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.508**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-700.000,00**	**-1.491,73**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-763.508**
15	Aktivierte Eigenleistungen	5.860,00	5.860,00	1.810	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**705.860,00**	**7.351,73**	**1.810**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.508**
731	**Fertigstellung Sonnenbühl/Hochegerten Renhardsweiler**										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	34.613,59	34.613,59	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**34.613,59**	**34.613,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**34.613,59**	**34.613,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
732	**Fundament u. Hülse Maibaumhalterung Renhardsweiler**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153,50	3.153,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.153,50**	**3.153,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.153,50**	**-3.153,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.153,50**	**3.153,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
733	**barrierefreie Bushaltestelle Renhardsweiler**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000,00	0,00	0	0	0	0	48.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**48.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
733		**barrierefreie Bushaltestelle Renhardsweiler**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	0	0	20.000	100.000	100.000	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**120.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-72.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	810,00	810,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**120.810,00**	**810,00**	**0**	**0**	**20.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
735		**Erschließung Hochegerten II**										
15		Aktivierte Eigenleistungen	850,00	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**850,00**	**850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751		**Erschließung Steinriesäcker**										
2		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	225.792,76	225.792,76	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**225.792,76**	**225.792,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.300,50	33.250,50	0	0	73.050	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**106.300,50**	**33.250,50**	**0**	**0**	**73.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**119.492,26**	**192.542,26**	**0**	**0**	**-73.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	12.110,00	12.110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**118.410,50**	**45.360,50**	**0**	**0**	**73.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752		**Gehweg entlang OD Wolfartsweiler**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	320.000
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**320.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-320.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	**Gehweg entlang OD Wolfartsweiler**										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**320.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
754	**Gehwege entlang der OD**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000,00	0,00	0	0	0	0	30.000	200.000	155.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**385.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**200.000**	**155.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-385.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-200.000**	**-155.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**385.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**200.000**	**155.000**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5450**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**545000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Unterprodukt	**54500000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Leistung	**5450000000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900,00	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**900,00**	**900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.462,80	5.462,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.462,80**	**5.462,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.562,80**	**-4.562,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-363**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.462,80**	**5.462,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
007	**Erwerb von Fahrzeugen**										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.999,00	6.999,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**6.999,00**	**6.999,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-6.999,00**	**-6.999,00**	**0**	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.999,00**	**6.999,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
058	**Erwerb von Fahrzeugzubehör**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	163.504,95	93.504,95	0	18.000	25.000	0	25.000	10.000	10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**163.504,95**	**93.504,95**	**0**	**18.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-163.504,95**	**-93.504,95**	**0**	**-18.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**163.504,95**	**93.504,95**	**0**	**18.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5460**	**Parkierungseinrichtungen**
Produkt	**546000**	**Parkierungseinrichtungen**
Unterprodukt	**54600000**	**Parkierungseinrichtungen**
Leistung	**5460000000**	**Parkierungseinrichtungen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
060	**Anlage für Radfahrausbildung auf dem Festplatz**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.601,74	53.601,74	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**53.601,74**	**53.601,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-53.601,74**	**-53.601,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**53.601,74**	**53.601,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
076	**E-Ladesäulen-Infrastruktur**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.571,91	51.571,91	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**51.571,91**	**51.571,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-51.571,91**	**-51.571,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**51.571,91**	**51.571,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
615	**Maibaumhalterung Fulgenstadt**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.460,50	9.460,50	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**9.460,50**	**9.460,50**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-9.460,50**	**-9.460,50**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.460,50**	**9.460,50**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5470**	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
Produkt	**547000**	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
Unterprodukt	**54700000**	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
Leistung	**5470000000**	**ÖPNV Bürgerbus**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**7.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-7.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
007	**Erwerb von Fahrzeugen**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**100.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-100.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt:

51.10.00.00.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung:

Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf); Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen; Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung; Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Stellung-nahmen

Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Städtebauliche Rahmenplanungen; Städtebauliche Ideenwettbewerbe; Planungsgutachten; Workshops u. ä.

Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum

Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft

Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen; Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept

Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren

Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen

Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen; Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune; Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Langfristige Entwicklungsplanung

Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen; Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers

Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen

Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Minimierung der Umweltbelastung; Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs; Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs; Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur; Verbesserung der Verkehrssicherheit

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten; Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen

Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung; Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung; Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft

Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Schaffung von Planungstransparenz; Bürgerinformation

Wahrung der Interessen der Kommune

2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5110**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Produkt	**511000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Unterprodukt	**51100000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Leistung	**5110000000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.000	21.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (60 % Zuschuss für Leistungen KE für Sanierung VI u. V)	*0,00*	*21.000*	*21.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.540,00	8.540	8.540
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.540,00*	*8.540*	*8.540*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.134,75	10.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*53.134,75*	*10.000*	*15.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.882,63	8.400	7.040
		34830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbände und dgl.	*2.810,00*	*8.400*	*7.040*
		34840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	*1.250,37*	*0*	*0*
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-11.943,00*	*0*	*0*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	60.000	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*0,00*	*60.000*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**53.792,12**	**107.940**	**51.580**
12	-	Personalaufwendungen	-321.614,90	-438.500	-350.720
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-47.237,19*	*-36.750*	*-36.750*
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-199.332,78*	*-305.200*	*-223.560*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-18.623,56*	*-19.650*	*-21.000*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-16.173,84*	*-24.530*	*-20.460*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-36.999,53*	*-48.870*	*-45.450*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-3.248,00*	*-3.500*	*-3.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.892,34	-270.100	-385.300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-149,00*	*0*	*-200*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-500*	*-500*
		42320000 Leasing	*0,00*	*0*	*-1.600*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-137,97*	*-1.000*	*-1.000*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (allg. 0,5 T€, 2,5 T€ Geomedia)	*-270,00*	*-3.000*	*-3.000*
		42710018 Repräsentationsmittel FB 3	*0,00*	*-200*	*-200*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-2.960,91*	*-900*	*-1.300*
		42715090 Aufwendungen für Planungsleistungen u.ä. (Bebauungspläne 60 T€, Flächennutzungsplan 200 T€, 2,5 T€ für Erfassung und Bereitstellung Bebauungspläne für INSPIRE, B-Plan Mooshaupten 40 T€, B-Plan Bogenweilerblick 20 T€, Allg. 35 T€)	*-99.378,84*	*-214.500*	*-357.500*
		42715091 Aufwendungen für Leistungen des Sanierungsträgers (Sanierungsgebiet V) (Schlussabrechnung)	*-8.984,09*	*-10.000*	*-5.000*
		42715095 Aufwendungen für Leistungen des Sanierungsträgers (Sanierung VI) (Antragstellung /GEK/ISEK/vorbereitende Untersuchungen nach § 141 BauGB)	*-1.129,96*	*-25.000*	*-15.000*
		42715096 Aufwendungen für Planungsleistungen Sanierungsgebiet Altes Krankenhaus (ohne Zuschüsse)	*-1.881,57*	*-15.000*	*0*
15	-	Abschreibungen	-15.441,05	-14.260	-16.380
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-1.373,71*	*-50*	*-2.310*
		47910000 sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	*-14.067,34*	*-14.210*	*-14.070*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5110**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Produkt	**511000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Unterprodukt	**51100000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Leistung	**5110000000**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	-8.272,51	-10.000	-11.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Umlage an REMO Leadergeschäftsstelle)	*-8.272,51*	*-10.000*	*-11.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.214,97	-93.720	-74.860
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-1.315,00*	*-1.320*	*-1.620*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-586,67*	*-800*	*-800*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-1.052,98*	*-5.300*	*-2.500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-900,43*	*-1.190*	*-640*
		44310400 Dienstreisen	*-653,12*	*-1.000*	*-1.000*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (allg. 20 T€, T€, weitere Rate Mobilitätskonzept 5 T€, Mietspiegel 35 T€)	*-41.187,13*	*-75.000*	*-60.000*
		44310610 Miete Kopierer	*-1.271,74*	*-2.000*	*-2.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-104,23*	*-270*	*-270*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-5.143,67*	*-6.840*	*-6.030*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-512.435,77**	**-826.580**	**-838.260**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-458.643,65**	**-718.640**	**-786.680**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	192.170,00	159.400	133.090
		38110100 i.V. allgemein	*180.400,00*	*159.400*	*133.090*
		38110400 Erträge aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*11.770,00*	*0*	*0*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-160.509,71	-196.200	-186.980
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*0,00*	*-1.150*	*-1.030*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-101.230,00*	*-137.660*	*-125.040*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-6.132,45*	*-8.070*	*-16.610*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-1.908,00*	*-3.870*	*-2.530*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*0,00*	*-500*	*-200*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-51.239,26*	*-44.950*	*-41.570*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**31.660,29**	**-36.800**	**-53.890**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-426.983,36**	**-755.440**	**-840.570**

Produkt:

51.11.00.00.00 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung:

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster); Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten

Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, z. B. aus Laserscan-Befliegung, 3D-Modelle

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement; Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation /Führung und Bereitstellung in einem GIS; Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale; Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und –bewertungen

Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen

Erfassung von Grundlagen und Daten; Bereitstellung über aktuelle Medien; Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung

Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange

Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange; Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5111**	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
Produkt	**511100**	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
Unterprodukt	**51110000**	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
Leistung	**5111000000**	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908,00	3.870	3.160
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.908,00*	*3.870*	*3.160*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.908,00**	**3.870**	**3.160**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.018,00	-39.500	-29.500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (für Geo-Media)	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-15.886,81*	*-35.000*	*-25.000*
		42715090 Aufwendungen für Planungsleistungen u.ä. (Vermessung u. Abmarkung)	*-131,19*	*-2.000*	*-2.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.367,82	-77.200	-78.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (FB III 700 €, FB V 800 €)	*-1.422,82*	*-700*	*-1.500*
		44310100 Bücher und Zeitschriften (Ergänzungslieferungen für WEKA)	*-215,96*	*-1.500*	*-1.500*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Erstattung an Stadt Sigmaringen für Gutachterausschuss)	*-71.729,04*	*-75.000*	*-75.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-89.385,82**	**-116.700**	**-107.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-87.477,82**	**-112.830**	**-104.340**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.698,81	33.860	22.800
		38110210 i.V. GIS	*16.698,81*	*33.860*	*22.800*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.016,70	-49.150	-33.470
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-33.950,00*	*-43.920*	*-28.240*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-6.066,70*	*-5.230*	*-5.230*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-23.317,89**	**-15.290**	**-10.670**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-110.795,71**	**-128.120**	**-115.010**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**5112**	**Flurneuordnung**
Produkt	**511200**	**Flurneuordnung**
Unterprodukt	**51120000**	**Flurneuordnung**
Leistung	**5112000000**	**Flurneuordnung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			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	-1.335,01	0	0
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-1.260,00*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-75,01*	*0*	*0*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.335,01**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.335,01**	**0**	**0**

Produkt:

52.10.00.00.00 Bauordnung

Kurzbeschreibung:

Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen); Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens:
- Antragsannahme;
- Nachbarbeteiligung;
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
- Stellungnahme;

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung;

Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen;
Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens:
Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:
- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;

Durchführung der Nachbarbeteiligungen;
Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:
- Überprüfung von Nachbarbedenken;
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag im verfahrensfreien Bereich

Prüfung der bautechnischen Nachweise wie:
- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
- Wärmeschutznachweis
- Schallschutznachweis

Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht; Stellungnahmen und Beratung in o. g. Bereichen; Typenprüfung

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:
- Vorhandensein einer Genehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme;

Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren; Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme; Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO; Mängelmitteilung Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschl. OWiG-Verfahren

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, wie:
- Nachträgliche Anordnung
- Einstellung von Arbeiten
- Versiegelungsanordnung
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
- Nutzungsuntersagung
- Bauüberwachungsanordnung

Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde):
- Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/-innen, u. a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern/-innen,
- Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren;

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde:
- Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWiG-Verfahren

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW **und** EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben; Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage; Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

<u>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</u>

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherren

Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens (Kenntnisgabeverfahren)

Rechtssicherheit für den Bauherrn (Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG als Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)

Wahrung der bautechnischen Vorgaben bei der bautechnischen Prüfung

Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte bei der Prüfung von Sonderbauten

Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Sicherheit der Feuerstätten; Emissionsschutz

Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven bei der allg. Bauberatung

Umsetzung der gesetzlichen Ziele im Rahmen der Energiewende; Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO_2-Ausstoßes bei Wohngebäuden

2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5210**	**Bauordnung**
Produkt	**521000**	**Baurechtsamt**
Unterprodukt	**52100000**	**Baurechtsamt**
Leistung	**5210000000**	**Baurechtsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.304,19	4.000	4.200
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Verwaltungskosten Wärmegesetz)	*4.304,19*	*4.000*	*4.200*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380.992,01	160.000	220.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	*380.992,01*	*160.000*	*220.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.720,00	15.920	16.510
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*15.720,00*	*15.920*	*16.510*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-665,00	4.000	4.000
		35610000 Bußgelder	*-665,00*	*4.000*	*4.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**400.351,20**	**183.920**	**244.710**
12	-	Personalaufwendungen	-548.545,59	-581.490	-581.040
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-75.608,02*	*-117.730*	*-114.400*
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-341.023,15*	*-316.340*	*-320.510*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-24.054,50*	*-42.380*	*-43.220*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-31.060,23*	*-31.410*	*-29.550*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-69.974,57*	*-66.130*	*-66.260*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-6.825,12*	*-7.500*	*-7.100*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.114,18	-19.500	-19.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Zubehör für 3 Tablets 1.00 €)	*-50,51*	*0*	*0*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Dienstjacken Außendienst)	*-120,50*	*-1.000*	*0*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-3.160,00*	*-3.500*	*-4.000*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Lizenzgebühren für "virtuelles Baurechtsamt")	*-11.783,17*	*-15.000*	*-15.000*
15	-	Abschreibungen	-3.659,23	-7.560	-780
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-3.637,23*	*-2.560*	*-780*
		47223000 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*-22,00*	*-5.000*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.448,88	-54.800	-53.040
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-2.345,20*	*-2.000*	*-2.500*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*-1.266,86*	*-2.500*	*-2.500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-675,46*	*-2.200*	*-1.200*
		44310400 Dienstreisen	*-2.204,82*	*-4.000*	*-4.000*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (mehr Brandverhütungsschauen zu höheren Kosten)	*-22.832,68*	*-35.000*	*-35.000*
		44310610 Miete Kopierer	*-635,87*	*-1.500*	*-1.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-5.715,18*	*-7.600*	*-6.840*
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-54.772,81*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-657.767,88**	**-663.350**	**-653.860**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-257.416,68**	**-479.430**	**-409.150**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5210**	**Bauordnung**
Produkt	**521000**	**Baurechtsamt**
Unterprodukt	**52100000**	**Baurechtsamt**
Leistung	**5210000000**	**Baurechtsamt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.220,00	41.830	41.830
		38110100 i.V. allgemein	*60.220,00*	*41.830*	*41.830*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-214.821,91	-234.660	-243.090
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-142.160,00*	*-156.540*	*-149.310*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-11.911,99*	*-15.630*	*-30.800*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-2.863,00*	*-5.800*	*-4.450*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-275,00*	*-100*	*-300*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-57.611,92*	*-56.590*	*-58.230*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-154.601,91**	**-192.830**	**-201.260**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-412.018,59**	**-672.260**	**-610.410**

Produkt:

52.20.00.00.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung:

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes; nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten; Dämpfung des Mietanstieges

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien

Berechtigten Wohnungsuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen (Zweckbindung geförderter Wohnungen)

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5220**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**
Produkt	**522000**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**
Unterprodukt	**52200000**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**
Leistung	**5220000000**	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			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	-3.170,00	-5.590	-7.250
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-2.640,00*	*-5.080*	*-6.920*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-530,00*	*-510*	*-330*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.170,00**	**-5.590**	**-7.250**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-3.170,00**	**-5.590**	**-7.250**

Produkt:

54.10.00.00.00 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Klimaverbesserung; Grünvernetzung im Siedlungsbereich; Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung; Stadtbildpflege; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse im Hinblick auf Tiefbauanlagen Dritter; Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.282,86	254.790	253.670
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Beleuchtung Fußgängerüberweg 1,8 T€)	*1.763,00*	*1.800*	*1.800*
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuweisungen vom Land nach § 26 FAG (Unterhaltung Straßen in gemeindlicher Baulast) und § 27 FAG (pauschale Investitionszuweisung für Gemeindestraßen)	*251.433,60*	*250.260*	*248.520*
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (UI-Pauschale LRA u. Herbertingen)	*3.086,26*	*2.730*	*3.350*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	804.340,62	800.130	776.660
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*334.738,43*	*335.130*	*335.020*
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*469.602,19*	*465.000*	*441.640*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.364,30	21.400	23.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	*24.364,30*	*21.400*	*23.550*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,37	2.700	3.250
		34110000 Mieten und Pachten	*478,57*	*0*	*0*
		34110098 steuerpflichtige Mieten und Pachten	*0,00*	*500*	*500*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.266,19*	*2.200*	*2.200*
		34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*657,61*	*0*	*550*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500,00	35.290	34.330
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*30.500,00*	*35.290*	*34.330*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	72.310,00	60.000	150.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*72.310,00*	*60.000*	*150.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.190.200,15**	**1.174.310**	**1.241.460**
12	-	Personalaufwendungen	-368.241,93	-399.280	-373.810
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-284.508,89*	*-299.060*	*-291.310*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-24.701,83*	*-29.300*	*-26.620*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-59.027,21*	*-70.910*	*-55.880*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*-10*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.451,81	-1.033.120	-1.184.150
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Unterhaltung Buswartehäuschen allg. 4 T€)	*-704,47*	*-9.000*	*-4.000*
		42120011 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Bad Saulgau (gestiegene Kosten)	*-44.707,90*	*-60.000*	*-70.000*
		42120012 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Bierstetten	*-1.243,11*	*-1.000*	*-1.250*
		42120013 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Bolstern	*-5.307,96*	*-4.000*	*-4.000*
		42120014 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Bondorf	*-3.505,44*	*-3.570*	*-3.000*
		42120015 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Braunenweiler (Lohnunternehmer zur Unterstützung notwendig)	*-1.097,61*	*-2.970*	*-3.200*
		42120016 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Friedberg	*-358,63*	*-800*	*-800*
		42120017 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Fulgenstadt	*-1.177,33*	*-1.800*	*-1.500*
		42120018 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Großtissen	*-928,85*	*-600*	*-600*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2024	2025	2026
		€	€	€
		1	2	3
	42120019 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Haid	-679,21	-2.500	-2.500
	(neu: Werkvertrag und nicht mehr Froner)			
	42120020 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Hochberg	-1.100,62	-1.300	-1.300
	(Fronarbeiter statt Werkvertrag)			
	42120021 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Lampertsweiler	-1.388,21	-1.500	-5.900
	(davon 4,4 T€ für Werkvertrag, da nicht ausreichend Froner vorhanden)			
	42120022 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Moosheim	-726,95	-700	-430
	42120023 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Renhardsweiler	-6.114,22	-8.000	-8.000
	(Werkvertrag zzgl. Pflanzen; 2. Froner muss durch privaten Anbieter ersetzt werden)			
	42120024 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Wolfartsweiler	-841,67	-1.500	-1.500
	42121000 Unterhaltung der Straßen Bad Saulgau	-122.596,24	-165.000	-156.000
	(Markierungsarbeiten 2 T€, Unterhaltung von Brunnen 4 T€, Pflastersanierung 20 T€, Straßensanierung im Zuge Gas/Wasser/DSL/Wärme 50 T€, Allg. 80 T€)			
	42121001 Unterhaltung der Gemeinde- u. Gde.verbindungsstraßen Umland	-125.973,45	-80.000	-190.000
	(Straßensanierungen im Zuge DSL-Ausbau 100 T€, Fahrbahnrand mit Rasengittersteinen sichern 10 T€, Sanierung Parkplatzmauer Bergstraße Bogenweiler 10 T€, Allg. 70 T€)			
	42121002 Unterhaltung der Gemeindestraßen durch OVs	-401,63	-1.500	-1.500
	42122000 Unterhaltung Feldwege Bad Saulgau	-1.296,36	-5.000	-5.000
	42122012 Unterhaltung Feldwege Bierstetten	-1.151,33	-1.300	-1.300
	42122013 Unterhaltung Feldwege Bolstern	-727,80	-3.500	-3.500
	(davon 1 T€ für Unkrautbekämpfung auf Feldweg)			
	42122014 Unterhaltung Feldwege Bondorf	-633,98	-13.500	-1.580
	42122015 Unterhaltung Feldwege Braunenweiler	-2.667,95	-1.780	-1.780
	42122016 Unterhaltung Feldwege Friedberg	-1.522,80	-2.500	-6.500
	(allg. 1,5 T€, 2 Tage Gräder u. Kies 5 T€)			
	42122017 Unterhaltung Feldwege Fulgenstadt	-1.446,93	-10.000	-4.000
	(davon 1 T€ für Sanierung von Flurschäden wg. Umleitungsstrecke)			
	42122018 Unterhaltung Feldwege Großtissen	-2.432,87	-2.100	-7.100
	(davon 5 T€ für Grader-Einsatz an Wegrändern)			
	42122019 Unterhaltung Feldwege Haid	0,00	-2.500	-2.500
	(Werkvertrag statt Fronarbeiter)			
	42122020 Unterhaltung Feldwege Hochberg	-5.508,08	-3.000	-2.800
	42122021 Unterhaltung Feldwege Lampertsweiler	-2.485,74	-2.500	-2.500
	42122022 Unterhaltung Feldwege Moosheim	-2.225,36	-2.200	-2.200
	42122023 Unterhaltung Feldwege Renhardsweiler	-879,67	-750	-750
	42122024 Unterhaltung Feldwege Wolfartsweiler	-3.493,43	-5.500	-5.500
	(allg. 2 T€, Sanierung von Wasserschäden 1,5 T€ im Hohlweg, 2 T€ Gräder u. Kies (im Vorjahr nicht umgesetzt)			
	42123000 Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	-31.036,98	-20.000	-20.000
	42123011 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Bad Saulgau	-75.968,93	-235.000	-295.000
	(Unterhaltung 70 T€, Umstellung Lampenköpfe auf LED 160 T€ (Altstadt; Zuschuss vorauss. erst in 2028 mit rd. 40 T€)), Überspannungsschutz für 33 Schaltschränke einbauen 35 T€, Sanierungen im Zuge DSL-Ausbau 30 T€)			
	42123012 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Bierstetten	-21.652,21	-1.800	-1.800
	42123013 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Bolstern	-2.428,52	-2.000	-2.000
	42123014 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Bondorf	-675,27	-2.500	-2.500
	(deutlich gestiegene Zahl an defekten Leuchten)			

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2024	2025	2026
		€	€	€
		1	2	3
	42123015 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Braunenweiler	-750,93	-2.500	-2.500
	42123016 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Friedberg	-6.124,76	-2.500	-2.500
	42123017 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Fulgenstadt	-11.388,88	-2.500	-2.500
	42123018 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Großtissen	-2.619,33	-2.000	-2.000
	42123019 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Haid (sehr reparaturanfällige Beleuchtung)	-3.955,05	-6.000	-2.500
	42123020 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Hochberg	-3.349,87	-1.600	-1.600
	42123021 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Lampertsweiler	-996,67	-1.800	-1.800
	42123022 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Moosheim (defekte LED-Beleuchtung muss bereits erneuert werden 1,5 T€)	-2.588,99	-3.000	-3.000
	42123023 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Renhardsweiler	-1.555,32	-1.600	-1.600
	42123024 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Wolfartsweiler	-639,85	-1.500	-1.500
	42124050 Unterhaltung Brunnen Umland (allg. 4 T€)	-211,07	-3.000	-4.000
	42210500 Unterhaltung Rasenmäher Umland	-1.284,39	-1.800	-1.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-5.214,78	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	-345,22	-350	-350
	42320000 Leasing	0,00	0	-1.160
	42411000 Stromkosten	-1.115,18	-1.500	-1.500
	42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	-1.240,62	-1.500	-1.500
	42415100 Fremdreinigung	-2.655,46	-3.000	-3.000
	42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-489,74	-600	-650
	42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-202,86	-200	-700
	42511500 Haltung von Fahrzeug SLG-S 111	-1.712,69	-2.500	-3.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-439,31	-1.000	-1.000
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (1 T€ allg. Bauamt, 1,6 T€ BricsCad, E-Vergabe 1,6 T€, 500 € Erschließungsbeitragsrecht)	-261,80	-6.500	-4.700
	42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Wartung Arriba 1,3 T€, BricsCAD 2 T€, Tiefbaumodul für CAD-Programm 1 T€)	-3.841,39	-4.300	-4.300
	42711003 Verkehrsbeschilderung (Austausch alter Schilder 10 T€)	-16.338,18	-20.000	-32.000
	42715000 Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung	-2.003,88	-2.700	-2.700
	42715001 Stromkosten Straßenbeleuchtung Bad Saulgau	-131.212,63	-150.000	-150.000
	42715002 Stromkosten Straßenbeleuchtung Bierstetten	-6.356,84	-18.000	-10.000
	42715003 Stromkosten Straßenbeleuchtung Bolstern	-8.739,74	-13.000	-10.000
	42715004 Stromkosten Straßenbeleuchtung Bondorf	-5.944,76	-8.000	-8.000
	42715005 Stromkosten Straßenbeleuchtung Braunenweiler	-7.067,58	-11.000	-10.000
	42715006 Stromkosten Straßenbeleuchtung Friedberg	-10.133,64	-14.000	-13.000
	42715007 Stromkosten Straßenbeleuchtung Fulgenstadt	-14.552,13	-20.000	-18.000
	42715008 Stromkosten Straßenbeleuchtung Großtissen	-8.065,44	-12.000	-10.000
	42715009 Stromkosten Straßenbeleuchtung Haid	-10.074,08	-14.000	-13.000
	42715010 Stromkosten Straßenbeleuchtung Hochberg	-3.650,66	-5.500	-5.500
	42715011 Stromkosten Straßenbeleuchtung Lampertsweiler	-5.057,42	-8.000	-7.000

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5410**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**
Unterprodukt	**54100000**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		42715012 Stromkosten Straßenbeleuchtung Moosheim	*-4.156,19*	*-6.000*	*-6.000*
		42715013 Stromkosten Straßenbeleuchtung Renhardsweiler	*-7.047,63*	*-10.000*	*-10.000*
		42715014 Stromkosten Straßenbeleuchtung Wolfartsweiler	*-3.979,14*	*-6.500*	*-6.000*
15	-	Abschreibungen	-1.203.333,66	-1.197.970	-1.172.750
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-1.201.296,62*	*-1.195.930*	*-1.170.710*
		47910000 sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	*-2.037,04*	*-2.040*	*-2.040*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574.150,63	-725.030	-764.520
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (200 € für FB IV, 500 € FB III)	*-253,95*	*-700*	*-700*
		44310100 Bücher und Zeitschriften (davon 100 € FB IV, 1,4 T€ FB III)	*-1.613,77*	*-1.500*	*-1.500*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-542,97*	*-760*	*-700*
		44310400 Dienstreisen (davon 100 € für FB IV, 1,9 T€ FB III)	*-2.260,46*	*-2.000*	*-2.000*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (20 T€ für Abrechnung von Erschließungsanlagen u. evtl. Klageverfahren)	*-6.574,43*	*-20.000*	*-20.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-187,24*	*-490*	*-650*
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Straßenentwässerungskostenanteil an den EB Abwasser)	*-557.457,00*	*-692.000*	*-732.000*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-4.572,15*	*-6.080*	*-5.470*
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	*-688,66*	*-1.500*	*-1.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.920.178,03**	**-3.355.400**	**-3.495.230**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.729.977,88**	**-2.181.090**	**-2.253.770**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.310,00	159.770	151.620
		38110100 i.V. allgemein	*121.810,00*	*159.770*	*151.620*
		38110400 Erträge aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*1.500,00*	*0*	*0*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.022.822,24	-1.254.610	-1.235.840
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-713.864,69*	*-952.510*	*-930.130*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-145.630,00*	*-159.860*	*-150.650*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-4.623,63*	*-6.800*	*-14.200*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-1.908,00*	*-3.870*	*-3.170*
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*-11.770,00*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-145.025,92*	*-131.570*	*-137.690*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-899.512,24**	**-1.094.840**	**-1.084.220**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.629.490,12**	**-3.275.930**	**-3.337.990**

Produkt:

54.50.00.00.00 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung:

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
Beseitigung von Laub;
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes; Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5450**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**545000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Unterprodukt	**54500000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Leistung	**5450000000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.995,00	0	4.000
		34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.995,00*	*0*	*4.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.995,00**	**0**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	-21.392,39	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-16.299,90*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-883,77*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-4.208,72*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.574,83	-304.700	-305.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-8.721,91*	*-25.000*	*-20.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-7.255,84*	*-11.500*	*-11.500*
		42512100 Haltung von Fahrzeug SLG-S 217 Hako	*-13.290,90*	*-17.000*	*-17.000*
		42512110 Haltung von Fahrzeug SLG-S 213 Piaggio	*-6.971,56*	*-6.000*	*-7.000*
		42512120 Haltung von Fahrzeug SLG-S 223 (Fulgenstadt)	*-146,68*	*-1.000*	*-1.000*
		42715030 Straßenreinigung in Bad Saulgau (Leerung Abfalleimer entlang von Straßen u. Wegen; Preiserhöhungen vom Entsorgungsnternehmen, Entsorgung Müll Kleidercontainerstandorte)	*-30.801,08*	*-35.000*	*-40.000*
		42715031 Straßenreinigung Bad Saulgau durch Unternehmer (davon 10 T€ für Unkrautbekämpfung)	*-44.701,38*	*-55.000*	*-55.000*
		42715035 Straßenreinigung Umland (davon 1,9 T€ für Leerung Hundetoiletten Bierstetten/Renhardsweiler, 1,2 T€ Leerung Hundetoiletten Bondorf, 500 € Leerung Hundetoiletten Fulgenstadt, 600 € Leerung Hundetoiletten Lampertsweiler, Abfalleimer Straßenmüll 400 €, 2 T€ Hundekottüten)	*-5.113,84*	*-6.700*	*-8.000*
		42715036 Straßenreinigung Umland durch Unternehmer	*-25.557,78*	*-30.000*	*-30.000*
		42715041 Winterdienst Bierstetten Unternehmer	*-4.254,87*	*-7.500*	*-7.500*
		42715042 Winterdienst Bolstern Unternehmer	*-7.084,14*	*-7.500*	*-7.500*
		42715043 Winterdienst Bondorf Unternehmer	*-565,50*	*-3.000*	*-3.000*
		42715044 Winterdienst Braunenweiler Unternehmer	*-1.483,00*	*-5.000*	*-5.000*
		42715045 Winterdienst Friedberg Unternehmer	*-3.659,87*	*-7.000*	*-7.000*
		42715046 Winterdienst Fulgenstadt Unternehmer	*-3.829,67*	*-7.000*	*-7.000*
		42715047 Winterdienst Großtissen Unternehmer	*-4.474,45*	*-10.000*	*-8.000*
		42715049 Winterdienst Hochberg Unternehmer	*-2.650,39*	*-6.000*	*-6.000*
		42715050 Winterdienst Lampertsweiler Unternehmer	*-1.766,93*	*-5.000*	*-5.000*
		42715051 Winterdienst Moosheim Unternehmer	*-2.982,97*	*-5.000*	*-5.000*
		42715052 Winterdienst Renhardsweiler Unternehmer	*-3.768,30*	*-6.500*	*-6.500*
		42715053 Winterdienst Wolfartsweiler Unternehmer	*-2.780,37*	*-5.000*	*-5.000*
		42715054 Winterdienst Haid Unternehmer	*-1.895,08*	*-3.000*	*-3.000*
		42812000 Verbrauchsmaterial	*-27.818,32*	*-40.000*	*-40.000*
15	-	Abschreibungen	-37.986,00	-37.200	-55.810
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-37.986,00*	*-37.200*	*-55.810*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-270.953,22**	**-341.900**	**-360.810**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-266.958,22**	**-341.900**	**-356.810**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.299,68	82.000	59.000

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5450**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**545000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Unterprodukt	**54500000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Leistung	**5450000000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*58.913,95*	*82.000*	*59.000*
		38110400 Erträge aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*1.385,73*	*0*	*0*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-350.299,06	-609.690	-504.810
		48110002 innere Verrechnungen Bauhof Straßenreinigung Bad Saulgau	*-169.329,54*	*-232.950*	*-223.900*
		48110003 innere Verrechnungen Bauhof Winterdienst Bad Saulgau	*-133.649,70*	*-331.370*	*-232.580*
		48110004 innere Verrechnungen Bauhof Winterdienst Umland	*-3.788,40*	*-6.170*	*-3.940*
		48110005 innere Verrechnungen Bauhof Straßenreinigung Umland	*-11.102,79*	*-8.040*	*-12.150*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-19.430,00*	*-18.630*	*-19.080*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-12.998,63*	*-12.530*	*-13.160*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-289.999,38**	**-527.690**	**-445.810**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-556.957,60**	**-869.590**	**-802.620**

Produkt:

54.60.00.00.00 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5460**	**Parkierungseinrichtungen**
Produkt	**546000**	**Parkierungseinrichtungen**
Unterprodukt	**54600000**	**Parkierungseinrichtungen**
Leistung	**5460000000**	**Parkierungseinrichtungen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			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	4.161,34	4.000	4.000
		34110098 steuerpflichtige Mieten und Pachten	*4.161,34*	*4.000*	*4.000*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.140,00	8.140	8.140
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattungen von Gemeinden für Nutzung Radverkehrsübungsplatz)	*8.140,00*	*8.140*	*8.140*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.753,11**	**15.590**	**15.590**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.120,33	-9.000	-11.000
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-8.120,33*	*-9.000*	*-11.000*
15	-	Abschreibungen	-35.185,33	-34.790	-39.790
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-35.185,33*	*-34.790*	*-39.790*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-43.305,66**	**-43.790**	**-50.790**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-27.552,55**	**-28.200**	**-35.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.136,27	-15.730	-17.640
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-12.340,01*	*-5.960*	*-8.610*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-4.010,00*	*-7.820*	*-7.310*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.786,26*	*-1.950*	*-1.720*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-18.136,27**	**-15.730**	**-17.640**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-45.688,82**	**-43.930**	**-52.840**

Produkt:

54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb eines Bürgerbusses

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5470**	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
Produkt	**547000**	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
Unterprodukt	**54700000**	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
Leistung	**5470000000**	**ÖPNV Bürgerbus**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Tablets)	*0,00*	*0*	*-1.000*
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*-14.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-21.000
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*0*	*-16.000*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (Werbematerial u.ä.)	*0,00*	*0*	*-5.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-36.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-36.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-36.500**

Produkt:

54.80.00.00.00 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Regio-Airport Mengen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe / ÖPNV), Berg- und Seilbahnen, Flughäfen, Fährbetriebe, Skilifte u. a., einschl. technischer Ausrüstung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5480**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Produkt	**548000**	**Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs**
Unterprodukt	**54800000**	**Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs**
Leistung	**5480000000**	**Flugplatz Mengen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.400
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	*0,00*	*-1.000*	*-1.400*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.400**

Produkt:

54.90.00.00.00 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5490**	**Öffentliche Toilettenanlagen**
Produkt	**549000**	**Öffentliche Toilettenanlagen**
Unterprodukt	**54900000**	**Öffentliche Toilettenanlagen**
Leistung	**5490000000**	**Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.500	1.500
		31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.354,07	-56.400	-53.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-847,09*	*-5.000*	*-5.000*
		42411000 Stromkosten	*-3.136,14*	*-5.000*	*-4.500*
		42411100 Heizung	*-476,41*	*-3.000*	*-2.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-2.233,28*	*-4.050*	*-3.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-929,97*	*-1.000*	*-1.000*
		42415100 Fremdreinigung	*-34.455,62*	*-38.000*	*-38.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-275,56*	*-350*	*-400*
17	-	Transferaufwendungen	-3.037,02	-4.000	-3.500
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen (Nette Toilette)	*-3.037,02*	*-4.000*	*-3.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-45.391,09**	**-60.400**	**-57.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-43.891,09**	**-58.900**	**-55.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.086,32	-4.050	-4.470
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-86,29*	*-130*	*-90*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-2.270,00*	*-2.120*	*-2.380*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.730,03*	*-1.800*	*-2.000*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.086,32**	**-4.050**	**-4.470**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-47.977,41**	**-62.950**	**-60.370**

Teilhaushalt 7

Natur u. Umwelt, Friedhöfe, Konzessionsabgabe

mit folgenden Produkten/-gruppen:

53.50	Kombinierte Versorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
55.10.01	Park- u. Gartenanlagen
55.10.02	Spiel- u. Bolzplätze, Freizeitanlagen
55.10.03	Kleingartenanlage
55.20	Gewässerschutz, öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
55.30.00.00.01	Friedhof Bad Saulgau
55.30.00.00.02	Friedhof Braunenweiler
55.30.00.00.03	Friedhof Friedberg
55.30.00.00.04	Friedhof Fulgenstadt
55.30.00.00.05	Friedhof Haid
55.30.00.00.06	Friedhof Hochberg
55.30.00.00.07	Friedhof Moosheim
55.30.00.00.08	Friedhof Renhardsweiler
55.30.00.00.09	Ruhewald
55.40	Naturschutz u. Landschaftspflege
55.50	Stadtwald
55.51	Förderung der Landwirtschaft
56.10	Altlasten

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

7 Natur u. Umwelt, Friedhöfe u. Konzessionsabgabe

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.481,38	93.870	93.870
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.889,79	36.680	36.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366.555,89	335.530	353.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	629.543,53	592.100	600.240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.116,22	18.000	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.645,73	0	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	782.173,51	850.000	858.000
11	**=**	**Anteilge ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.872.406,05**	**1.946.180**	**1.994.430**
12	-	Personalaufwendungen	-319.575,88	-387.560	-408.990
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.853,84	-909.930	-916.490
15	-	Abschreibungen	-212.545,26	-212.320	-201.220
17	-	Transferaufwendungen	-700,00	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.263,48	-174.020	-134.730
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.346.938,46**	**-1.685.430**	**-1.663.030**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**525.467,59**	**260.750**	**331.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.039,84	70.430	69.520
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.089.873,70	-1.273.080	-1.285.740
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-989.833,86**	**-1.202.650**	**-1.216.220**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-464.366,27**	**-941.900**	**-884.820**

7 Natur u. Umwelt, Friedhöfe u. Konzessionsabgabe

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**796.489,25**	**436.390**	**461.330**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	50.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**50.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	-16.385,75	-25.000	-45.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.453,56	-510.000	-1.738.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.485,17	-2.300	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-772,00	-110.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-219.096,48**	**-947.300**	**-2.083.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-219.096,48**	**-897.300**	**-2.083.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**577.392,77**	**-460.910**	**-1.622.170**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5350**	**Kombinierte Versorgung**
Produkt	**535000**	**Kombinierte Versorgung**
Unterprodukt	**53500000**	**Kombinierte Versorgung**
Leistung	**5350000000**	**Kombinierte Versorgung**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	772,00	772,00	772	110.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000,00	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.500.772,00**	**772,00**	**772**	**110.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-500.772,00**	**999.228,00**	**-772**	**-110.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.500.772,00**	**772,00**	**772**	**110.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5360**	**Telekommunikationseinrichtungen**
Produkt	**536000**	**Telekommunikationseinrichtungen**
Unterprodukt	**53600000**	**Telekommunikationseinrichtungen**
Leistung	**5360000000**	**Telekommunikationseinrichtungen (DSL-Ausbau)**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
068	**DSL für Gewerbegebiet Hochberger Straße**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.842,50	345.842,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**345.842,50**	**345.842,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.650,00	718.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	650.000,00	650.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.368.650,00**	**1.368.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.022.807,50**	**-1.022.807,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.368.650,00**	**1.368.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
069	**Zuschüsse für weiteren DSL-Ausbau**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.313.284,33	1.263.284,33	0	300.000	300.000	0	250.000	250.000	250.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.313.284,33**	**1.263.284,33**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.313.284,33**	**-1.263.284,33**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.313.284,33**	**1.263.284,33**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**
070	**WLAN-Ausbau**										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.809,09	3.809,09	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.809,09**	**3.809,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.809,09**	**-3.809,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.809,09**	**3.809,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5370**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**537000**	**Abfallwirtschaft**
Unterprodukt	**53700000**	**Abfallwirtschaft**
Leistung	**5370000000**	**Abfallwirtschaft**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
061	**Anlage Wertstoffhof Moosheimer Straße**										
15	Aktivierte Eigenleistungen	1.840,00	1.840,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.840,00**	**1.840,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5380**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538000**	**Abwasserbeseitigung**
Unterprodukt	**53800000**	**Abwasserbeseitigung**
Leistung	**5380000000**	**Abwasserbeseitigung**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5510**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551001**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
Unterprodukt	**55100100**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
Leistung	**5510010000**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		**Allgemeine Maßnahmen**										
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.210,23	15.210,23	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**15.210,23**	**15.210,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-15.210,23**	**-15.210,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.210,23**	**15.210,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5510**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551002**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
Unterprodukt	**55100200**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
Leistung	**5510020000**	**Spiel- und Bolzplätze, Freizeitanlagen**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		**Allgemeine Maßnahmen**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.795,86	53.795,86	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**53.795,86**	**53.795,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.446,41	57.446,41	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.064,03	2.064,03	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**59.510,44**	**59.510,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.714,58**	**-5.714,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	5.400,00	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**64.910,44**	**64.910,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
062		**Spielplatz Renhardsweiler**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.263,35	37.263,35	4.471	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**37.263,35**	**37.263,35**	**4.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-37.263,35**	**-37.263,35**	**-4.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	29.881,97	29.881,97	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**67.145,32**	**67.145,32**	**4.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
071		**Erwerb Spielgeräte**										
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.149,29	29.149,29	13.666	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**129.149,29**	**29.149,29**	**13.666**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-129.149,29**	**-29.149,29**	**-13.666**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	2.850,00	2.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**131.999,29**	**31.999,29**	**13.666**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5510**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551002**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
Unterprodukt	**55100200**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
Leistung	**5510020000**	**Spiel- und Bolzplätze, Freizeitanlagen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
071	**Erwerb Spielgeräte**										
116	**Außenanlage Ließener Säge**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.500,00	0,00	0	50.000	0	0	141.500	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**141.500,00**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**141.500**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	0,00	0	100.000	0	0	250.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**350.000,00**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-208.500,00**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-108.500**	**0**	**0**	**-50.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**350.000,00**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
541	**Herrichten Flst. 180 am Waldweg für Verlegung Spielplatz**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.523,64	5.523,64	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.523,64**	**5.523,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.523,64**	**-5.523,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.523,64**	**5.523,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5520**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**552000**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Unterprodukt	**55200000**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Leistung	**5520000000**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		**Allgemeine Maßnahmen**										
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.568,50	33.568,50	2.719	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.500,00	45.387,34	45.387	12.000	0	0	0	0	0	112
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**91.068,50**	**78.955,84**	**48.106**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-91.068,50**	**-78.955,84**	**-48.106**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112**
15		Aktivierte Eigenleistungen	670,00	670,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**91.738,50**	**79.625,84**	**48.106**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112**
064		**Hochwasserschutz Wagenhausen**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000,00	0,00	0	0	0	0	650.000	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**650.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0**
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.013.050,00	209.550,00	14.578	240.000	1.563.500	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.013.050,00**	**209.550,00**	**14.578**	**240.000**	**1.563.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.363.050,00**	**-209.550,00**	**-14.578**	**-240.000**	**-1.563.500**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	15.550,00	15.550,00	11.510	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.028.600,00**	**225.100,00**	**26.088**	**240.000**	**1.563.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
065		**Hochwasserschutz Sießener Tal**										
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.178,50	178,50	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**50.178,50**	**178,50**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-50.178,50**	**-178,50**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	1.290,00	1.290,00	0	0	0	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5520**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**552000**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Unterprodukt	**55200000**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Leistung	**5520000000**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
065	**Hochwasserschutz Sießener Tal**										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**51.468,50**	**1.468,50**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
066	**Hochwasserschutz Schwarzach**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**10.000,00**	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-10.000,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000,00**	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
502	**Hochwasserschutz beim Straßendurchlass Bierstetter Bach**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	1.666,00	0	50.000	0	0	0	0	0	28.334
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**80.000,00**	**1.666,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.334**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-80.000,00**	**-1.666,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.334**
15	Aktivierte Eigenleistungen	4.150,00	4.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**84.150,00**	**5.816,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.334**
508	**Erneuerung Bachkanal Bierstetter Bach**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.306,00	400.306,00	134.152	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**400.306,00**	**400.306,00**	**134.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-400.306,00**	**-400.306,00**	**-134.152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	2.070,00	2.070,00	750	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**402.376,00**	**402.376,00**	**134.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712	**Hochwasserschutz beim Sportplatz/Kreisstraße**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5520**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**552000**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Unterprodukt	**55200000**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Leistung	**5520000000**	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712	**Hochwasserschutz beim Sportplatz/Kreisstraße**										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**75.000,00**	**0,00**	**0**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-75.000,00**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**75.000,00**	**0,00**	**0**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.821,20	4.821,20	0	13.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**4.821,20**	**4.821,20**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-4.821,20**	**-4.821,20**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.821,20**	**4.821,20**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.485,17	2.485,17	2.485	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.485,17**	**2.485,17**	**2.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.485,17**	**-2.485,17**	**-2.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.485,17**	**2.485,17**	**2.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
072	**Urnengräber Grabfeld 30.2**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000,00	0,00	0	0	26.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**26.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-26.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**26.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
075	**Neubau Ehrengrabfeld**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**30.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-30.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
096	**Anlage von Urnengräbern**										

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
096		**Anlage von Urnengräbern**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.726,77	1.726,77	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.726,77**	**1.726,77**	0	0	0	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.726,77**	**-1.726,77**	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.726,77**	**1.726,77**	0	0	0	0	0	0	0	0
102		**Herstellung Urnengräber auf Grabfeld Nr. 30 incl. Zuwegung**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.788,91	78.788,91	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**78.788,91**	**78.788,91**	0	0	0	0	0	0	0	0
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-78.788,91**	**-78.788,91**	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Aktivierte Eigenleistungen	8.450,00	8.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**87.238,91**	**87.238,91**	0	0	0	0	0	0	0	0

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000002**	**Friedhof Braunenweiler**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
562	**Anlage Urnengrabfeld Braunenweiler**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.385,36	11.385,36	862	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**11.385,36**	**11.385,36**	**862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-11.385,36**	**-11.385,36**	**-862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	1.385,73	1.385,73	1.386	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**12.771,09**	**12.771,09**	**2.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000004**	**Friedhof Fulgenstadt**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
616	**Stele/Skulptur für Urnengrabfeld**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.788,72	1.788,72	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.788,72**	**1.788,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.788,72**	**-1.788,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.788,72**	**1.788,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000007**	**Friedhof Moosheim**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
713	**Neubau von Urnen- u. Rasengräbern Friedhof Moosheim**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,00	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**14.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-14.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**14.000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000008**	**Friedhof Renhardsweiler**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.484,15	1.484,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.484,15**	**1.484,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.484,15**	**-1.484,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.484,15**	**1.484,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
737	**Anlegung Urnengrabfeld**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		**Allgemeine Maßnahmen**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004		**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.910,81	1.910,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**1.910,81**	**1.910,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-1.910,81**	**-1.910,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.910,81**	**1.910,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
067		**Außenanlage Ruhewald**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.101,49	32.101,49	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**32.101,49**	**32.101,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-32.101,49**	**-32.101,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15		Aktivierte Eigenleistungen	2.897,66	2.897,66	0	0	0	0	0	0	0	0
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**34.999,15**	**34.999,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5540**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**554000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Unterprodukt	**55400000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Leistung	**5540000000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.255,50	5.255,50	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**5.255,50**	**5.255,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**5.255,50**	**5.255,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5550**	**Forstwirtschaft**
Produkt	**555000**	**Forstwirtschaft**
Unterprodukt	**55500000**	**Forstwirtschaft**
Leistung	**5550000000**	**Forstwirtschaft**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.784,67	67.784,67	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**67.784,67**	**67.784,67**	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-67.784,67**	**-67.784,67**	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**67.784,67**	**67.784,67**	0	0	0	0	0	0	0	0
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.525,35	2.525,35	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**8.525,35**	**2.525,35**	0	0	0	0	**2.000**	**2.000**	**2.000**	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-8.525,35**	**-2.525,35**	0	0	0	0	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.525,35**	**2.525,35**	0	0	0	0	**2.000**	**2.000**	**2.000**	0
109	**Sportgeräte für Trimm-Dich-Pfad**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**20.000,00**	**0,00**	0	0	**20.000**	0	0	0	0	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-20.000,00**	**0,00**	0	0	**-20.000**	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.000,00**	**0,00**	0	0	**20.000**	0	0	0	0	0

Produkt:

53.50.00.00.00 Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung:

Konzessionsabgabe aus Strom, Gas, Wasser, Fernwärme von den Stadtwerken und Dritten

Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage:

Angemessene Konzessionsabgabe erzielen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5350**	**Kombinierte Versorgung**
Produkt	**535000**	**Kombinierte Versorgung**
Unterprodukt	**53500000**	**Kombinierte Versorgung**
Leistung	**5350000000**	**Kombinierte Versorgung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	0
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stammkapitalverzingung Stadtwerke)	*0,00*	*20.000*	*0*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	782.226,27	850.000	858.000
		35110000 Konzessionsabgabe SWBS	*665.584,74*	*700.000*	*708.000*
		35111000 Konzessionsabgabe EnBW-Umland u.a.	*116.641,53*	*150.000*	*150.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**782.226,27**	**870.000**	**858.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.491,37	-65.000	-20.000
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (10 T€ Beratungskosten Netzkonzessionen Strom/Gas/Wasser, 10 T€ allg. Beratungskosten)	*-9.491,37*	*-65.000*	*-20.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.491,37**	**-65.000**	**-20.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**772.734,90**	**805.000**	**838.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.049,85	-1.330	-2.670
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*0,00*	*-1.000*	*-500*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.049,85*	*-330*	*-2.170*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.049,85**	**-1.330**	**-2.670**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**771.685,05**	**803.670**	**835.330**

Produkt:

53.60.00.00.00 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;
Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;
Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5360**	**Telekommunikationseinrichtungen**
Produkt	**536000**	**Telekommunikationseinrichtungen**
Unterprodukt	**53600000**	**Telekommunikationseinrichtungen**
Leistung	**5360000000**	**Telekommunikationseinrichtungen (DSL-Ausbau)**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.292,13	17.290	17.290
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*17.292,13*	*17.290*	*17.290*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.292,13**	**17.290**	**17.290**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (kostenloses WLAN in der Innenstadt)	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*
15	-	Abschreibungen	-83.514,94	-83.520	-83.520
		47910000 sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)	*-83.514,94*	*-83.520*	*-83.520*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-83.514,94**	**-84.520**	**-84.520**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-66.222,81**	**-67.230**	**-67.230**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.722,43	-12.510	-12.190
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-6.510,00*	*-9.480*	*-9.170*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-3.212,43*	*-3.030*	*-3.020*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-9.722,43**	**-12.510**	**-12.190**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-75.945,24**	**-79.740**	**-79.420**

Produkt:

53.70 Abfallwirtschaft

Produkt:

53.70.02 Grüngut
Kurzbeschreibung:

Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schonung der natürlichen Ressourcen
Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut

53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung
Kurzbeschreibung:

Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Beseitigung sonstiger Abfälle

53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft
Kurzbeschreibung:

Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5370**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**537000**	**Abfallwirtschaft**
Unterprodukt	**53700000**	**Abfallwirtschaft**
Leistung	**5370000000**	**Abfallwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554,15	600	570
		34210000 Erträge aus Verkauf	*189,21*	*200*	*200*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ersatz vom Landratsamt für Lohnkosten Wertstoffhof bei 11.25)	*364,94*	*400*	*370*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.116,22	18.000	18.000
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*18.116,22*	*18.000*	*18.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.670,37**	**18.600**	**18.570**
12	-	Personalaufwendungen	-1.415,99	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-1.106,71*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-39,53*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-269,75*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.149,02	-10.100	-10.950
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-148,39*	*-1.000*	*-2.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-2.599,69*	*-2.700*	*-3.550*
		42715060 Unternehmervergügung Grünabfälle	*-3.880,00*	*-6.000*	*-5.000*
		42715065 Beseitigung wilde Müllablagerungen	*-520,94*	*-400*	*-400*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.244,18	-150	-150
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-2.244,18*	*-150*	*-150*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.809,19**	**-10.250**	**-11.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.861,18**	**8.350**	**7.470**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-213.099,55	-214.380	-230.210
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-202.256,28*	*-202.970*	*-218.940*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-10.010,00*	*-10.670*	*-10.510*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-833,27*	*-740*	*-760*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-213.099,55**	**-214.380**	**-230.210**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-205.238,37**	**-206.030**	**-222.740**

Produkt:

55.10.01.00.00 Grün- und Parkanlagen
Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Klimaverbesserung
Stadtbildpflege
Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
Erhaltung von historischen Grünanlagen
Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5510**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551001**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
Unterprodukt	**55100100**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
Leistung	**5510010000**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			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	-16.286,42	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-12.906,65*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-533,19*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-2.846,58*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.529,11	-50.940	-51.630
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Allg. 30 T€, Schließdienst Kinzelmannturm 12.000 €, Bankbohlen 3 T€)	*-39.302,07*	*-44.500*	*-45.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-86,96*	*-150*	*-150*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-176,06*	*-200*	*-220*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-86,98*	*-90*	*-260*
		42812000 Verbrauchsmaterial	*-877,04*	*-6.000*	*-6.000*
15	-	Abschreibungen	-41.425,44	-41.370	-41.220
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-41.425,44*	*-41.370*	*-41.220*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-98.240,97**	**-92.310**	**-92.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-83.591,47**	**-77.660**	**-78.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-354.933,38	-435.630	-451.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-346.440,65*	*-424.440*	*-442.040*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-5.260,00*	*-7.720*	*-5.580*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-100,00*	*-300*	*-200*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-3.132,73*	*-3.170*	*-3.280*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-354.933,38**	**-435.630**	**-451.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-438.524,85**	**-513.290**	**-529.300**

Produkt:

55.10.02.00.00 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spiel- u. Bolzplätze)
Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung **öffentlicher** Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5510**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551002**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
Unterprodukt	**55100200**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
Leistung	**5510020000**	**Spiel- und Bolzplätze, Freizeitanlagen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.315,70	0	0
		31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*4.315,70*	*0*	*0*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.211,57	3.090	3.090
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.211,57*	*3.090*	*3.090*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.527,27**	**3.090**	**3.090**
12	-	Personalaufwendungen	-7.479,81	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-5.719,15*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-328,06*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-1.432,60*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.350,86	-79.980	-55.150
		42120110 Unterhaltung Ließener Säge	*0,00*	*-5.000*	*-5.000*
		42120111 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Bad Saulgau (Allg. 15 T€)	*-18.990,36*	*-10.000*	*-15.000*
		42120112 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Bierstetten	*-2.068,24*	*-2.100*	*-2.100*
		42120113 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze sowie Badeteich Bolstern (Unterhaltung Spielplatz u. Badeteich (Wette) teurer wg. Fremdunternehmer 3 T€, Reparatur Zaun Badeteich 6 T€)	*-2.155,69*	*-30.000*	*-9.000*
		42120114 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Bondorf	*-817,34*	*-7.450*	*-600*
		42120116 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze incl. Dorfteich Friedberg (kein Fronarbeiter mehr, sondern Werkvertrag)	*-772,07*	*-900*	*-4.500*
		42120117 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze incl. Ausweichsportplatz Fulgenstadt	*-412,09*	*-500*	*-500*
		42120118 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Großtissen	*-2.589,73*	*-2.600*	*-2.600*
		42120119 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Haid	*-2.414,51*	*-4.000*	*-3.000*
		42120120 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Hochberg (500 € für Ersatzteile)	*-93,84*	*-500*	*-1.000*
		42120121 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Lampertsweiler (davon 600 € Fußballtor)	*-87,46*	*-2.900*	*-1.850*
		42120122 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Moosheim (teurere Stundensätze)	*-1.646,69*	*-3.200*	*-3.500*
		42120123 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Renhardsweiler (bei Grundschule enthalten)	*0,00*	*-400*	*0*
		42120124 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze Wolfartsweiler (davon 1,5 T€ für Reparatur Vogelnestschaukel)	*-87,46*	*-400*	*-1.900*
		42310000 Mieten und Pachten (See liegt trocken)	*-4.310,00*	*-9.200*	*-3.600*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-640,92*	*-550*	*-700*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-22,57*	*-30*	*-50*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-241,89*	*-250*	*-250*
15	-	Abschreibungen	-19.130,20	-19.540	-17.810
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-19.130,20*	*-19.540*	*-17.810*
17	-	Transferaufwendungen	-700,00	-700	-700
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-700,00*	*-700*	*-700*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-64.660,87**	**-100.220**	**-73.660**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**'55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5510**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551002**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
Unterprodukt	**55100200**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
Leistung	**5510020000**	**Spiel- und Bolzplätze, Freizeitanlagen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-57.133,60**	**-97.130**	**-70.570**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.065,37	-150.680	-132.170
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-77.289,07*	*-119.540*	*-102.010*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-24.810,00*	*-26.270*	*-24.510*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-4.966,30*	*-4.870*	*-5.650*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-107.065,37**	**-150.680**	**-132.170**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-164.198,97**	**-247.810**	**-202.740**

Produkt:

55.10.03.00.00 Kleingartenflächen (Seewatten)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Erholungsflächen
Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
Einbindung in die städtischen Grünräume

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5510**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**551003**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**
Unterprodukt	**55100300**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**
Leistung	**5510030000**	**Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984,32	2.100	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	*1.984,32*	*2.100*	*2.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.984,32**	**2.100**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,78	-200	-240
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-91,46*	*-100*	*-100*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-84,32*	*-100*	*-140*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-175,78**	**-200**	**-240**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.808,54**	**1.900**	**1.760**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.268,47	-2.190	-2.010
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-443,97*	*-1.350*	*-1.140*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-790,00*	*-800*	*-830*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-34,50*	*-40*	*-40*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.268,47**	**-2.190**	**-2.010**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**540,07**	**-290**	**-250**

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
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.260,00	0	35.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*12.260,00*	*0*	*35.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.260,00**	**0**	**35.000**
12	-	Personalaufwendungen	-6.150,39	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-4.785,63*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-222,50*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-1.142,26*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.719,41	-88.600	-80.600
		42124010 Unterhaltung Hochwasseranlagen	*-8.890,16*	*-26.000*	*-8.000*
		42124011 Unterhaltung Gewässer und Wasserläufe (Sanierung Wagenhauser Bach Uferbereich)	*-44.609,15*	*-50.000*	*-60.000*
		42124040 Aktionsprogramm "oberschwäbische Seen" u. Zeller Weiher	*-2.600,00*	*-2.600*	*-2.600*
		42715090 Aufwendungen für Planungsleistungen u.ä. (Planung Hochwasserschutz, Objektschutz Ortsteile, Geländeaufnahmen)	*-1.620,10*	*-10.000*	*-10.000*
15	-	Abschreibungen	-13.532,88	-15.440	-16.010
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-13.532,88*	*-15.440*	*-16.010*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-600	-600
		43110000 Zuweisungen an das Land (Einleitungsabgabe)	*0,00*	*-600*	*-600*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-77.402,68**	**-104.640**	**-97.210**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-65.142,68**	**-104.640**	**-62.210**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.151,65	-108.170	-98.450
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-24.212,27*	*-49.990*	*-44.930*
		48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Wald	*-1.393,80*	*0*	*0*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-54.780,00*	*-51.260*	*-47.780*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*0,00*	*-200*	*0*
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*-12.260,00*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-6.505,58*	*-6.720*	*-5.740*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-99.151,65**	**-108.170**	**-98.450**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-164.294,33**	**-212.810**	**-160.660**

Produkt:

55.30.00.00.01 Friedhofs- und Bestattungswesen – Friedhof Bad Saulgau

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Reihen-/Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmalgenehmigungen:
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern;
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume;
Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;
Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
Verbringung der (Asche der) Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle,
Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen;
Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen
Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
Bestattung der Verstorbenen/Beisetzung der Asche in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000001**	**Friedhof Bad Saulgau**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.873,68	3.870	3.870
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Kriegsgräber)	*3.873,68*	*3.870*	*3.870*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.173,76	1.150	1.070
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.173,76*	*1.150*	*1.070*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242.372,61	225.000	240.000
		33210090 Bestattungsgebühren	*153.251,00*	*140.000*	*155.000*
		33210100 Grabnutzungsgebühren	*89.121,61*	*85.000*	*85.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	613,56	610	610
		34110000 Mieten und Pachten	*613,56*	*610*	*610*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**248.033,61**	**230.630**	**245.550**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.693,67	-223.300	-248.200
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Instandhaltung Wege 10 T€, Unterhalt Leichenhalle 5 T€, Sanierung schadhafte Friedhofsmauer 6 T€, Erneuerung Hecken 3 T€, 2 Steinplatten vom Kriegerdenkmal steiler aufstellen und reingen/Schrift überarbeiten 20 T€)	*-28.958,69*	*-24.000*	*-44.000*
		42124070 Unterhaltung Kriegsgräber Bolstern (Einsäen Rasen u. Reparaturarbeiten 200 €)	*-252,11*	*-300*	*-500*
		42124071 Unterhaltung Kriegsgräber Wolfartsweiler	*-230,00*	*-500*	*-500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-46,17*	*0*	*-100*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kerzenständer, Weihwasserkessel, Kranzständer u.ä.)	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*
		42310000 Mieten und Pachten	*-1.005,26*	*-1.400*	*-1.400*
		42411000 Stromkosten	*-3.375,67*	*-6.000*	*-5.000*
		42411100 Heizung	*-5.869,72*	*-12.000*	*-9.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-1.911,58*	*-5.500*	*-4.000*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-7.767,54*	*-8.000*	*-9.000*
		42415100 Fremdreinigung	*-6.015,48*	*-7.000*	*-7.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-752,68*	*-900*	*-1.000*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software	*-3.927,00*	*-4.000*	*-4.000*
		42717000 Unternehmerleistungen Fa. Fischer (mehr Bestattungen u. Preiserhöhung auf 1.1.26)	*-47.787,76*	*-60.000*	*-65.000*
		42717001 Gehwegreinigung Fa. Fischer	*-4.763,72*	*-5.500*	*-6.000*
		42717002 Pflege Außenanlage Fa. Fischer	*-57.161,16*	*-60.000*	*-62.500*
		42717003 Betreuung Leichenhalle Fa. Fischer	*-4.763,72*	*-5.000*	*-5.200*
		42717004 Winterdienst Friedhof Fa. Fischer	*-1.454,61*	*-6.000*	*-6.000*
		42717005 Pflege Sozial-, Ehren- u. Kriegsgräber	*-5.425,52*	*-5.200*	*-6.000*
		42717006 Unternehmerleistungen Fa. Fisel	*-8.225,28*	*-9.500*	*-9.500*
15	-	Abschreibungen	-26.440,38	-24.920	-23.380
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-25.206,83*	*-24.920*	*-23.380*
		47224009 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 9	*-530,00*	*0*	*0*
		47224010 Abschreibungen auf Forderungen aus Grabnutzungsgebühr	*-703,55*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.604,88	-6.100	-6.100

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000001**	**Friedhof Bad Saulgau**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-755,74*	*-500*	*-500*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-226,64*	*-300*	*-300*
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Friedhof in Boos für Lampertsweiler und Mieterkingen für Schwarzach)	*-8.622,50*	*-5.300*	*-5.300*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-225.738,93**	**-254.320**	**-277.680**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**22.294,68**	**-23.690**	**-32.130**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.402,51	-83.020	-78.300
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-13.771,01*	*-20.570*	*-18.230*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-53.670,00*	*-50.390*	*-48.660*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-12.961,50*	*-12.060*	*-11.410*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-80.402,51**	**-83.020**	**-78.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-58.107,83**	**-106.710**	**-110.430**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000002**	**Friedhof Braunenweiler**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.846,93	9.000	8.000
		33210090 Bestattungsgebühren	*5.650,53*	*6.000*	*5.000*
		33210100 Grabnutzungsgebühren	*4.196,40*	*3.000*	*3.000*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.385,73	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	*1.385,73*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.232,66**	**9.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	-450,03	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-417,82*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-32,21*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.869,57	-8.160	-17.200
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (allg. 2,5 T€; Putzausbesserungsarbeiten Friedhofsmauer-Ostseite 10 T€)	*-8.187,11*	*-2.200*	*-12.500*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*0,00*	*-220*	*-220*
		42310000 Mieten und Pachten	*-113,52*	*-120*	*-150*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-542,70*	*-700*	*-700*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-1.267,37*	*-1.500*	*-1.500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-92,50*	*-120*	*-130*
		42717000 Unternehmerleistungen Fa. Fischer (mehr Urnenbestattungen)	*-1.666,37*	*-3.300*	*-2.000*
15	-	Abschreibungen	-3.414,80	-3.410	-480
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-3.414,80*	*-3.410*	*-480*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.734,40**	**-11.570**	**-17.680**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.501,74**	**-2.570**	**-9.680**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.653,75	-6.930	-10.480
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-6.289,90*	*-2.070*	*-6.060*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-2.980,00*	*-3.920*	*-3.640*
		48110400 Aufwendungen aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*-1.385,73*	*0*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-998,12*	*-940*	*-780*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-11.653,75**	**-6.930**	**-10.480**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-16.155,49**	**-9.500**	**-20.160**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000003**	**Friedhof Friedberg**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	0
		33210090 Bestattungsgebühren	*200,00*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**200,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-156,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-117,44*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-10,65*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-27,91*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764,94	-14.440	-450
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (allg. 350 €)	*-693,86*	*-14.350*	*-350*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-71,08*	*-90*	*-100*
15	-	Abschreibungen	-98,97	-100	-70
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-98,97*	*-100*	*-70*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.019,91**	**-14.540**	**-520**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-819,91**	**-14.540**	**-520**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-823,27	-420	-1.020
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-565,41*	*-40*	*-270*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-210,00*	*-230*	*-230*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-47,86*	*-150*	*-520*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-823,27**	**-420**	**-1.020**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.643,18**	**-14.960**	**-1.540**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000004**	**Friedhof Fulgenstadt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.403,45	8.500	9.500
		33210090 Bestattungsgebühren	*6.732,00*	*5.000*	*6.000*
		33210100 Grabnutzungsgebühren	*3.671,45*	*3.500*	*3.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.403,45**	**8.500**	**9.500**
12	-	Personalaufwendungen	-2.707,20	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-1.966,56*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-167,69*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-572,95*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.154,53	-9.220	-9.350
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Reparatur Brunnen 800 € und zentraler Weihwasserkessel 1,5 T€ ((verschoben aus Vorjahr))	*-1.279,60*	*-2.500*	*-2.500*
		42310000 Mieten und Pachten	*-183,50*	*-170*	*-200*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-248,56*	*-350*	*-350*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-1.185,87*	*-1.200*	*-1.300*
		42717000 Unternehmerleistungen Fa. Fischer	*-2.257,00*	*-5.000*	*-5.000*
15	-	Abschreibungen	-5.284,52	-5.280	-4.640
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-5.284,52*	*-5.280*	*-4.640*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.146,25**	**-14.500**	**-13.990**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.742,80**	**-6.000**	**-4.490**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.843,90	-3.240	-3.690
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-1.396,15*	*-1.060*	*-1.040*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-1.810,00*	*-1.640*	*-1.920*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-637,75*	*-540*	*-730*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.843,90**	**-3.240**	**-3.690**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-6.586,70**	**-9.240**	**-8.180**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000005**	**Friedhof Haid**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.831,48	1.980	1.980
		33210090 Bestattungsgebühren	*1.179,00*	*1.200*	*1.200*
		33210100 Grabnutzungsgebühren	*1.652,48*	*780*	*780*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.831,48**	**1.980**	**1.980**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.813,44	-3.910	-4.220
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (davon 300 € für Schlauchroller)	*-2.574,11*	*-2.500*	*-2.800*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-72,73*	*-90*	*-100*
		42717000 Unternehmerleistungen Fa. Fischer	*-166,60*	*-1.320*	*-1.320*
15	-	Abschreibungen	-2.304,18	-2.300	-40
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-2.304,18*	*-2.300*	*-40*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.117,62**	**-6.210**	**-4.260**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.286,14**	**-4.230**	**-2.280**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.065,67	-2.290	-2.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*0,00*	*-40*	*0*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-1.650,00*	*-1.850*	*-1.750*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-415,67*	*-400*	*-450*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.065,67**	**-2.290**	**-2.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-4.351,81**	**-6.520**	**-4.480**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000006**	**Friedhof Hochberg**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.505,81	4.800	7.000
		33210090 Bestattungsgebühren	*5.186,40*	*2.800*	*5.000*
		33210100 Grabnutzungsgebühren	*2.319,41*	*2.000*	*2.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.505,81**	**4.800**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	-4.747,48	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-3.619,87*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-326,55*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-801,06*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.022,62	-4.350	-4.880
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Fronarbeiter statt Werkvertrag)	*-1.684,18*	*-1.500*	*-1.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-66,22*	*0*	*0*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Grableuchte für Ehrenmal)	*-42,70*	*-100*	*-600*
		42411000 Stromkosten	*-133,46*	*-150*	*-170*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-269,32*	*-300*	*-300*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-82,77*	*-100*	*-110*
		42717000 Unternehmerleistungen Fa. Fischer	*-1.743,97*	*-2.200*	*-2.200*
15	-	Abschreibungen	-2.027,57	-1.970	-1.970
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-2.027,57*	*-1.970*	*-1.970*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.797,67**	**-6.320**	**-6.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-3.291,86**	**-1.520**	**150**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.867,64	-8.130	-7.930
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-7.613,67*	*-5.710*	*-5.600*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-1.740,00*	*-1.920*	*-1.840*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-513,97*	*-500*	*-490*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-9.867,64**	**-8.130**	**-7.930**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-13.159,50**	**-9.650**	**-7.780**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000007**	**Friedhof Moosheim**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.805,60	8.300	8.600
		33210090 Bestattungsgebühren	*2.809,00*	*5.600*	*5.600*
		33210100 Grabnutzungsgebühren	*2.996,60*	*2.700*	*3.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,89	200	100
		34610098 steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*95,89*	*200*	*100*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.901,49**	**8.500**	**8.700**
12	-	Personalaufwendungen	-4.733,53	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-3.642,51*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-331,62*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-759,40*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.620,06	-8.100	-8.120
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Werkvertrag)	*-726,47*	*-2.800*	*-2.800*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-2.344,30*	*0*	*0*
		42411000 Stromkosten	*-134,17*	*-150*	*-170*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-283,95*	*-300*	*-300*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-283,38*	*-350*	*-350*
		42717000 Unternehmerleistungen Fa. Fischer	*-3.847,79*	*-4.500*	*-4.500*
15	-	Abschreibungen	-1.134,48	-1.060	-730
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-1.134,48*	*-1.060*	*-730*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.488,07**	**-9.160**	**-8.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-7.586,58**	**-660**	**-150**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.544,11	-4.940	-3.420
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-503,75*	*-2.720*	*-1.250*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-1.480,00*	*-1.650*	*-1.570*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-560,36*	*-570*	*-600*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.544,11**	**-4.940**	**-3.420**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.130,69**	**-5.600**	**-3.570**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000008**	**Friedhof Renhardsweiler**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			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	12.187,68	11.300	11.300
		33210090 Bestattungsgebühren	*8.441,00*	*8.000*	*8.000*
		33210100 Grabnutzungsgebühren	*3.746,68*	*3.300*	*3.300*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.375,93**	**11.490**	**11.490**
12	-	Personalaufwendungen	-1.543,86	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-1.108,35*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-101,40*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-334,11*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.254,86	-10.170	-12.760
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (für Kies 500 €, Kriegsgräber 100 €, 2 T€ für Neuanlage Rasenfläche, 3.500 € Werkvertrag)	*-3.799,89*	*-3.500*	*-6.100*
		42310000 Mieten und Pachten	*-113,52*	*-150*	*-170*
		42411000 Stromkosten	*-133,82*	*-150*	*-170*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-260,70*	*-380*	*-300*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-382,55*	*-600*	*-600*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-92,50*	*-90*	*-120*
		42717000 Unternehmerleistungen Fa. Fischer	*-2.471,88*	*-5.300*	*-5.300*
15	-	Abschreibungen	-3.062,00	-2.550	-2.380
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-3.062,00*	*-2.550*	*-2.380*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161,22	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-161,22*	*0*	*0*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-12.021,94**	**-12.720**	**-15.140**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**353,99**	**-1.230**	**-3.650**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.349,34	-5.390	-5.020
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-1.409,78*	*-2.230*	*-1.970*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-2.120,00*	*-2.360*	*-2.250*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-819,56*	*-800*	*-800*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.349,34**	**-5.390**	**-5.020**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-3.995,35**	**-6.620**	**-8.670**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Unterprodukt	**55300000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**5530000009**	**Ruhewald**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.402,33	66.650	66.650
		33210090 Bestattungsgebühren	*55.332,00*	*50.000*	*50.000*
		33210100 Grabnutzungsgebühren	*6.916,81*	*3.500*	*3.500*
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*13.153,52*	*13.150*	*13.150*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	0
		34210000 Erträge aus Verkauf (Holzverkäufe)	*0,00*	*2.200*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**75.402,33**	**68.850**	**66.650**
12	-	Personalaufwendungen	-6.613,83	-9.350	-9.250
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-5.088,50*	*-7.430*	*-7.220*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*0,00*	*-940*	*-680*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-1.525,33*	*-980*	*-1.350*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.121,54	-14.180	-16.900
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (1,5 T€ Wege- und 2,5 T€ Parkplatzunterhaltung, 500 € Ergänzung Beschilderung)	*-564,97*	*-2.500*	*-4.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-278,10*	*-500*	*-500*
		42210800 Motorsägengeld	*0,00*	*-80*	*0*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (abschließbarer Schrank zur Urnenaufbewahrung vor der Bestattung 800 €, Heckenschere mit Teleskopstiel 1,1 T€)	*-174,91*	*-2.000*	*-2.000*
		42310000 Mieten und Pachten (4,4 T€ für Nutzung Wald als Ruhewald, 1,5 T€ Miete Toilette)	*-4.400,00*	*-5.600*	*-5.900*
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (2 T€ Namensschilder, 2 T€ Leerung Toilette)	*-2.703,56*	*-2.000*	*-4.000*
		42718000 Holzeinschlag	*0,00*	*-1.500*	*0*
15	-	Abschreibungen	-3.383,26	-3.380	-3.610
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-3.383,26*	*-3.380*	*-3.610*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.340,50	-2.900	-3.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (incl. Kostenersatz Revierleiterstunden)	*-826,10*	*-1.500*	*-1.500*
		44310400 Dienstreisen	*-1.124,82*	*-800*	*-1.200*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-389,58*	*-600*	*-600*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.459,13**	**-29.810**	**-33.060**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**54.943,20**	**39.040**	**33.590**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.281,41	-26.920	-27.220
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-850,29*	*0*	*-400*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-19.960,00*	*-19.740*	*-19.710*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-7.471,12*	*-7.180*	*-7.110*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-28.281,41**	**-26.920**	**-27.220**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**26.661,79**	**12.120**	**6.370**

Produkt:

55.40.00.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung:

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);
Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);
Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
Kontrolle von Schutzgebieten

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen;
Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen;
Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände;
Biotoperfassung und -verbundplanung;
Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Natur- und Biotopschutz
Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

Natur- und Artenschutz

Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5540**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**554000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Unterprodukt	**55400000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Leistung	**5540000000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.292,00	90.000	90.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss für Biotopverbundplanung)	*17.292,00*	*90.000*	*90.000*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*350,00*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.642,00**	**90.000**	**90.000**
12	-	Personalaufwendungen	-127.257,50	-149.210	-174.390
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-101.939,65*	*-111.430*	*-126.400*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-7.997,04*	*-11.440*	*-11.640*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-17.316,81*	*-26.330*	*-36.340*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-4,00*	*-10*	*-10*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.423,15	-158.510	-164.120
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (davon 10 T€ für Ökopunkte)	*-38.166,20*	*-56.000*	*-56.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Spezialhammer u. Tablet für Baumkataster)	*0,00*	*0*	*-1.400*
		42310000 Mieten und Pachten	*-256,95*	*-260*	*-260*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (neuer MA)	*0,00*	*-250*	*-500*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Fortbildung Guides)	*0,00*	*-2.000*	*-360*
		42710070 Wartung u. Erwerb EDV-Software (Dienstleistung Einrichtung Programm für Baumkataster u. jährliche Wartung/Linzenzgebühr)	*0,00*	*0*	*-5.600*
		42715090 Aufwendungen für Planungsleistungen u.ä. (Biotopverbundplanung - verschoben aus 2024)	*0,00*	*-100.000*	*-100.000*
15	-	Abschreibungen	-1.923,71	-1.920	-1.920
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-1.923,71*	*-1.920*	*-1.920*
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-300	-300
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*-300*	*-300*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.888,59	-20.610	-24.480
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-210,00*	*-280*	*-240*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf (Neuauflagen Broschüren/Flyer, Änderung Natur-Internetseite 5 T€, Markierungsplaketten (Arbo-Tags) für Baumkataster 6,4 T€)	*-3.154,65*	*-7.000*	*-11.400*
		44310100 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*-90*	*-90*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-355,96*	*-820*	*-680*
		44310400 Dienstreisen	*-1.047,72*	*-1.500*	*-1.000*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Saatkrähenvergrämung)	*-3.561,08*	*-8.000*	*-8.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-1.416,14*	*-1.400*	*-1.700*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.143,04*	*-1.520*	*-1.370*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-178.492,95**	**-330.550**	**-365.210**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5540**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**554000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Unterprodukt	**55400000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Leistung	**5540000000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-160.850,95**	**-240.550**	**-275.210**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.870,00	70.430	69.520
		38110100 i.V. allgemein	*86.360,00*	*70.430*	*69.520*
		38110400 Erträge aus int. Leistungsverrechnung (aktivierte Eigenleistungen)	*11.510,00*	*0*	*0*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.675,55	-137.770	-144.030
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-34.669,32*	*-58.280*	*-55.110*
		48110050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Wald	*-574,84*	*0*	*0*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-37.700,00*	*-46.840*	*-50.690*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-202,86*	*-1.000*	*-1.000*
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-2.664,73*	*-3.540*	*-8.090*
		48110210 innere Verrechnungen EDV-GIS	*-954,00*	*-1.930*	*-630*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*0,00*	*-300*	*0*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-21.909,80*	*-25.880*	*-28.510*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-805,55**	**-67.340**	**-74.510**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-161.656,50**	**-307.890**	**-349.720**

Produkt:

55.50.00.00.00 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Biotop- und Artenschutz
Sicherung der Schutzwaldfunktion
Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
Sauberhaltung des Waldes
Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5550**	**Forstwirtschaft**
Produkt	**555000**	**Forstwirtschaft**
Unterprodukt	**55500000**	**Forstwirtschaft**
Leistung	**5550000000**	**Forstwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	374,58	310	0
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*374,58*	*310*	*0*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625.945,61	586.390	596.960
		34110000 Mieten und Pachten (Eigenjagdpacht 5.300 €, Erstattung vom Ruhewald 4,4 T€)	*9.744,53*	*9.700*	*9.700*
		34210000 Erträge aus Verkauf	*574.589,04*	*450.000*	*463.000*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*41.612,04*	*126.690*	*124.260*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-52,76	0	0
		35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni) (nur noch eine Firma, der Skonto gewährt wird)	*-52,76*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**626.267,43**	**586.700**	**596.960**
12	-	Personalaufwendungen	-140.033,84	-229.000	-225.350
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-107.421,66*	*-176.000*	*-172.100*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-9.392,07*	*-16.500*	*-15.150*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-23.220,11*	*-36.500*	*-38.100*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.423,32	-223.000	-228.930
		42124020 Unterhaltung Waldwege	*-25.136,46*	*-15.000*	*-15.000*
		42210800 Motorsägengeld	*-18.201,57*	*-34.870*	*-36.300*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-1.067,30*	*-1.000*	*-1.000*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-12,68*	*-40*	*-40*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-6.689,09*	*-6.700*	*-7.000*
		42518000 Haltung von Fahrzeugen für den Wald	*-5.849,20*	*-5.000*	*-5.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-3.702,69*	*-1.590*	*-1.090*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-129,08*	*0*	*0*
		42718000 Holzeinschlag	*-115.632,92*	*-54.000*	*-48.000*
		42718001 Holztransportkosten	*-628,46*	*0*	*0*
		42718002 Unternehmereinsatz Anrückekosten	*-51.960,02*	*-48.000*	*-41.000*
		42718003 Forstkulturen	*-48.666,77*	*-22.500*	*-30.500*
		42718004 Pflanzenankauf	*-186,00*	*-12.500*	*-21.000*
		42718005 Forstschutz	*-6.507,69*	*-9.000*	*-17.000*
		42718006 Bestandspflege	*-7.053,39*	*-12.800*	*-6.000*
15	-	Abschreibungen	-5.523,86	-5.220	-3.100
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-5.523,86*	*-5.220*	*-3.100*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.532,74	-76.760	-78.200
		44290020 Mitgliedsbeiträge	*-723,70*	*-710*	*-750*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*0,00*	*-250*	*-250*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-530,16*	*-600*	*-850*
		44310400 Dienstreisen	*-1.046,22*	*0*	*0*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (Steuerberater 1 T€)	*-386,77*	*-2.000*	*-2.000*
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-7.811,21*	*-9.000*	*-9.000*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5550**	**Forstwirtschaft**
Produkt	**555000**	**Forstwirtschaft**
Unterprodukt	**55500000**	**Forstwirtschaft**
Leistung	**5550000000**	**Forstwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		44510000 Forstverwaltungskostenbeitrag	*-47.192,54*	*-52.600*	*-53.100*
		(höherer Hiebsatz bedeutet höheren Forstverw.kostenbeitrag)			
		44510010 Verwaltungskostenbeitrag Holzverkauf	*-9.842,14*	*-11.600*	*-12.250*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-504.513,76**	**-533.980**	**-535.580**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**121.753,67**	**52.720**	**61.380**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.169,84	0	0
		38110050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Wald	*2.169,84*	*0*	*0*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.909,27	-68.990	-73.480
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-8.740,42*	*-7.970*	*-10.850*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-23.720,00*	*-25.860*	*-25.760*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-28.448,85*	*-35.160*	*-36.870*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-58.739,43**	**-68.990**	**-73.480**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**63.014,24**	**-16.270**	**-12.100**

Produkt:

55.51.00.00.00 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Übernahme der Zählergrundgebühren an den Spritzwasserentnahmestellen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlagen:

Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
Produktgruppe	**5551**	**Landwirtschaft**
Produkt	**555100**	**Landwirtschaft**
Unterprodukt	**55510000**	**Landwirtschaft**
Leistung	**5551000000**	**Förderung der Landwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.767,96	-1.770	-1.790
		42715070 Zählergebühren Spritzwasserentnahmestelle Bad Saulgau	*-367,50*	*-350*	*-370*
		42715071 Zählergebühren Spritzwasserentnahmestelle Bolstern	*-166,92*	*-170*	*-170*
		42715072 Zählergebühren Spritzwasserentnahmestelle Fulgenstadt	*-265,79*	*-270*	*-270*
		42715074 Zählergebühren Spritzwasserentnahmestelle Moosheim	*-166,92*	*-170*	*-170*
		42715075 Zählergebühren Spritzwasserentnahmestelle Wolfartsweiler	*-535,04*	*-540*	*-540*
		42715076 Zählergebühren Spritzwasserentnahmestelle Haid	*-265,79*	*-270*	*-270*
15	-	Abschreibungen	-344,07	-340	-340
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-344,07*	*-340*	*-340*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.112,03**	**-2.110**	**-2.130**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-2.112,03**	**-2.110**	**-2.130**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-79,09	-70	-70
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-79,09*	*-70*	*-70*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-79,09**	**-70**	**-70**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.191,12**	**-2.180**	**-2.200**

Produkt:

56.10.01 Altlasten
Kurzbeschreibung:

Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;

Fachrechtliche Stellungnahmen;
Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**5610**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**561000**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Unterprodukt	**56100000**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Leistung	**5610000000**	**Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.500
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten (allg. Kosten für Altlastenuntersuchungen)	*0,00*	*-2.500*	*-2.500*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-87,49	-80	-80
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-87,49*	*-80*	*-80*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-87,49**	**-80**	**-80**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-87,49**	**-2.580**	**-2.580**

Teilhaushalt 8
Wirtschaft, öff. Einrichtungen

mit folgenden Produkten/-gruppen:

57.10	Wirtschaftsförderung
57.30.03	Schlachthäuser
57.30.06	Märkte
57.30.08.00.01	DGH Bogenweiler
57.30.08.00.02	DGH Bondorf
57.30.08.00.03	DGH Braunenweiler
57.30.08.00.04	DGH Friedberg
57.30.08.00.05	MZH Fulgenstadt
57.30.08.00.06	Neue Krone Hochberg
58.30.08.00.07	DGH Moosheim
57.30.08.00.08	DGH Renhardsweiler
57.30.08.00.09	Bruder-Klaus-Haus Großtissen
57.30.09.00.01	Plakat- u. Anschlagtafeln
57.30.09.00.02	Backhäuser
57.30.09.00.03	Geschirrmobil

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

8 Wirtschaft u. Tourismus

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.644,10	55.210	55.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.722,59	23.330	24.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.388,03	15.250	17.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**102.754,72**	**93.790**	**98.440**
12	-	Personalaufwendungen	-158.167,37	-122.460	-148.770
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.534,77	-263.690	-366.100
15	-	Abschreibungen	-144.978,06	-143.970	-146.920
17	-	Transferaufwendungen	-29.245,76	-42.500	-39.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.527,27	-4.280	-3.860
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-554.453,23**	**-576.900**	**-705.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-451.698,51**	**-483.110**	**-606.710**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.330,00	101.530	104.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-223.838,28	-237.010	-265.920
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-132.508,28**	**-135.480**	**-161.620**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-584.206,79**	**-618.590**	**-768.330**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

8 Wirtschaft u. Tourismus

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-367.866,85**	**-394.350**	**-515.480**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwednungen	0,00	30.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**30.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	-3.623,89	-3.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-3.623,89**	**-53.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.623,89**	**-23.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-371.490,74**	**-417.350**	**-515.480**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573003**	**Bereitstellung von Schlachteinrichtungen**
Unterprodukt	**57300300**	**Bereitstellung von Schlachteinrichtungen**
Leistung	**5730030000**	**Schlachthäuser**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		**Allgemeine Maßnahmen**										
3		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.600,00	10.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**10.600,00**	**10.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**10.600,00**	**10.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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	**5730080001**	**DGH Bogenweiler**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.142,00	2.142,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**2.142,00**	**2.142,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-2.142,00**	**-2.142,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.142,00**	**2.142,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2026

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 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.375,56	9.375,56	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**9.375,56**	**9.375,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-9.375,56**	**-9.375,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.375,56**	**9.375,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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	**5730080004**	**DGH Friedberg**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
582		**Maibaumhalterung Friedberg**										
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153,50	3.153,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**3.153,50**	**3.153,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-3.153,50**	**-3.153,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.153,50**	**3.153,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STADT BAD SAULGAU

Investitionsübersicht 2026

Datum: **05.03.2026**
Uhrzeit: **16:20:00**

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	**5730080005**	**MZH Fulgenstadt**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.124,01	6.124,01	3.623	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**6.124,01**	**6.124,01**	**3.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-6.124,01**	**-6.124,01**	**-3.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.124,01**	**6.124,01**	**3.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
004	**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.999,98	5.999,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.999,98**	**5.999,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.999,98**	**-5.999,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.999,98**	**5.999,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080007**	**DGH Moosheim**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	**Allgemeine Maßnahmen**										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	215.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**215.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	**215.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-215.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	**-215.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**215.000,00**	**0,00**	0	0	0	0	0	0	0	**215.000**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080008**	**DGH Renhardsweiler**

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
734	**Herstellung Parkplatz Flst. 26/3**										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.107,41	5.107,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**5.107,41**	**5.107,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**-5.107,41**	**-5.107,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	3.040,00	3.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.147,41**	**8.147,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**	**Brüder-Klaus-Haus Großtissen**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		**Allgemeine Maßnahmen**										
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573009**	**Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**
Unterprodukt	**57300900**	**Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**
Leistung	**5730090003**	**Geschirrmobil**

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj. 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr +1 2027	Planung Haushaltsjahr +2 2028	Planung Haushaltsjahr +3 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004		**Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung**										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
6		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14		**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Investitionsübersicht"* ***

Produkt:

57.10.00.00.00 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung:

Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung; Verhinderung von Firmenschließungen

Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen

Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung und Akquisitionsgespräche

Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung; Schaffung und / oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Unterstützung der Arbeitsmarktintegration und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5710**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571000**	**Wirtschaftsförderung**
Unterprodukt	**57100000**	**Wirtschaftsförderung**
Leistung	**5710000000**	**Wirtschaftsförderung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,36	1.500	2.300
		34110000 Mieten und Pachten	*225,00*	*500*	*1.500*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*790,36*	*1.000*	*800*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.015,36**	**1.500**	**2.300**
12	-	Personalaufwendungen	-116.168,16	-122.460	-148.770
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*-49.481,60*	*-51.560*	*-86.280*
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-35.322,76*	*-37.200*	*-23.760*
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*-17.326,90*	*-18.280*	*-27.850*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-3.208,43*	*-3.740*	*-2.190*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-7.584,47*	*-8.180*	*-5.190*
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	*-3.244,00*	*-3.500*	*-3.500*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.337,81	-46.100	-78.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-850,89*	*-1.500*	*-1.500*
		42310000 Mieten und Pachten (Miete pop-up-store)	*0,00*	*-500*	*-5.000*
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*-100*	*-100*
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-268,00*	*-1.500*	*-1.000*
		42710026 Repräsentationsmittel FB I	*-419,61*	*-500*	*-500*
		42717020 Projekte der Wirtschaftsförderung (Standortmarketing GE/GIO 5 T€, "Bad Saulgau leuchtet" 35 T€, Luftart 15 T€, Unternehmerabend 6 T€, Sommeraktionen/weiter Veranstaltungen/Projekte 9 T€))	*-30.799,31*	*-42.000*	*-70.000*
17	-	Transferaufwendungen	-19.412,60	-26.500	-23.500
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	*-8.880,50*	*-9.000*	*-9.000*
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (s. Anlage "Beiträge u. Zuweisungen")	*-10.532,10*	*-17.500*	*-14.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.689,14	-3.300	-2.880
		44290020 Mitgliedsbeiträge (Bundesvereinigung für City- u. Stadtmarketing e.V.)	*0,00*	*0*	*-480*
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*-208,88*	*-200*	*-400*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-53,36*	*-180*	*-130*
		44310400 Dienstreisen	*-283,90*	*-400*	*-500*
		44310500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. -kosten	*0,00*	*-1.000*	*0*
		44550200 Erstattung an SWS für Dienstleistungen EDV	*-1.143,00*	*-1.520*	*-1.370*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-169.607,71**	**-198.360**	**-253.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-168.592,35**	**-196.860**	**-250.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.330,00	101.530	104.300
		38110100 i.V. allgemein	*91.330,00*	*101.530*	*104.300*
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-128.280,27	-131.710	-147.900
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-33.002,16*	*-30.910*	*-38.910*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-79.440,00*	*-82.400*	*-86.510*
		48110150 Verrechnung GO II Stadtforum	*-450,25*	*-2.000*	*-2.000*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5710**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571000**	**Wirtschaftsförderung**
Unterprodukt	**57100000**	**Wirtschaftsförderung**
Leistung	**5710000000**	**Wirtschaftsförderung**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
		48110200 innere Verrechnungen EDV	*-2.664,73*	*-3.540*	*-8.090*
		48110300 innere Verrechnungen Mieten	*-675,00*	*-500*	*-700*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-12.048,13*	*-12.360*	*-11.690*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-36.950,27**	**-30.180**	**-43.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-205.542,62**	**-227.040**	**-294.550**

Produkt:

57.30.03.00.00 Schlachteinrichtung Bondorf, Braunenweiler, Haid

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen;

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573003**	**Bereitstellung von Schlachteinrichtungen**
Unterprodukt	**57300300**	**Bereitstellung von Schlachteinrichtungen**
Leistung	**5730030000**	**Schlachthäuser**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765,69	1.700	1.700
		34110000 Mieten und Pachten	*1.765,69*	*1.700*	*1.700*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.765,69**	**1.700**	**1.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.470,11	-4.060	-4.100
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*
		42411000 Stromkosten	*-332,19*	*-400*	*-400*
		42411100 Heizung	*-398,50*	*-800*	*-800*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-480,92*	*-550*	*-550*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-258,50*	*-310*	*-350*
15	-	Abschreibungen	-892,45	0	0
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-892,45*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,57	-60	-60
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	*-39,57*	*-60*	*-60*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.402,13**	**-4.120**	**-4.160**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-636,44**	**-2.420**	**-2.460**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.905,42	-1.920	-1.690
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-1.340,00*	*-1.480*	*-1.410*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-565,42*	*-440*	*-280*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.905,42**	**-1.920**	**-1.690**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.541,86**	**-4.340**	**-4.150**

Produkt:

57.30.06.00.00 Wochenmärkte
Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
Planung der Märkte;
Marktorganisation;
Marktaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Versorgung der Bevölkerung

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573006**	**Betrieb von Wochenmärkten**
Unterprodukt	**57300600**	**Betrieb von Wochenmärkten**
Leistung	**5730060000**	**Märkte**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,25	-80	-80
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-80,25*	*-80*	*-80*
17	-	Transferaufwendungen	-9.833,16	-15.000	-15.000
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Erhöhung Anteil Stadt am Weihnachtsdorf)	*-9.833,16*	*-15.000*	*-15.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.913,41**	**-15.080**	**-15.080**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-9.913,41**	**-15.080**	**-15.080**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.539,01	-34.680	-38.880
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-27.536,21*	*-34.680*	*-38.880*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-2,80*	*0*	*0*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-27.539,01**	**-34.680**	**-38.880**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-37.452,42**	**-49.760**	**-53.960**

Produkt:

57.30.08.00.01 Dorfgemeinschaftshaus Bogenweiler

Kurzbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung des DGH Bogenweiler;
Unterhaltung des DGH

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080001**	**DGH Bogenweiler**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			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	6.204,76	6.150	6.120
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*115,00*	*150*	*120*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen (davon 2 T€ Vereinsnutzung)	*6.089,76*	*6.000*	*6.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.063,35**	**17.010**	**16.980**
12	-	Personalaufwendungen	-9.234,65	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-6.762,41*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-615,24*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-1.857,00*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.742,03	-51.550	-57.500
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (allg. 4 T€, 18 T€ f. Umrüstung Beleuchtung auf LED (keine Ersatzteile mehr), Prüfung Blitzschutz 500 €)	*-14.581,59*	*-14.000*	*-22.500*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung Feuerlöscher 400 € Bew.st. 600, Spülmaschine 1,8 T€)	*-964,79*	*-2.400*	*-2.200*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Erwerb Feuerlöscher 2 T€ Bew.st. 600, 10 neue Stühle 1,6 T€, allg. 1,6 T€)	*-9.820,88*	*-15.750*	*-5.200*
		42411000 Stromkosten	*-3.429,48*	*-4.000*	*-4.000*
		42411100 Heizung	*-13.925,57*	*-10.000*	*-15.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-1.050,35*	*-1.200*	*-1.200*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-173,68*	*-1.400*	*-1.000*
		42415100 Fremdreinigung (davon 3 T€ für Reinigung Stühle)	*-1.153,07*	*-800*	*-4.200*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.642,62*	*-2.000*	*-2.200*
15	-	Abschreibungen	-30.280,03	-30.280	-30.280
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-30.280,03*	*-30.280*	*-30.280*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-86.256,71**	**-81.830**	**-87.780**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-69.193,36**	**-64.820**	**-70.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.422,88	-15.270	-15.890
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-2.011,86*	*-1.930*	*-2.010*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-8.520,00*	*-10.400*	*-10.250*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-2.891,02*	*-2.940*	*-3.630*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-13.422,88**	**-15.270**	**-15.890**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-82.616,24**	**-80.090**	**-86.690**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080002**	**DGH Bondorf**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.991,43	9.990	10.190
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.991,43*	*9.990*	*10.190*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.311,00	3.230	5.890
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*225,00*	*230*	*230*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen (davon 660 € aus Vereinsnutzung)	*6.086,00*	*3.000*	*5.660*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.302,43**	**13.220**	**16.080**
12	-	Personalaufwendungen	-114,39	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-88,01*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-26,38*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.106,41	-16.700	-48.600
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2,75 T€ allg., Putzausbesserungen Westseite 20 T€, Fenster streichen 10 T€)	*-1.410,28*	*-2.500*	*-32.750*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-831,90*	*-250*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-1.750,32*	*-250*	*-250*
		42411000 Stromkosten	*-3.244,63*	*-4.000*	*-4.000*
		42411100 Heizung	*-4.438,42*	*-5.000*	*-5.500*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-641,50*	*-800*	*-800*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-730,99*	*-500*	*-800*
		42415100 Fremdreinigung	*-2.266,75*	*-2.500*	*-2.500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-791,62*	*-900*	*-1.000*
15	-	Abschreibungen	-18.546,89	-18.550	-18.860
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-18.546,89*	*-18.550*	*-18.860*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557,11	-600	-600
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-557,11*	*-600*	*-600*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-35.324,80**	**-35.850**	**-68.060**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-19.022,37**	**-22.630**	**-51.980**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.213,43	-7.310	-7.490
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*0,00*	*-10*	*0*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-4.770,00*	*-5.330*	*-5.470*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-2.443,43*	*-1.970*	*-2.020*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-7.213,43**	**-7.310**	**-7.490**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-26.235,80**	**-29.940**	**-59.470**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080003**	**DGH Braunenweiler**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.639,81	8.640	8.640
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.639,81*	*8.640*	*8.640*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.346,00	2.600	1.400
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*0,00*	*200*	*0*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen (davon 1,4 T€ Vereinsnutzung)	*2.346,00*	*2.400*	*1.400*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.790,51	1.600	3.100
		34110000 Mieten und Pachten	*74,50*	*1.600*	*100*
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.716,01*	*0*	*3.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.776,32**	**12.840**	**13.140**
12	-	Personalaufwendungen	-12.142,95	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-9.214,65*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-313,32*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-2.614,98*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.660,36	-30.080	-33.930
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartung Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, Blitzschutz 2,5 T€, allg. 2,2 T€)	*-2.053,55*	*-4.700*	*-4.700*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-842,00*	*-830*	*-330*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Erwerb Feuerlöscher 150 € Bew.st. 600)	*-47,99*	*-830*	*-980*
		42310000 Mieten und Pachten	*-15,34*	*-20*	*-20*
		42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	*-5.278,23*	*-5.500*	*-5.500*
		42411000 Stromkosten	*-5.160,96*	*-6.000*	*-6.000*
		42411100 Heizung	*-10.840,97*	*-8.000*	*-12.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-997,62*	*-1.400*	*-1.400*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-1.282,51*	*-1.500*	*-1.500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.141,19*	*-1.300*	*-1.500*
15	-	Abschreibungen	-19.330,46	-19.330	-19.330
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-19.330,46*	*-19.330*	*-19.330*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241,45	-320	-320
		44310000 Geschäftsaufwendungen u. Bürobedarf	*0,00*	*-70*	*-70*
		44310200 Aufwendungen für Post- u. Telekommunikationsdienste	*-241,45*	*-250*	*-250*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-59.375,22**	**-49.730**	**-53.580**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-44.598,90**	**-36.890**	**-40.440**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.562,45	-9.330	-13.260
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-6.516,12*	*-3.270*	*-7.350*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-3.980,00*	*-4.110*	*-3.900*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-3.066,33*	*-1.950*	*-2.010*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-13.562,45**	**-9.330**	**-13.260**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-58.161,35**	**-46.220**	**-53.700**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080004**	**DGH Friedberg**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.220,29	11.080	11.180
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*11.220,29*	*11.080*	*11.180*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.278,06	9.300	9.300
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*100,00*	*100*	*100*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen (davon 380 € für Vereinsnutzung)	*10.178,06*	*9.200*	*9.200*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	2.250	2.250
		34110000 Mieten und Pachten	*2.250,00*	*2.250*	*2.250*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.748,35**	**22.630**	**22.730**
12	-	Personalaufwendungen	-13.125,67	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-9.771,73*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-827,55*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-2.526,39*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.726,14	-25.350	-24.000
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (allg. 2 T€)	*-625,03*	*-2.000*	*-2.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung Feuerlöscher 100 € Bew.st. 600)	*-552,98*	*-1.550*	*-1.600*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-1.056,66*	*-1.500*	*-1.000*
		42411000 Stromkosten	*-6.003,54*	*-8.500*	*-8.500*
		42411100 Heizung	*-1.414,86*	*-6.000*	*-5.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-1.278,75*	*-1.800*	*-1.800*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-1.594,73*	*-2.500*	*-2.500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.199,59*	*-1.500*	*-1.600*
15	-	Abschreibungen	-21.833,76	-21.550	-21.860
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-21.833,76*	*-21.550*	*-21.860*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-48.685,57**	**-46.900**	**-45.860**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-24.937,22**	**-24.270**	**-23.130**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.487,97	-12.110	-10.750
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-2.931,03*	*-4.530*	*-2.930*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-5.300,00*	*-5.660*	*-5.670*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.256,94*	*-1.920*	*-2.150*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-9.487,97**	**-12.110**	**-10.750**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-34.425,19**	**-36.380**	**-33.880**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080005**	**MZH Fulgenstadt**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			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	4.875,70	3.000	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.875,70*	*3.000*	*3.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.878,45**	**10.000**	**10.500**
12	-	Personalaufwendungen	-427,78	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-365,66*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-62,12*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.222,12	-37.320	-59.770
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartung BMA/RWA 1 T€, Prüfung ortsfester elektr. Betriebsmittel 3 T€, Fenster u. Fassadensocke sanieren 20 T€, allg. 2 T€)	*-9.704,82*	*-7.200*	*-26.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	*-727,91*	*-1.000*	*-600*
		42310400 Miete für Übergabestation Heizung SWBS	*-7.601,39*	*-8.000*	*-8.000*
		42411000 Stromkosten	*-7.351,43*	*-8.000*	*-8.500*
		42411100 Heizung	*-9.522,38*	*-10.000*	*-12.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-2.056,68*	*-1.600*	*-2.400*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.146,05*	*-1.400*	*-1.500*
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	*-111,46*	*-120*	*-770*
15	-	Abschreibungen	-25.799,96	-25.800	-25.800
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-25.799,96*	*-25.800*	*-25.800*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-64.449,86**	**-63.120**	**-85.570**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-52.571,41**	**-53.120**	**-75.070**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.135,82	-6.820	-11.120
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-1.318,88*	*0*	*-1.320*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-3.560,00*	*-4.440*	*-7.110*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-1.256,94*	*-2.380*	*-2.690*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.135,82**	**-6.820**	**-11.120**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-58.707,23**	**-59.940**	**-86.190**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080006**	**Neue Krone Hochberg**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			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	770,58	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	*770,58*	*800*	*800*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.769,59**	**4.800**	**4.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089,64	-1.150	-1.170
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-247,27*	*0*	*0*
		42411100 Heizung	*-71,79*	*-100*	*-100*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-267,18*	*-450*	*-450*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-503,40*	*-600*	*-620*
15	-	Abschreibungen	-5.664,84	-5.670	-5.670
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-5.664,84*	*-5.670*	*-5.670*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.754,48**	**-6.820**	**-6.840**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.984,89**	**-2.020**	**-2.040**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.032,41	-940	-940
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-640,00*	*-670*	*-670*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-392,41*	*-270*	*-270*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.032,41**	**-940**	**-940**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-3.017,30**	**-2.960**	**-2.980**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080007**	**DGH Moosheim**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.630,17	3.630	3.720
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.630,17*	*3.630*	*3.720*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.043,47	1.550	1.570
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*1.192,50*	*1.200*	*1.200*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*1.850,97*	*350*	*370*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.673,64**	**5.180**	**5.290**
12	-	Personalaufwendungen	-6.953,77	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	*-5.350,15*	*0*	*0*
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	*-488,05*	*0*	*0*
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigter	*-1.115,57*	*0*	*0*
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.495,91	-38.250	-45.150
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (allg. 2 T€, Brandschutzkonzept 10 T€, Erstmaßnahmen Brandschutz 20 T€)	*-23.703,64*	*-25.000*	*-32.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (davon Prüfung ortsveränd. Betriebsmittel 300 €, Prüfung Feuerlöscher 200 € Bew.st. 600)	*-486,51*	*-1.200*	*-1.000*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-44,98*	*-100*	*-100*
		42411000 Stromkosten	*-1.354,54*	*-1.700*	*-1.700*
		42411100 Heizung	*-6.421,18*	*-8.000*	*-8.000*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-205,31*	*-450*	*-450*
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung, sonstige Reinigung	*-176,54*	*-500*	*-500*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-1.103,21*	*-1.300*	*-1.400*
15	-	Abschreibungen	-19.207,47	-19.210	-19.520
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-19.207,47*	*-19.210*	*-19.520*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-59.657,15**	**-57.460**	**-64.670**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-52.983,51**	**-52.280**	**-59.380**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.313,44	-10.110	-11.280
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-662,45*	*-2.450*	*-710*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-5.480,00*	*-5.310*	*-7.970*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-2.170,99*	*-2.350*	*-2.600*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-8.313,44**	**-10.110**	**-11.280**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-61.296,95**	**-62.390**	**-70.660**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080008**	**DGH Renhardsweiler**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**
15	-	Abschreibungen	-562,60	-560	-560
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-562,60*	*-560*	*-560*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-562,60**	**-560**	**-560**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**437,40**	**440**	**440**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.259,65	-2.430	-2.340
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-1.940,00*	*-2.120*	*-2.040*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-319,65*	*-310*	*-300*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.259,65**	**-2.430**	**-2.340**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-1.822,25**	**-1.990**	**-1.900**

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573008**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Unterprodukt	**57300800**	**Vermietung von Festhallen und Festplätzen**
Leistung	**5730080009**	**Bruder-Klaus-Haus Großtissen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	302,05	10	100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*302,05*	*10*	*100*
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	539,30	500	620
		33210500 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	*225,00*	*100*	*220*
		33210598 steuerpflichtige privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen	*314,30*	*400*	*400*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**841,35**	**510**	**720**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.742,08	-8.500	-9.200
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-207,77*	*-2.000*	*-2.000*
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel 600 €, 50 € Prüfung Feuerlöscher Bew.st. 600)	*-64,62*	*-100*	*-750*
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	*-727,96*	*0*	*0*
		42411000 Stromkosten	*-718,09*	*-1.000*	*-1.000*
		42411100 Heizung	*-3.336,73*	*-4.500*	*-4.500*
		42412000 Aufwand für Wasser u. Abwasser	*-323,72*	*-450*	*-450*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-363,19*	*-450*	*-500*
15	-	Abschreibungen	-2.859,60	-2.310	-2.900
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*-2.859,60*	*-2.310*	*-2.900*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.601,68**	**-10.810**	**-12.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-7.760,33**	**-10.300**	**-11.380**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.500,62	-2.040	-2.040
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	*-211,79*	*-190*	*-210*
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-1.530,00*	*-1.310*	*-1.280*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-758,83*	*-540*	*-550*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.500,62**	**-2.040**	**-2.040**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.260,95**	**-12.340**	**-13.420**

Produkt:

57.30.09.00.01 Plakat- u. Anschlagtafeln

Kurzbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Plakat- u. Anschlagtafeln

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Einnahmeerzielung

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573009**	**Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**
Unterprodukt	**57300900**	**Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**
Leistung	**5730090001**	**Plakat- u. Anschlagtafeln**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414,92	900	700
		34110098 steuerpflichtige Mieten und Pachten	*414,92*	*900*	*700*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**414,92**	**900**	**700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,00	-530	-530
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhalt Schaukästen für Stadtpläne)	*0,00*	*-500*	*-500*
		42310000 Mieten und Pachten	*-30,00*	*-30*	*-30*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-30,00**	**-530**	**-530**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**384,92**	**370**	**170**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-36,05	-30	-40
		48110100 innere Verrechnungen allgemein	*-20,00*	*-20*	*-20*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-16,05*	*-10*	*-20*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-36,05**	**-30**	**-40**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**348,87**	**340**	**130**

Produkt:

57.30.09.00.02 Backhäuser

Kurzbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Backeinrichtungen
Unterhalt von Backeinrichtungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aufrechterhaltung früherer öff. Einrichtungen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573009**	**Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**
Unterprodukt	**57300900**	**Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**
Leistung	**5730090002**	**Backhäuser**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505,27	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	*2.505,27*	*2.500*	*2.500*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.505,27**	**2.500**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.623,51	-3.790	-3.740
		42117150 Unterhaltung Backhaus Braunenweiler	*0,00*	*-100*	*-100*
		42117160 Unterhaltung Backhaus Friedberg (allg. 150 €)	*0,00*	*-150*	*-150*
		42411005 Stromkosten Backhaus Bierstetten	*-533,35*	*-800*	*-800*
		42411006 Stromkosten Backhaus Moosheim	*-1.240,69*	*-1.500*	*-1.500*
		42411008 Stromkosten Backhaus Wolfartsweiler	*-401,98*	*-500*	*-500*
		42411102 Heizung Backhaus Moosheim	*-256,36*	*-450*	*-450*
		42412005 Wasser/Abwasser Backhaus Bierstetten	*-4,59*	*-10*	*-10*
		42412006 Wasser/Abwasser Backhaus Moosheim	*-32,62*	*-30*	*-10*
		42412008 Wasser/Abwasser Backhaus Wolfartsweiler	*-35,13*	*-60*	*-30*
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	*-118,79*	*-190*	*-190*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.623,51**	**-3.790**	**-3.740**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-118,24**	**-1.290**	**-1.240**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.140,81	-2.300	-2.270
		48110101 innere Verrechnungen allgemein Backhaus Bierstetten	*-182,50*	*-200*	*-190*
		48110102 innere Verrechnungen allgemein Backhaus Braunenweiler	*-1.392,50*	*-1.490*	*-1.480*
		48110103 innere Verrechnungen allgemein Backhaus Moosheim	*-182,50*	*-200*	*-190*
		48110105 innere Verrechnungen allgemein Backhaus Wolfartsweiler	*-182,50*	*-190*	*-190*
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-200,81*	*-220*	*-220*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-2.140,81**	**-2.300**	**-2.270**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-2.259,05**	**-3.590**	**-3.510**

Produkt:

57.30.09.00.03 Geschirrmobil

Kurzbeschreibung:

Zurverfügungstellung des Geschirrmobils für die Öffentlichkeit
Unterhalt des Geschirrmobils

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Geringerer Verbrauch von Einweggeschirr bei größeren Veranstaltungen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573009**	**Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**
Unterprodukt	**57300900**	**Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**
Leistung	**5730090003**	**Geschirrmobil**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208,40	-230	-230
		42511800 Haftung von Fahrzeug Geschirrmobil	*-208,40*	*-230*	*-230*
15	-	Abschreibungen	0,00	-710	-2.140
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	*0,00*	*-710*	*-2.140*
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)**	**-208,40**	**-1.940**	**-3.370**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-208,40**	**-1.940**	**-3.370**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8,05	-10	-30
		48110900 innere Verrechnungen Steuerungsumlage	*-8,05*	*-10*	*-30*
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-8,05**	**-10**	**-30**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-216,45**	**-1.950**	**-3.400**

Teilhaushalt 9
Allg. Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten/-gruppen:

61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	31.781.596,45	31.810.620	31.533.740
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.602.494,70	6.918.140	11.901.070
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.074.164,67	509.850	139.830
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.449,05	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.538.704,87**	**39.238.610**	**43.574.640**
15	-	Abschreibungen	-636.322,61	-140.000	-140.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-626,38	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-17.834.318,13	-23.584.980	-20.952.870
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-270.000	545.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.471.267,12**	**-23.994.980**	**-20.547.870**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**26.067.437,75**	**15.243.630**	**23.026.770**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**26.067.437,75**	**15.243.630**	**23.026.770**

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
		2024	2025	2026
		€	€	€
		1	2	3
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	80.527.485,36	16.383.630	23.166.770
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	80.527.485,36	16.383.630	23.166.770

*** *Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung"* ***

Produkt:

61.10.00.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**611000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Unterprodukt	**61100000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Leistung	**6110000000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	31.781.596,45	31.810.620	31.533.740
		30110000 Grundsteuer A (bei einem Hebesatz von 566 %)	*166.112,65*	*176.000*	*160.000*
		30120000 Grundsteuer B (bei 342 % Hebesatz)	*2.558.179,62*	*2.694.500*	*2.465.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*14.751.501,45*	*14.000.000*	*13.000.000*
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*11.097.703,18*	*11.661.940*	*12.233.550*
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.600.550,09*	*1.640.170*	*1.995.820*
		30310000 Vergnügungssteuer	*637.094,96*	*640.000*	*640.000*
		30320000 Hundesteuer	*83.257,50*	*82.000*	*82.000*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*887.197,00*	*916.010*	*957.370*
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.602.494,70	6.918.140	11.901.070
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*9.185.358,60*	*4.162.650*	*8.896.340*
		31111000 kommunale Investitionspauschale	*2.137.936,70*	*2.463.440*	*2.817.900*
		31310000 Zuweisungen vom Land nach § 11 u. 29f FAG (davon 34,5 T€ Zuweisung vom Land für Geflüchtetenkosten)	*279.199,40*	*292.050*	*186.830*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.673,13	0	0
		35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	*9.673,13*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.393.764,28**	**38.728.760**	**43.434.810**
15	-	Abschreibungen	-636.322,61	-140.000	-140.000
		47220001 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	*-0,04*	*0*	*0*
		47220002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	*-1,61*	*0*	*0*
		47220003 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	*-635.765,53*	*-140.000*	*-140.000*
		47221002 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	*-555,43*	*0*	*0*
17	-	Transferaufwendungen	-17.834.318,13	-23.584.980	-20.952.870
		43410000 Gewerbesteuerumlage	*-1.607.554,13*	*-1.544.120*	*-1.338.240*
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	*-6.774.872,00*	*-9.003.470*	*-7.956.080*
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*-9.451.892,00*	*-13.037.390*	*-11.658.550*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.470.640,74**	**-23.724.980**	**-21.092.870**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**24.923.123,54**	**15.003.780**	**22.341.940**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**24.923.123,54**	**15.003.780**	**22.341.940**

Produkt:

61.20.00.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Buchungshinweis:

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.

Kurzbeschreibung:

Zinserträge;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Zinsen für Kassenkredite;
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6120**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterprodukt	**61200000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Leistung	**6120000000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
			2024	2025	2026
			€	€	€
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.074.164,67	509.850	139.830
		36130000 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	*9.750,00*	*9.750*	*9.750*
		36150000 Zinserträge von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*4.550,83*	*0*	*0*
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*1.059.616,67*	*500.000*	*130.000*
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*247,17*	*100*	*80*
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.775,92	0	0
		35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	*70.775,92*	*0*	*0*
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.144.940,59**	**509.850**	**139.830**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-626,38	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute u. priv. Dritte (ab 2024 bei Produkt "Altes Krankenhaus" 11.24.02.00.04)	*-626,38*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-270.000	545.000
		44980000 Deckungsreserve (Ortschaftsbudget 65 T€, allg. Deckungsreserve 25 T€ f. Erstattung Kindergartenkosten an andere Gemeinden)	*0,00*	*-270.000*	*-90.000*
		44990000 Globaler Minderaufwand (415 T€ sollen im Bereich der Personalausgaben (Konto 40) eingespart werden, der Rest bei den übrigen ordentlichen Aufwendungen (Konto 42 - 45))	*0,00*	*0*	*635.000*
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-626,38**	**-270.000**	**545.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.144.314,21**	**239.850**	**684.830**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.144.314,21**	**239.850**	**684.830**

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung*

Investitionsprogramm

für

Kernstadt

und

Umland

- Gesamtsummen -

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2025	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	Haushaltsjahr 2029 Ausz.	Haushaltsjahr 2029 Einz.	später E/A
		Teilhaushalt 0														
		-Allgemeine Verwaltung-														
		(P-bereich 11)														
		11.10. Steuerung														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen														
		11.20.00.00.20 Datenverarbeitung														
00250000	003	Erwerb von Software				15.000										
06300000	006	Erwerb von techn. Anlagen				38.500				20.000		20.000		20.000		
07200000	004	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Ersatzgeräte 5 T€, 3 Fat Client 4,8 T€)				5.000		9.800		10.000		10.000		10.000		
		11.21. Personalverwaltung														
00250000	003	Erwerb immaterielles Vermögen (Release-Wechsel ZEUS)						2.220								
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen														
		11.22 Stadtkasse														
00250000	003	Erwerb immaterielles Vermögen														
		11.24.01 Hochbauamt														
00200000	003	Erwerb immaterielles Vermögen (MS-Project (Projektmanagement/Bauzeiten-planung) 2,6 T€, Standardleistungsbuch-Bau 2,8 T€, Dynamische Baudaten (Kostenplanung) 2,6 T€)						8.000								
		11.24.02 Verwaltung, Betrieb u. Instandhaltung von Gebäuden														
00200000	003	Erwerb immaterielles Vermögen														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen (Tablet für Schließanlagenprogrammierung)						1.200								
		11.24.02.00.01 Altes Kloster														
21990000		Zuschuss für Einbau "Toilette für alle"		12.000												
09610000		Einbau "Toilette für alle"	48.500													
09610000	087	Umgestaltung Außenanlage Altes Kloster														
		11.24.02.00.02 Fähre (Schulstraße)														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen (2 Teeküchen)						15.200								
09610000		Einbau einer Brandmeldeanlage														

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2025	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		11.24.02.00.03 Moosheimer Str. 38														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen														
		11.24.02.00.04 Altes Krankenhaus														
02210000	001	Grunderwerb Flst. 1960, 1960/8, 1957/1					2.632.000									
02220000	001	Gebäude Altes Krankenhaus und Betriebsvorrichtungen					4.623.180									
02230000	001	Außenanlage Altes Krankenhaus					404.300									
12110000	001	Stammkapital an EB Gesundheitszentrum														
		Kapitalrücklage (26-27)				4.203.480		444.260		681.550						
13152000	001	Trägerdarlehen				5.000.000										
		11.24.02.00.11 Rathaus Bad Saulgau														
07100000	001	Erwerb von Betriebsvorrichtungen				4.000		8.830								
		(drei ZEUS-Terminal (BVO) incl. Installation)														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen				8.000		5.000		15.000		15.000		15.000		
21990100	024	Zuschuss aus Sanierung VI							45.000							
09610000	024	Sanierungsuntersuchung u. Sicherungsmaßnahmen Rathaus Nebengebäude						100.000								
		11.24.02.00.30 Eigenbetrieb Grundstücke														
12110000	001	Zuführ. Kapitalrücklage an EB Grundstücke				248.000		936.840		1.772.410		1.101.680		860.080		
13152000	005	Tilgung Trägerdarlehen					126.700		126.700		126.700					
		11.25 Bauhof														
06100000	007	Erwerb Fahrzeuge				183.000	10.000	185.000	10.000	120.000	5.000	65.000	10.000	100.000		
		Ersatz LKW 185 T€, Verkauf alter: 10 T€, 2027: Ersatz Gabelstapler 70 T€, Malercombi 50 T€ - Verkauf alter: 5 T€; 2028: Frontsichelmäher 65 T€ - Verkauf Großfl.mäher 10 T€)														
06110000	004	Fahrzeugzubehör				37.000										
		(Ersatz Amazone Grashopper 37 T€)														
06200000	016	Erwerb von Maschinen				1.500		7.000		5.000		5.000		5.000		
07200000	004	Erwerb bew. Vermögens						15.000		10.000		10.000		10.000		
		(Kleingeräte u. Schwerlastregale f. Malerwerk.)														

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2025	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
21990000	098	Zuschuss KFW mit QNG (Bund)	133.130													133.130
21990100	098	Zuschuss Innovation im Holzbau (Land)	250.000				20.000									
09610000	098	Neubau Bürogegäude mit Sanitär- und So-	2.920.000			180.000										
		zialräumen														
		(erneute Nachfinanzierung wg. Mehrkosten														
		geg. Kostenberechnung mit 45 T€, Ausstat-														
		tung (z.B. Kaffeeautomat, Beamer, Getränkeauto-														
		mat etc.) 50 T€, Hausanschluss f. Vorbereitung														
		Fernwärme 65 T€, sonst. 20 T€)														
09610050	098	Erstausstattung bew. Vermögen unter				10.000										
		1 T€ für Bauhofneubau (Lagerschränke, Re-														
		gale)														
09610000	001	Einbau Garage in alte Sanitärräume mit Einbau						30.000								
		Sektionaltor														
		11.26 Zentrale Dienste														
0025000	003	Erwerb von immat. Vermögen														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen								5.000		5.000		5.000		
		11.30 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit														
0030000	003	neue Homepage	40.000			30.000		10.000								
		11.33 Grundstücksmanagement														
01900000	009	Grundstücksverkäufe (E)					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
01900000	008	Grundstückskäufe (A)				1.000.000		1.000.000		1.500.000		1.000.000		1.200.000		
13131000	010	Tilgung von Darlehensgabe an GfO			-1.200.000		1.200.000		1.200.000							
13182000	010	Tilgungseinnahmen Darl. Jagdgenossenschaft					1.760		1.760		1.760		1.760		1.760	
Summe Teilhaushalt 0		**Auszahlungen**	3.391.630		0	10.963.480		2.778.350		4.138.960		2.231.680		2.225.080		
		Einzahlungen		12.000	-1.200.000		10.517.940		2.883.460		1.633.460		1.511.760		1.501.760	133.130

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2025	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	Haushaltsjahr 2029 Ausz.	Haushaltsjahr 2029 Einz.	später E/A
		Teilhaushalt 1														
		-Öffentliche Sicherheit-														
		(P-bereich 12)														
		12.20 Ordnungsamt														
00250000	003	Erwerb von immateriellem Vermögen				3.600										
		(Zusatzmodul Sprengstoffverwaltung)														
		12.21. Verkehrswesen														
00250000	003	Erwerb von immateriellem Vermögen						24.000								
		Traffi Desk pro-Programm zum Auswerten														
		der Messbilder 24 T€														
06100000	007	Erwerb Fahrzeug														
07200000	004	Erwerb bewegliches Vermögen				5.500		302.000		10.000		10.000		10.000		
		(Laptop u. Dock 2 T€, Semi-Station Traffistar														
		S 350 mit 2 Kameras u. Blitz 300 T€)														
		12.22 Einwohnerwesen														
00250000	003	Erwerb von immateriellem Vermögen														
07200000	004	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung						4.830								
		(neuer Ticketgeber fürs Bürgerbüro)														
		12.60 Feuerwehr														
21990100	012	Zuschuss vom Land					121.100		178.000		265.000		192.500			
		(Rüstwagen 2 : 130 T€, Abrollbehälter Hochwasser 48 T€														
		in 2026, DLK 265 T€ in 2027; LF 20 150 T€ und Voraus-														
		rüstwagen 42,5 T€ in '28)														
		Ausgleichstock für Rüstwagen		200.000			50.000									
		Ausgleichstock für DLK		200.000	-25.000		225.000									
		Ausgleichstock für LF 20		300.000							225.000		75.000			
00250000	003	Erwerb von immateriellen Vermögen				4.500										
09610000	001	Installation PV-Anlage nach Dachsanierung	195.000									25.000		85.000		85.000
		(in Abschnitten)														
06100000	007	Fahrzeuge											18.000		14.000	
		(Verkaufserlöse ausrangierter Fahrzeuge)														
06110000	001	Fahrzeugzubehör						150.000								
		(Abrollbehälter Logistik Hochwasserschutz-														
		modul)														
06300000	001	Erwerb von techn. Anlagen						10.200								
		(2 Netzwerkswitch 2,7 T€, Erneuerung Speicher-Lösung														
		5 T€, neue Back-up-Lösung (2. Server) 2,5 T€)														

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2025	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
07100000	001	Erwerb von Betriebsvorrichtungen				75.000		50.000								
		(Neubau von Sirenen im Umland 50 T€														
		die Hhstelle ist deckungsfähig mit den Auszahlungen,														
		die dort anfallen, wo die Sirenen befestigt werden (z.B.														
		Gebäude)														
07200000	004	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung				320.000		67.000		80.000		80.000		80.000		
		(allg. Beschaffungen 45 T€, 2 Gefahrgutschränke 15 T€,														
		Notstromaggregat mobil 5 kva gekapselt 7 T€,														
0910000	013	Erwerb bewegl. Vermögen (im Bau)				1.200.000										
		(VRW 2027/28 je 120 T€	240.000							120.000		120.000				
		LF 20 2026/27: je 250 T€, 2028 300 T€)	800.000					250.000		250.000		300.000				
								(VE: 550 T€)								
18035000	088	Investitionszuschuss für Aufdimensionierung				20.000		150.000		50.000		50.000		50.000		
		Löschwasserversorgung														
		(die einzelnen Straßen sind noch nicht bekannt.														
		Die HH-Stelle ist deshalb **gegenseitig deckungs-**														
		fähig mit anderen Zuschüssen zur Aufdimen-														
		sionierung von Wasserleitungen wegen der														
		Löschwasserversorgung)														
		12.60.00.00.10 Zentrale Atemschutz- u. Schlauchwerkstatt														
21990100	001	Zuschüsse vom Land									10.000					
		(Sanierung Technik Schlauchturm)														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögens						28.100								
		(Gebläse Filtergerät incl. Haube 4,5 T€, Wasch-														
		maschine 10.300 €, Trockenschrank 13.300 €)														
09630000	001	Sanierung Technik im Schlauchturm (BVO)								70.000						
0961000	026	Umbau Wäscherei (Einbau Waschmaschine,						12.000								
		Trocker u. Trockenschrank in ehemaligen														
		Gefahrgutraum)														
		12.80 Katastrophenschutz														
09630000	089	5 Pegelmessanlagen Noysee f. Hochwasser-	30.000		5.000			25.000								
		schutz														

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2025	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen						20.000		5.000		5.000		5.000		
		(allg. Beschaffungen Bevölkerungsschutz)														
09100000	013	Erwerb bew. Vermögen (im Bau)														
		Summe Teilhaushalt 1														
		Auszahlungen	1.265.000	0	5.000	1.628.600	0	1.093.130	0	585.000		590.000		230.000		
		Einzahlungen		700.000	-25.000	0	396.100	0	178.000	0	500.000	0	285.500	0	14.000	85.000

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2025	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	Haushaltsjahr 2029 Ausz.	Haushaltsjahr 2029 Einz.	später EJA
		Teilhaushalt 2														
		- Schulen -														
		(P-bereich 21)														
		21.10.01 Grundschule Hummelschule														
06300000	006	Erwerb Server				4.000										
		(Mailserver)														
07200000	004	Erwerb beweglichen Vermögens				4.100				10.000		10.000		10.000		
		(Anschaffungen, die mit IT zu tun haben, dürfen nur nach														
		vorheriger Rücksprache mit dem EDV-Bereich des Rathauses														
		getätigt werden)														
		Vor Beschaffung ist Rücksprache mit der														
		Kämmerei zu halten														
21990100	018	Zuschuss vom Land							120.000							
02330000	018	Außenanlage Hummelschule				150.000										
		(überdachter Fahrrad- u. Rollerständer)														
09610000	059	Sanierung Klassenzimmer (investiver Teil)	100.000					75.000		25.000						
		(Bauteil A)														
		21.10.01.00.03 neue Grundschule														
07100000	079	Mensaeinrichtung für interimsmäßige	50.000			50.000										
		Mensa im Jugendhaus für die Grundschule														
09610000	079	Neubau 2-zügige Grundschule mit Mensa	14.038.510					70.750		7.500.000		5.700.000				
								(VE: 13,2 Mio. €)								
09610050	079	Erstausstattung (für Interimslösung als Vor-	176.510			176.510										
		griff auf den Neubau)														
21990000	079	Zuschuss LuKIF-Mittel vom Bund		8.491.000					720.000		6.280.000		1.491.000			
21990100	079	Zuschuss Ausgleichstock		450.000							330.000		120.000			
		Zuschuss Fachförderung		1.500.000							890.000		610.000			
		Einnahmen aus städtebaulichem Vertrag		160.000					80.000				80.000			
		(die Ausgaben im Projekt 079 sind gegenseitig														
		deckungsfähig)														
		21.10.05 Schulverbund der Realschule mit der Werkrealschule (Walter Knoll Schulen)														
07200000	004	Vermögenserwerb				5.200		1.500		20.000		20.000		20.000		
		(Rode Rodecaster Pro II Set (Mischpult))														
		Vor Beschaffung ist mit der Kämmerei														
		Rücksprache zu halten														
		(Anschaffungen, die mit IT zu tun haben, dürfen nur nach														
		vorheriger Rücksprache mit dem EDV-Bereich des Rathauses														
		getätigt werden)														

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2025	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
06300000	006	Erwerb techn. Anlagen				4.000										
09610000	019	Brandschutzmaßnahmen Gebäude 1	428.000			67.000		200.000								
		(erneute Nachfinanzierung da Brandschutz-														
		auflagen jetzt höher sind)														
		Generalsanierung WKSV SG II														
21990000	021	Zuschuss vom Bund für Beleuchtung											40.000			
21990100	021	Zuschuss vom Land für Dachsanierung											130.000			
09610000	021	Sanierung Bauteil B SG II	2.300.000		-800.000	800.000		700.000		1.000.000		600.000				
		21.10.06 Gymnasium														
07200000	004	Erwerb von beweglichem Vermögen				30.000				10.000		10.000		10.000		
06300000	006	Erwerb techn. Anlagen				4.000		9.000								
		(Server für I-Serv)														
		Vor Beschaffung ist mit der Kämmerei														
		Rücksprache zu halten														
		(Anschaffungen, die mit IT zu tun haben, dürfen nur nach														
		vorheriger Rücksprache mit dem EDV-Bereich des Rathauses														
		getätigt werden)														
02420000	001	allg. Baumaßnahmen	65.000			15.000										
		(Anbringung von Splitterschutzfolien an die														
		Fenster)														
09610000	001	Montage von Akustikelementen an Decken in						40.000								
		Klassenzimmern														
21990000	063	LuKIF-Mittel vom Bund		2.000.000					300.000		1.700.000					
09610000	063	Sanierung komplettes Flachdach	2.000.000					300.000		1.700.000						
								(VE: 1,7 Mio. €)								
		21.50 Sonstige schulische Aufgaben und														
		Einrichtungen														
		Summe Teilhaushalt 2														
		Auszahlungen	19.158.020		-800.000	1.309.810		1.396.250		10.265.000		6.340.000		40.000		
		Einzahlungen		12.601.000			0		1.220.000		9.200.000		2.471.000		0	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2025	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	Haushaltsjahr 2029 Ausz.	Haushaltsjahr 2029 Einz.	später EJA
		Teilhaushalt 3														
		- Kultur -														
		(P-bereich 25 - 29)														
		25.20.02 Stadtmuseum														
21180000	001	Spenden Dritter			-2.500		2.500									
09610000	001	Baumaßnahmen allg.			-6.000	6.000		6.000								
		(Anbau Vordach beim Haupteingang)														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen														
07100000	001	Einbau feste Glasvitrine für Schalander														
		25.20.03 Galerie Fähre														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen						3.600								
		(Musik-/Tonanlage mit kabellosen Mikros u.														
		Lautsprecher 3,6 T€														
		26.10 Theater														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen														
		26.30 Musikschule														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögens				1.500				1.500		1.500		1.500		
		27.20 Stadtbibliothek														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen						1.800								
		(höhenverstellbarer Schreibtisch)														
		28.10.02 Brauchtum/Heimatpflege														
05100000	025	Erwerb von Kunstgegenständen														
		29.10 Kirchen														
		Summe Teilhaushalt 3														
		Auszahlungen	0		-6.000	7.500		11.400		1.500		1.500		1.500		
		Einzahlungen		0	-2.500		2.500		0		0		0		0	0

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2025	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	Haushaltsjahr 2029 Ausz.	Haushaltsjahr 2029 Einz.	später E/A
		Teilhaushalt 4														
		- Soziales -														
		(P-bereich 31, 36)														
		31.40.05 Unterbringung Obdachlose														
		36.20.01 Kinder-u. Jugendarbeit														
00250000	003	Erwerb immaterielles Vermögen						2.800								
		(Zusatzprogrammierung für Global Plus														
		Schul/Kita-Programm)														
		36.20.02 Jugendsozialarbeit														
72000000	004	Erwerb bew. Vermögen						1.300								
		(Netzwerklösung)														
		36.20.04 Jugendhaus														
09610000	001	grundlegende Sanierung Jugendhaus	525.000		185.000	340.000										
		(3 aus 7 Regel)														
		36.50.01.01.00 nicht-kommunal betriebene Kindergärten														
09610000	001	bauliche Maßnahmen						8.500								
		Kiga Braunenweiler: Sonnenschutzmarkise														
		6 T€; St. Franziskus: Sonnenschutz am Tram-														
		polin 2,5 T€)														
02231000	071	Spielgeräte für Kiga Don Bosco						11.500								
		(Rutsche u. Kletterteil incl. Montage)														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen						23.000								
		(Don Bosco: 23 T€ neue Küche)														
18038000	001	Zuschüsse für Investitionen an übrige Kinder-				25.550		35.500		20.000		20.000		20.000		
		gartenbetreiber														
		(kath. Kirche St. Josef: Sonnenschutz Sand-														
		kasten 12 T€, Spielgeräte f. Außenbereich 11 T€,														
		Don Bosco: Sonnensegel f. Sandkasten 10 T€,														
		Weichbodenmatte 2,5 T€)														
		36.50.01.01.00 Kiga Abenteuerland (Dritte)														
21990100	020	Zuschuss aus städtebaul. Vertrag		204.600					102.300							
21990100	020	Zuschüsse vom Bund (KFW)		403.600												403.600
21990100	020	Zuschuss vom Land f. Gruppe Schatztruhe		545.600		295.600	250.000									
		(Die Ausgaben in diesem Produkt sind gegen-														
		seitig deckungsfähig mit dem Produkt														
		36.50.01.01.08)														
		36.50.01.01.08 Kita Abenteuerland (Stadt)														
06300000	001	Erweiterung der Telefonanlage (vom Stor-						5.000								

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2025	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		chennest aufs Abenteuerland)														
07100000	001	Zeiterfassungsterminal ZEUS						3.200								
		36.50.01.01.01 Kinderkrippe Storchennest														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen								5.000		5.000		5.000		
09610000	001	Gartenhaus (im Abenteuerland)						6.000								
		36.50.01.01.09 Kindergarten Biberburg														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen														
		Summe Teilhaushalt 4														
		Auszahlungen	0		185.000	661.150		96.800		25.000		25.000		25.000		403.600
		Einzahlungen		1.153.800			250.000		102.300		0		0		0	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2025	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	Haushaltsjahr 2029 Ausz.	Haushaltsjahr 2029 Einz.	später E/A
		Teilhaushalt 5														
		- Sportanlagen, -förderung, Thermalbad -														
		(P-bereich 41 - 42)														
		41.20 Gesundheitseinrichtungen, med. Versorgung														
1013000	001	Stammkapital für MVZ GmbH				25.000										
		Kapitalrücklage für MVZ für Erwerb von 2			-550.000	550.000										
		Chirurgensitzen														
		41.80.01.00.01 BgA "Kurbetrieb"														
21990100	027	Zuschüsse vom Land							30.000							
09630000	027	NaturThemenPark						50.000								
		(Erweiterung des NTP über die Schillerhöhe														
		mit SFZ, neue Stationen zum Energieverbrauch)														
09630000	001	Erneuerung von 10 Pollerleuchten im Kurgar-	40.000					20.000		20.000						
		ten														
		42.10.01.00.00 Sportförderung														
18038000	001	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen						38.500		5.000		5.000		5.000		
		(Zuschuss an Fliegergruppe Bad Saulgau														
		für Anbau Carport an bestehende Halle 6 T€,														
		Zuschüss an Tennisclub für Bau 2. Padelplatz														
		u. Umwandlung von 2 Sandplätzen in Allwetter-														
		plätze 32,5 T€)														
		42.41.01.00.00 Stadthalle														
09630000	001	Erneuerung Betriebsvorrichtungen			-148.000	148.000		183.000								
		(neue Handwindenzüge auf der Bühne 110 T€														
		u. neuer Bühnenvorhang 38 T€, neue Ver-														
		dunklungsvorhänge für die Fenster 35 T€)														
		42.41.01.00.02 Kronriedhalle														
07200000	004	Erwerb Großsportgeräte				3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
		42.41.01.00.01 neue 3-Feld-Halle														
21990100	028	Zuschuss vom Land Sportstättenförderung		600.000			540.000		60.000							
21990100	028	Zuschuss vom Ausgleichstock		400.000					100.000							
21990100	028	KfW-Förderung DGNB-Zertifizierung		836.200									836.200			
09610000	028	Bauausgaben incl. Planungsleistungen	11.295.250			3.138.500										
		(Ausgaben für den Wettbewerb sind im Erg.hh														
		eingestellt; Nachfinanzierung Hausanschlüsse														
		u. Entschädigung für vorzeitigen Abbau PV-														
		Anlage)														
		(Hhstelle ist gegenseitig deckungsfähig mit														
		Hhstelle 1-Feld-Halle)														

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2025	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		42.41.01.00.03 1-Feld-Halle														
21990100	078	KfW-Förderung DGNB-Zertifizierung		278.700									278.700			
09610000	078	Bauausgaben incl. Planungsleistungen	3.845.250			1.300.000										
		(Kosten Wettbewerb im Erg.hh; Nachfinan-														
		zierung Hausanschlüsse)														
		(Hhstelle ist gegenseitig deckungsfähig mit														
		Hhstelle 3-Feld-Halle)														
		42.41.02.00.01 Sportplätze														
06200000	016	Erwerb Maschinen														
		(2 Mähroboter)								40.000						
		Summe Teilhaushalt 5														
		Auszahlungen	15.180.500		-698.000	5.164.500		294.500		68.000		8.000		8.000		
		Einzahlungen		2.114.900			540.000		190.000		0		1.114.900		0	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2025	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	Haushaltsjahr 2029 Ausz.	Haushaltsjahr 2029 Einz.	später E/A
		Teilhaushalt 6														
		- Stadtplanung, Bauen und Wohnen, Verkehr -														
		(P-bereich 51 - 52, 54)														
		51.10 Stadtsanierung														
		Sanierung V														
21990100	029	Zuschüsse vom Land		1.108.500			42.000									
18038000	029	Zuschüsse an Dritte für Investitionen V	1.846.300			70.000										
		(10 T€ für Honorare sind im Erg.hh geplant;														
		142,5 T€ entfallen auf San. Blauwstr.)														
		Sanierung VI														
21990100	111	Zuschüsse vom Land		1.800.000					162.000		162.000		162.000		162.000	
18038000	111	Zuschüsse an Dritte für Investitionen VI	3.000.000					270.000		270.000		270.000		270.000		
		(Sanierungsrahmen 3 Mio. €)														
00250000	003	Erwerb immaterielles Vermögen														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen						5.000		5.000		5.000		5.000		
		(2 CAD-PC 5 T€)														
		51.11 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten														
		52.10 Baurechtsamt														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen			-2.000	4.000		2.000								
		1 Tablet														
		54.10 Straßen/Wege/Plätze														
01900000	001	Grunderwerbskosten Straßenbau				15.000	10.000	15.000	20.000	10.000		10.000		10.000		
09620000	001	Allgemeine Maßnahmen			-100.000	130.000		130.000		130.000		130.000				
		(davon 130 T€ für Straßensanierungen im														
		Zuge von Baumaßnahmen)														
06100000	007	Erwerb von Fahrzeugen														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen				2.900										
21990100	038	Zuschüsse vom Land		1.250.000					1.212.500				37.500			
		(f. ZOB aus LGVFG 1,1 Mio €, AG-Stock 150 T€)														
09620000	038	**barrierefreie Bushaltestellen** schaffen	1.950.000					1.875.000								
		(ZOB Bahnhof mit 6 Haltestellen														
		übrige Haltestellen														
09620000	106	weitere barrierefreie Bushaltestellen														

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2025	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
21990100	030	Zuschüsse vom Land		75.150			75.150									
		für Sanierung Blauwstraße iRd Sanierung V														
		(ist Teil des Förderrahmens San. V 75.150 €)														
09620000	030	Sanierung **Blauwstraße**	150.500													
21990100	107	Zuschüsse vom Land		167.000									167.000			
		für Sanierung Hauptstraße iRd Sanierung VI														
		(Ist Teil des Förderrahmens San. VI 167 T€)														
09620000	107	Sanierung **Hauptstraße**	560.000							100.000		460.000				
21990100	032	Zuschuss vom Land LGVFG		400.000							200.000		200.000			
09620000	032	**Geh- u. Radwegeanbindung an**	1.114.000					**(VE: 306 T€)**		306.000						
		Überführung Bahnlinie														
21990000	036	Anteil Bund an Radweg entlang Platzstraße														
09620000	036	**Geh- u. Radweg** entlang der **Platzstraße** bis														
		zur Neidleinstraße incl. Bedarfsampel Platz-														
		straße und Beleuchtung														
21990100	034	Zuschuss vom Land für Brücke		3.000.000			200.000				1.500.000		1.000.000		300.000	
09620000	034	Baukosten **Ortsumfahrung**	5.166.000			666.000		3.000.000		1.000.000						
		(Brücke über Gleis und Umbau Josef-Bautz-						**(VE: 1 Mio. €)**								
		Straße; ohne bisherige Planungsvarianten)														
21995000	040	Beiträge		1.339.500												
09620000	040	Erschließung **Mooshaupten**	1.410.000													
		(alle 13b BauGB-Gebiete sind gegenseitig														
		deckungsfähig)														
09620000	042	Erschl. **Hochberger Str. IV,**								800.000						
		(Endausbau Hauptstrecke mit Feinbelag, Geh-														
		weg u. Straßenbeleuchtung)														
		(gegenseitig deckungsfähig mit VHK 100)														
		Hochberger Straße IV														
21995000	100	Beiträge		215.000			215.000									
09620000	100	Stichweg Erschl. ehemaliges Drebo-Grundst.	500.000			380.000		51.400								

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2025	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
09620000	044	Erschließung **Hochberger Straße V**	784.600													
21995000	047	Beiträge		0												
09620000	047	Erschließung **Schulstraße** (zw. Buchauer- u. Albrechtstraße)	100.000													
21995000	048	Beiträge		80.750												
09620000	048	Ausbau **Weg 3721** (zw. Buchauer u. Albrechtstraße)	85.000													
21995000	049	Beiträge		152.000												
09620000	049	Ausbau **Albrechtstraße**	160.000													
21995000	050	Beiträge		0												
09620000	050	Ausbau **Marienstraße**	160.000													
21995000	051	Beiträge		0												
09620000	051	Erschließung **Weg 706/12** (Buchauer Str.)	55.000													
09620000	052	Belagserneuerung Gde.verb.straße Bad **Saulgau-Schwarzach** (Neumühle-Franzenmühle, Flst. 2673 teilw.)	110.000													
09630000	057	Maßnahmen zur Attraktivierung der Innenstadt														
21995000	092	Beiträge		1.159.000									1.159.000			
09620000	092	Erschließung BG **"Bogenweilerblick"** 13 b (alle 13b BauGB-Gebiete sind gegenseitig deckungsfähig)	1.220.000		-100.000	100.000		10.000		210.000		1.000.000				
21995000	097	Beiträge Flst. 795/5 u. 995 (ehemals Reisch)														
03121000	103	Grunderwerb Kühlsteig				15.000										
09620000	103	Entwässerung Verbindungsweg **Kühlsteig**				91.000										
09620000	105	Gehweg entlang **OD Wilfertsweiler**	180.000							20.000		160.000				
09620000	108	Begradigung **Platz-/Kaiserstraße**	850.000		-20.000	20.000				20.000		330.000		500.000		
21990100	112	Sanierungszuschuss		300.000												300.000
09620000	112	Sanierung u. Umgestaltung **Pfarrstraße**	950.000									50.000		500.000		400.000
09620000	113	Teilerneuerung Trag-Deckschicht **Breitenloh-weg**								90.000						
09620000	056	Umbau Fuß- u. Radweg **Unterführung Badstraße**						18.000								

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2025	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
09630000	114	**Beschilderung** Ortsteilein- u. ausfahrten in allen Ortsteilen	472.000													
09620000	115	Abbiegespur u. Querungshilfe L 283														
09620000	055	Anbringen Fahrradschutzstreifen (Richtung Thermalbad 30 T€, Paradies-straße 5 T€)						35.000								
		54.50 Straßenreinigung/Winterdienst														
06110000	058	Erwerb von Fahrzeugzubehör (Schneepflüge f. Winterdienst)				18.000		25.000		25.000		10.000		10.000		
06100000	007	Erwerb Fahrzeuge (Ersatz für Hako Citymaster 1600 und Ver-kauf altes Fahrzeug)				150.000	22.000									
		54.60 Parkplätze														
21990100	076	Zuschuss von LEADER und L-Bank für E-Ladesäulen														
03600000	076	Erwerb Ladesäulen von den SWS														
18035000	076	Zuschuss an SWS für E-Ladesäulen LEADER														
		54.70 ÖPNV/Bürgerbus														
06100000	007	Erwerb von Fahrzeugen (2 gebrauchte Kleinbusse)						100.000								
04100000	001	Installation Doppel-Wall-Box in Mieträumen						7.000								
		Summe Teilhaushalt 6														
		Auszahlungen	20.823.400		-222.000	1.661.900		5.543.400		2.986.000		2.425.000		1.295.000		
		Einzahlungen		11.046.900	0		564.150		1.394.500		1.862.000		2.725.500		462.000	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2025	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	Haushaltsjahr 2029 Ausz.	Haushaltsjahr 2029 Einz.	später E/A
		Teilhaushalt 7														
		- Natur u. Umwelt, Friedhöfe u. Konzessionsabgabe -														
		(P-bereich 53, 55, 56)														
		53.50 kombinierte Versorgung														
11130000	001	Stammkapital für Saulgauer Wärmegesellschaft			-110.000	110.000										
		(10 T€ f. VerwaltungsGmbH und 100 T€ für														
		GmbH & Co. KG; ab 2026 Kapitalzuführungen														
		an GmbH & Co. KG														
18035000	001	Investitionszuschuss an EB Stadtwerke								500.000		500.000		500.000		1.000.000
		(für Wärme)														
		53.60 Telekommunikationseinrichtungen, DSL														
21990100	068	Zuschuss vom Land für DSL Hochb. Straße		354.000												
09630000	068	Baumaßnahmen Hochberger Straße	718.650													
18037000	068	Zuschüsse an Dritte														
18035000	069	Zuschüsse für weiteren DSL-Ausbau				300.000		300.000		250.000		250.000		250.000		300.000
		(Zuschüsse an SWS für Ausbau Breitband)														
		(sollte die Stadt selber bauen, dann ist die HH-														
		stelle gegenseitig deckungsfähig mit den Bau-														
		ausgaben)														
21990100	070	Zuschüsse vom Land														
09630000	070	WLAN-Ausbau														
18035000	070	Investitionszuschüsse für WLAN-Ausbau an														
		Stadtwerke (Hallen u. Markplatz/Hauptstr.)														
		53.70 Abfallbeseitigung														
		53.80 Abwasserbeseitigung														
		55.10.01 Park- u. Gartenanlagen														
01120000	001	Aufwuchs, Ausstattung bei Grünflächen														
		(Erwerb von Parkbänken)														
		(deckungsfähig für Parkbänke bei anderen														
		Produkten)														

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2025	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		55.10.02 Spielplätze														
02431000	071	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze				25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		
		(7,5 T€ allg., Bogenweiler: neue Rutsche mit														
		Turm 15 T €, Großtissen: Karussell 4,5 T€)														
		Verteilung Festbetrag nach Priori-														
		tät incl. Ortschaften)														
21990100	116	LEADER-Zuschuss		141.500	-50.000		50.000				141.500					
09630000	116	Außenanlage der Sießener Säge	350.000			100.000				250.000						
		(Steg, selbstreinigende Toilette, Umkleide,														
		Uferbefestigung u. Begrünung)														
		55.20. Gewässerschutz/öff. Gewässer/Was-														
		serbauliche Anlagen														
01940000	064	Grunderwerb														
09630000	064	Hochwasserschutz Wagenhausen	2.013.050			240.000		1.563.500								
21990100	064	Zuschuss vom Land		650.000							650.000					
01940000	065	Grunderwerb						20.000								
09630000	065	Hochwasserschutz Sießener Tal						30.000								
		(Planung, 125 m Kanalbau u. Einlaufbauwerk)														
21990100	065	Zuschuss vom Land														
09630000	066	Hochwasserschutz Schwarzach Planung			-10.000	10.000		10.000								
		(Planung)														
		die veranschlagten Auszahlungsplanansätze in diesem Produkt														
		sind zwischen allen VHK gegenseitig deckungsfähig														
		55.30.00.00.01 Friedhof														
03801000	001	Rasengräber für Urnenwahlgräber u. Erd-				13.000										
		bestattungen im Grabfeld 30.1														
09630000	072	Urnengräber im Grabfeld 30.2 herstellen						26.000								
09630000	075	Neubau Ehrengrabfeld								30.000						
03802000	001	Außenanlage Friedhof	50.000													
		(schrittweise Werkplanung gem. Gesamt-														
		konzept u. bauliche Umsetzung)														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen														
		55.30.00.00.09 Ruhewald														
06200000	001	Erwerb Rasenmäher				2.300										

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2025	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		55.50 Forstwirtschaft														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen								2.000		2.000		2.000		
09630000	109	Alu-Sportgeräte für Trimm-Dich-Pfad						20.000								
		(1 Sportgerät u. Einbau für gespendete Geräte)														
		Summe Teilhaushalt 7														
		Auszahlungen	2.413.050		-120.000	800.300		1.994.500		1.057.000		777.000		777.000		
		Einzahlungen		791.500	-50.000		50.000		0		791.500		0		0	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2025	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	Haushaltsjahr 2029 Ausz.	Haushaltsjahr 2029 Einz.	später EIA
		Teilhaushalt 8														
		- Wirtschaft u. Tourismus -														
		(P-bereich 57)														
		57.30.09.00.03 Geschirrmobil														
21100000	004	Zuschuss von Leader/Bund					30.000									
06110000	004	Erwerb Geschirrmobil				50.000										
		Summe Teilhaushalt 8														
		Auszahlungen	0		0	50.000		0		0		0		0		
		Einzahlungen		0			30.000		0		0		0		0	
		Summe Kernstadt														
		Auszahlungen	62.231.600		-1.656.000	22.247.240		13.208.330		19.126.460		12.398.180		4.601.580		
		Einzahlungen		28.420.100	-1.277.500		12.350.690		5.968.260		13.986.960		8.108.660		1.977.760	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2025	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	Haushaltsjahr 2029 Ausz.	Haushaltsjahr 2029 Einz.	später E/A
		Stadtteil Bierstetten														
		11.10 Gemeindeorgane														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen														
		(Laptop für OV)														
		12.60 Feuerwehr														
18035000	500	Löschwasserversorgung - Leitung Brunnenweg														
		54.10 Straßen/Wege/Plätze														
21200000	501	Beiträge Schreiberstraße III. BA														
09620000	503	Sanierung Straubweg mit Beleuchtung	80.000													
		(s. VKZ 509)														
21990100	504	Zuschuss vom Land		1.050.000												
09620000	504	Bau Radweg Slg.-Steinbronnen	1.100.000													
		(incl. Grunderwerb; Nachfinanzierung)														
21995000	505	Beiträge		1.719.500											1.719.500	
09620000	505	Planung Erschließung "Lachäcker" § 13 b Bau	1.810.000					10.000				300.000		1.500.000		
		GB (alle 13b BauGB-Gebiete sind gegenseitig														
		deckungsfähig)														
21990100	501	Zuschuss vom Land		46.000							46.000					
09620000	501	Ampel in OD Bierstetten mit barrierefreiem	115.000					15.000		100.000						
		Umbau der Bushaltestellen						**VE: 100 T€**								
21990100	510	Zuschuss vom Land		46.000							46.000					
09620000	510	Ampel in OD Steinbronnen mit barrierefreiem	115.000					15.000		100.000						
		Umbau der Bushaltestellen						**VE: 100 T€**								
09620000	507	Teilsanierung GV Bierstetten-Allmannsweiler										145.000				
21150000	509	Baukostenzuschuss EB Abwasser														
21170000	509	Baukostenzuschuss priv. Dritte														
09620000	509	Anbindung Straubweg an Heimstraße	110.000													
		incl. Sanierung u. Beleuchtung														
		55.10.02 Spiel- u. Bolzplätze														
02431000	071	Erwerb Seilbahn														
		55.20 Gewässerschutz/wasserbauliche Anlagen														
09620000	502	Hochwasserschutz Bierstetter Bach	80.000			50.000										
		(Planung u. Umsetzung)														
09620000	508	Emeuerung Bachkanal Bierstetter Bach														
		Summe Bierstetten														
		Auszahlungen	3.410.000		0	50.000		40.000		200.000		445.000		1.500.000		
		Einzahlungen		2.861.500			0		0		92.000		0		1.719.500	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2025	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	Haushaltsjahr 2029 Ausz.	Haushaltsjahr 2029 Einz.	später E/A
		Stadtteil Bolstern														
		12.60 Feuerwehr														
18035000	520	Investitionszuschuss für Aufdimensionierung Löschwasserversorgung Heratskirch														
		31.80.06.00.00 Quartiersarbeit														
21990100	527	Zuschuss von LEADER oder ELR o.ä.		700.000											700.000	
09610000	527	Bau Gebäude mit Laden und Versammlungs-raum in Bolstern	2.700.000		-150.000	150.000		300.000		700.000		700.000		700.000		300.000
		36.50.01.01.02 Kindergarten Bolstern														
02231000	071	Erwerb Spielgerät														
		55.10.02 Kinderspiel- u. Bolzplätze														
09630000	521	Abbau der alten Grillstelle und Anlegen einer neuen Grillstelle														
		54.10 Straßen, Wege, Plätze														
09620000	526	Sanierung Teilstück Jakobusstraße														
		54.50 Straßenreinigung/Winterdienst														
		Summe Bolstern														
		Auszahlungen	0		-150.000	150.000		300.000		700.000		700.000		700.000		
		Einzahlungen		0			0		0		0		0		700.000	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2025	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	Haushaltsjahr 2029 Ausz.	Haushaltsjahr 2029 Einz.	später E/A
		Stadtteil Bondorf														
		12.60 Feuerwehr														
06100000	007	**Erwerb von Fahrzeugen**														
		(MTW Löschgruppe Bondorf)														
		55.10.02 Spiel- u. Bolzplätze														
02410000	541	Herrichten Flst. 180 am Waldweg														
02431000	004	Erwerb Spielgerät f. Grillplatz														
		54.10 Straßen/Wege/Plätze														
21995000	540	Beiträge														
09620000	540	Erschließung "Brühl"	118.000													
		Abfinanzierung u. Nachfinanzierung														
		57.30.08.00.02 DGH Bondorf														
		Summe Bondorf														
		Auszahlungen	118.000			0	0	0		0		0		0		
		Einzahlungen		0			0		0		0		0		0	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2025	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	Haushaltsjahr 2029 Ausz.	Haushaltsjahr 2029 Einz.	später E/A
		Stadtteil Braunenweiler														
		42.10.01 Sportförderung														
18038000	565	Zuschuss an Sportverein Braunenweiler	750.000							350.000		350.000				
		(Zuschuss Bau Kunstrasenplatz mit Geräteschuppen u. Flutlichtanlage, Planung 50 T€ in '24)														
		54.10 Straßen/Wege/Plätze														
21995000	561	Beiträge		579.500												
09620000	561	Erschließung "Am Mühlbach"	640.000					30.000								
		(alle 13b BauGB-Gebiete sind gegenseitig deckungsfähig), Nachfinanzierung für Endausbau 30 T€ in 2026														
09620000	566	Erneuerung Str.beleuchtung Federseestraße														
		55.30.00.00.02 Friedhof														
09630000	562	Anlage Urnengrabfeld														
		Summe Braunenweiler														
		Auszahlungen	1.390.000			0	0	30.000		350.000		350.000		0		
		Einzahlungen		579.500			0		0		0		0		0	

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2025	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		Stadtteil Friedberg														
		11.24.02.00.12 Rathaus Friedberg														
02920000	001	Breitbandanschluss			-2.000	2.000		2.000								
		12.60 Feuerwehr														
09610000	583	Außenanlage Feuerwehrgerätehaus														
		(Materialkosten für Betonpflaster)														
06100000	007	Erwerb von Fahrzeugen														
		(MTW Friedberg)														
		54.10 Straßen/Wege/Plätze														
21995000	581	Beiträge Kälberweide III. BA					8.800									
21990800	581	Kostenbeteiligung Dritter														
09620000	581	Fertigstellung Beleuchtung														
		55.30.00.00.03 Friedhof Friedberg														
09610000	580	Einbau Toilette in Leichenhalle														
		57.30.08.00.04 DGH Friedberg														
02430000	582	Maibaumhalterung														
		Summe Friedberg														
		Auszahlungen	0		-2.000	2.000		2.000		0		0		0		
		Einzahlungen		0	0		8.800		0		0		0		0	

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2025	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		Stadtteil Fulgenstadt														
		11.24.02.00.08 bebaute Grundstücke														
		12.60 Feuerwehr														
18035000	611	Anteil Stadt an Aufdimensionierung Wasser-	41.000													
		leitung für Löschwasserbereitstellung														
		36.50.01.01.05 Kindergarten														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen														
		42.10.01 Sportförderung														
		54.10 Straßen, Wege, Plätze														
21995000	613	Beiträge					10.000									
09620000	613	Fertigstellung Friedhofweg (3 Stichstraßen)	120.000			100.000										
09620000	617	Granitbordsteine verlegen am Gehweg ent-	225.000			85.000										
		lang Saulgauer Straße incl. neuer Straßeneinlauf-														
		schächte														
		(Nachfinanzierung 85 T€)														
21995000	618	Beiträge			-12.000		12.000		12.000							
09620000	618	Fertigstellung Gessenried u. Murlenberg			-250.000	250.000		250.000								
		(Flst.-Nr. 481/2 u. 1380)														
18031000	106	Zuschuss ans Land für barriere Bushaltest.						50.000								
		in der Saulgauer Straße (Straße gehört dem Land)														
18031000	619	Zuschuss ans Land für Aufbringung Radfahr-			-55.000	55.000		61.000								
		streifen OD Fulgenstadt beidseitig														
09620000	620	Herstellen Beleuchtung zw. MZH u. Sportheim								24.000						
		54.60 Parkierungseinrichtungen														
03590000	615	Maibaumhalterung				10.000										
		(dient als Deckungshhstelle für alle Maibaum-														
		halterungen im Umland, auch wenn sie bei														
		anderen Produkten veranschlagt sind)														
		55.20 Gewässer														
09630000	001	Sanierung Sodenbachdurchlass OD	57.500			12.000										
		(Nachfinanzierung Anteil Stadt wg. gestiegener														
		Baukosten)														
		55.30.00.00.04 Friedhof Fulgenstadt														
		57.30.08.00.05 Mehrzweckhalle														
02430000	001	Außenanlage MZH														
		(Material u. Maschinen für Parkflächenein-														

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2025	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		fassung (5 T€), 1/3 Lagerschuppen 18 qm bei														
		der MZH 12,5 T€)														
07200000	004	Erwerb bewegliches Vermögen														
		Summe Fulgenstadt														
		Auszahlungen	443.500		-305.000	512.000		361.000		24.000		0		0		
		Einzahlungen		0	-12.000		22.000		12.000		0		0		0	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2025	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	Haushaltsjahr 2029 Ausz.	Haushaltsjahr 2029 Einz.	später E/A
		Stadtteil Großtissen														
		12.60 Feuerwehr														
21990100	633	Zuschuss vom Land		240.000					60.000		60.000		60.000		60.000	
09610000	633	Neubau Feuerwehrhalle	680.000					180.000		500.000						
								(VE: 120 T€)								
		54.10 Straßen, Wege, Plätze														
21200000	631	Beiträge Erschl. Im Krummeschle III. BA														
09620000	635	Sanierung Kreuzstallweg														
		57.30.08.00.09 Bruder-Klaus-Haus														
02920000	001	Telekom-Hausanschluss				3.000										
		Summe Großtissen														
		Auszahlungen	0		0	3.000		180.000		500.000		0		0		
		Einzahlungen		0			0		60.000		60.000		60.000		60.000	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2025	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	Haushaltsjahr 2029 Ausz.	Haushaltsjahr 2029 Einz.	später E/A
		Stadtteil Haid														
		12.60 Feuerwehr														
09610000	001	Schallschutzmaßnahmen FW-Haus Bogenweiler im Erweiterungsteil FW-Garage, Anbu Nr. 658/2)														
		54.10 Straßenbau														
21995000	650	Beiträge		100.000							100.000					
09620000	650	Erschließung Ortskern Haid (gegenseitig deckungsfähig mit VHK 710, 651, 505 u. 561)	700.000			425.000		200.000								
09630000	653	Dorfplatz Haid (Anlegung Dorfplatz mit Maibaumständer im Zusammenhang mit dem Neubaugebiet incl. Bänke u. Spielgeräte)						7.900								
09620000	651	Sanierung Lange Straße Haid				150.000										
09620000	652	Beleuchtungsmasten in Lange Straße erneuern			-20.000	20.000		20.000								
		Summe Haid														
		Auszahlungen	700.000		-20.000	425.000		227.900		0		0		0		
		Einzahlungen		100.000			0		0		100.000		0		0	

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2025	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		Stadtteil Hochberg														
		12.60 Feuerwehr														
21990100	012	Zuschuss vom Land									92.000					
06100000	007	Erwerb bew. Vermögen	500.000							500.000						
		(LF 10)														
		42.10.01.00.00 Sportförderung														
18030000	672	Zuschuss an SV Hochberg für Mähroboter														
		54.10 Straßen, Wege, Plätze														
21995000	670	Beiträge		749.080												
09620000	670	Erschl. Mühlberg 2	788.500													
09620000	671	GV Hochberg-Boos teilweise														
09620000	673	Erneuerung Beleuchtungsmasten Luditsweilerstr.														
		(Flst. 127/7)														
09620000	674	Gehweg mit Beleuchtung Egelseestr. 4-12				85.000										
		(wird nur in Verbindung mit Netze BW durch-														
		geführt)														
09620000	675	Asphaltieren Teilfläche Weg zum Tränkebrunnen			-25.000	25.000				25.000						
		55.10.02 Spiel- u. Bolzplätze														
		Summe Hochberg														
		Auszahlungen	788.500		-25.000	110.000		0		525.000		0		0		
		Einzahlungen		749.080			0		0		92.000		0		0	

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2025	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		Stadtteil Lampertsweiler														
		11.2.02.00.08 diverse Gebäude														
09610000		Planung für Errichtung eines Schuppens auf dem Spielplatz für die Vereine														
		54.10 Straßen/Wege/Plätze														
09620000	691	Sanierung Asphaltflächen Bühlstraße														
09630000	693	Neubau einer Buswartehalle				12.500										
		55.10.02 Spiel- u. Bolzplätze														
		Summe Lampertsweiler														
		Auszahlungen	0		0	12.500		0		0		0		0		
		Einzahlungen		0	0		0		0		0		0		0	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2025	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	Haushaltsjahr 2029 Ausz.	Haushaltsjahr 2029 Einz.	später E/A
		Stadtteil Moosheim														
		54.10 Straßen/Wege/Plätze														
21995000	710	Beiträge		665.000			665.000									
09620000	710	Erschließung Mühläcker (alle 13b BauGB-Gebiete sind gegenseitig deckungsfähig)	700.000			600.000										
		55.20 Hochwasserschutz														
09630000	712	Bau eines größeren Stauraums (Feldweg beim Sportplatz u. Kreisstraße) bzw. Vergrösserung Durchlass			-75.000	75.000		75.000								
		55.30.00.00.07 Friedhof Moosheim														
09630000	713	Neubau von Urnen- u. Rasengräbern						14.000								
		57.30.08.00.07 DGH Moosheim														
02420000	001	Einbau eines Personenaufzugs														
		Summe Moosheim														
		Auszahlungen	700.000		-75.000	675.000		89.000		0		0		0		
		Einzahlungen		665.000			665.000		0		0		0		0	

			Mehrjahresvorhaben		Änderung	Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027		Haushaltsjahr 2028		Haushaltsjahr 2029		später
HHStelle	VKZ	Vorhaben	Ausz.	Einz.	2025	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	E/A
		Stadtteil Renhardsweiler														
		21.10.01.00.01 Grundschule Renhardsweiler														
06300000	006	Erwerb von techn. Anlagen														
07200000	004	Erwerb bew. Vermögen						1.500								
		(Klassenlehrerschrank (Zl. Fr. Lach))														
21990100	730	Zuschuss aus städtebaul. Vertrag Platzstr.		214.280					107.140							
		für Sanierung Schule														
09610000	738	Anlegung Pflasterfläche mit Tischtennisplat-						7.500								
		te														
09610000	739	Installation Photovoltaikanlage auf saniertem												25.000		
		Dach														
		42.10.01.00.00 Sportförderung														
18030000	001	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	80.000		-50.000	50.000		80.000								
		(Bau Umkleiden SV Renhardsweiler)														
		54.10 Straßen/Wege/Plätze														
03590000	732	Fundament u. Hülse für Maibaumhalterung														
09620000	735	Planung Erschließung Hochegerten II § 13 b														
		(alle 13b BauGB-Gebiete sind gegenseitig														
		deckungsfähig)														
21990100	733	Zuschuss vom Land		48.000							48.000					
09620000	733	Ampel in OD u. barrierefreier Umbau der Bus -	120.000					20.000		100.000						
		haltestelle						**(VE: 100 T€)**								
		55.30.00.00.08 Friedhof														
03801000	737	Anlegung Urnengrabfeld				10.000										
		57.30.08.00.08 Dorfgemeinschaftshaus														
		Summe Renhardsweiler														
		Auszahlungen	200.000		-50.000	60.000		109.000		100.000		0		25.000		
		Einzahlungen		262.280	0		0		107.140		48.000		0		0	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2025	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	Haushaltsjahr 2029 Ausz.	Haushaltsjahr 2029 Einz.	später E/A
		Stadtteil Wolfartsweiler														
		12.60 Feuerwehr														
21110000	007	Zuschuss vom Land														
0610000	007	Erwerb TSF-Logistik														
		54.10 Straßen/Wege/Plätze														
21995000	751	Beiträge														
09620000	751	Endausbau Steinriesäcker						73.050								
09620000	754	Gehweg entlang der Ortsdurchfahrt	385.000							30.000		200.000		155.000		
0963000	114	Beschilderung der Ortsein- und -ausfahrten														
		Summe Wolfartsweiler Auszahlungen	385.000		0	0		73.050		30.000		200.000		155.000		
		Einzahlungen		0			0		0		0		0		0	
		Summe Umland Auszahlungen	8.135.000		-627.000	1.999.500		1.411.950		2.429.000		1.695.000		2.380.000		
		Einzahlungen		5.217.360	-12.000		695.800		179.140		392.000		60.000		2.479.500	

HHStelle	VKZ	Vorhaben	Mehrjahresvorhaben Ausz.	Mehrjahresvorhaben Einz.	Änderung 2025	Haushaltsjahr 2025 Ausz.	Haushaltsjahr 2025 Einz.	Haushaltsjahr 2026 Ausz.	Haushaltsjahr 2026 Einz.	Haushaltsjahr 2027 Ausz.	Haushaltsjahr 2027 Einz.	Haushaltsjahr 2028 Ausz.	Haushaltsjahr 2028 Einz.	Haushaltsjahr 2029 Ausz.	Haushaltsjahr 2029 Einz.	später E/A
		Teilhaushalt 9														
		- Allgemeine Finanzwirtschaft -														
		(P-bereich 61)														
		61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft														
23173000	001	Darlehensaufnahmen									4.073.320		6.998.560		6.193.540	
23173000	001	Tilgungen										136.000		369.000		
		Summe Teilhaushalt 9														
		Auszahlungen	0			0	0		0	0		136.000		369.000		
		Einzahlungen		0			0	0			4.073.320		6.998.560		6.193.540	
		Gesamtsumme Auszahlungen	70.366.600		-2.283.000	24.246.740		14.620.280		21.555.460		14.229.180		7.350.580		
		Gesamtsumme Einzahlungen		33.637.460	-1.289.500		13.046.490		6.147.400		18.452.280		15.167.220		10.650.800	

Stellenplan

der

Beamten
Beschäftigten

für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2026	darunter			2025	Zahl der tatsächliche besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterung
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	B 5	0,00				0,00	0,00	Aufw.Entsch.n.ges. Regel
	B 4	1,00	1,00			1,00	1,00	Aufw.Entsch.n.ges. Regel
Erster Beigeordneter	B 3	1,00	1,00			1,00	1,00	Aufw.Entsch.n.ges. Regel
	B 2	0,00				0,00	0,00	
Höherer Dienst	A 14	3,53				2,93	2,93	
	A 13	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00				3,00	2,00	
	A 12	3,00				2,00	2,00	
	A 11	4,00				5,50	4,00	
	A 10	0,00				1,00	1,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0,00				0,00	0,00	
	A 8	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A)		**14,53**				**16,43**	**13,93**	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (bzw. Sondertarif)	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
	Insgesamt 2026	darunter				2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
		mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte								
E 15	0,00					0,00	0,00	
E 14	1,00					1,00	1,00	
E 13	0,00					0,00	0,00	
E 12	6,00					6,00	6,00	
E 11	13,50					11,00	10,50	
E 10	6,64					9,14	8,14	
E 9c	1,50					1,50	1,50	
E 9b	6,42					6,49	6,49	
E 9a	12,28					9,61	9,61	
E 8	18,17					14,87	15,87	
E 7	16,66	1,00				15,75	15,75	
E 6	35,93	3,00				31,19	31,19	
E 5	12,09					16,09	16,09	
E 4	5,75					2,00	2,00	
E 3	8,65	1,00				9,10	9,10	
E 2 Ü	0,50					0,75	0,75	
E 2	3,14					2,04	1,81	
E 1	0,00					0,00	0,00	
S	13,20					12,80	12,10	20% entspr. 1 Geringfügigen
Pa	5,00					5,00	4,00	
Beschäftigte Wald								
W 9	0,00					0,00	0,00	
W 6	3,00					3,00	3,00	
W 5	0,00					0,00	0,00	
S	0,20					0,20	0,20	
Beschäftigte Sozial-& Erziehungsdienst								
S 15	1,00					0,00	0,00	
S 13	0,00					0,00	0,00	
S 10	1,00					1,00	1,00	
S 9	5,00					5,00	5,00	
S 8a	17,56					12,61	12,61	
S 7	0,00					0,00	0,00	
S 6	0,00					0,00	0,00	
S 4	1,00					1,00	1,00	
S 3	0,10					0,50	0,50	
S	0,60					0,80	0,00	20% entspr. 1 Geringfügigen
Insgesamt (B)	**195,89**					**178,44**	**175,21**	
Insgesamt (A+B)	**210,42**					**194,87**	**189,14**	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2026

Teilhaushalt (TH)	Beamte											Summen der TH
	Besoldungsgruppe											
	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
	B 4	B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
0 Verwaltung	1,00	1,00	1,93	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7,93**
1 Sicherheit & Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2,00**
2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4 Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5 Sportstätten, Thermalbad & Kurbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
6 Räumliche Planung, Bauen, Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,00**
7 Natur & Umwelt, Friedhöfe, Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
8 Wirtschaft, öff. Einrichtungen	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,60**
9 Allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Insgesamt (Beamte)	**1,00**	**1,00**	**3,53**	**0,00**	**2,00**	**3,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,53**

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2026

Teilhaushalt (TH)	Beschäftigte																			Summen der TH
	Entgeltgruppen																			
	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1	S	Pa	
0 Verwaltung	0,00	0,00	0,00	1,00	7,50	2,00	0,00	1,52	4,70	7,90	6,00	20,30	9,36	2,00	6,65	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	**77,93**
1 Sicherheit & Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	3,00	7,87	1,00	5,43	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	**20,45**
2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,60	2,00	**12,74**
3 Kultur	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,64	1,50	4,30	1,28	0,00	0,40	0,60	1,13	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	**16,05**
4 Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,20**
5 Sportstätten, Thermalbad & Kurbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,60	2,00	2,55	0,00	0,00	1,55	0,50	0,70	0,00	0,60	0,00	**9,30**
6 Räumliche Planung, Bauen, Verkehr	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	1,70	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,31	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	**12,81**
7 Natur & Umwelt, Friedhöfe, Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	2,00	**5,90**
8 Wirtschaft, öff. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,50	0,80	2,95	1,60	1,00	3,75	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	**12,55**
9 Allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Insgesamt	0,00	**1,00**	0,00	**6,00**	**13,50**	**6,64**	1,50	6,42	12,78	18,17	16,66	35,93	13,09	5,75	8,65	0,50	3,14	0,00	13,20	5,00	**167,93**

Teilhaushalt (TH)	Beschäftigte - Sozial- Erziehungsdienst																			Summen der TH
	Entgeltgruppen																			
	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10			S 9	S 8a	S 7	S 6		S 4	S 3				S	Pa	
4 Soziales	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			5,00	17,56	0,00	0,00		1,00	0,10				0,60	2,00	**28,26**
Insgesamt	1,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1,00**			5,00	17,56	0,00	0,00		1,00	0,10				0,60	2,00	**28,26**

Teilhaushalt (TH)	Beschäftigte - Wald																			Summen der TH
	Entgeltgruppen																			
									W 9			W 6	W 5						S	Pa	
7 Natur & Umwelt, Friedhöfe, Konzessionsabgabe									0,00			3,00	0,00						0,20	0,00	**3,20**
Insgesamt									0,00			3,00	0,00						0,20	0,00	**3,20**

Insgesamt (Beschäftigte)	**199,39**
Insgesamt (Beamte und Beschäftigte)	**213,92**

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

2026

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher:					
Bierstetten	nach Satzung	1	1	1	
Bolstern	nach Satzung	1	1	1	
Bondorf	nach Satzung	1	1	1	
Braunenweiler	nach Satzung	1	1	1	
Friedberg	nach Satzung	1	1	1	
Fulgenstadt	nach Satzung	1	1	1	
Großtisssen	nach Satzung	1	1	1	
Haid-Bogenweiler	nach Satzung	1	1	1	
Hochberg	nach Satzung	1	1	1	
Lampertsweiler	nach Satzung	1	1	1	
Moosheim	nach Satzung	1	1	1	
Renhardsweiler	nach Satzung	1	1	1	
Wolfartsweiler	nach Satzung	1	1	1	
Insgesamt:		**13**	**13**	**13**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende (öff.-rechtl. Ausbildungsverhältnis)	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Anerkennungspraktikanten Kita (P)	Praktikantenvergütung	6	8	4	
FÖJ/FSJ (Pa)	Taschengeld nach Vorgabe IB	7	5	4	
Insgesamt:		**14**	**13**	**8**	

Insgesamt (I. + II.)	**27**	**26**	**21**

A = Auszubildende
S = Stundennachweis
P = Praktikanten
Pa = Pauschal (FSJ, FÖJ)

Anlage der ku- und kw-Stellen 2026

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Beschäftigungs-umfang	Stellen-vermerk	Besoldungs/-Entgeltgruppe (kw)	Besoldungs/-Entgeltgruppe (ku von)	Besoldungs/-Entgeltgruppe (ku nach)
Beschäftigte					
TH 0					
2	2	ku		E 6	E 5
TH 5					
1	0,8	kw	E 9a		
1	0,6	kw	E 8		
5	2,55	kw	E 6		
2	1,55	kw	E 3		
1	0,5	kw	E 2Ü		
1	0,7	kw	E 2		

Erläuterungen Stellenveränderung 2026

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Veränderung zum Vorjahr (ab 10%)	Begründung
Beamte		
A 13	-1	nach Stellenbewertung A 12 (TH 0)
A 12	+1	s. A 13
A 11	-1	N.N.- Stelle Schulen in Beschäftigtenstelle umgewandelt (TH 0)
	-0,5	N.N.- Stelle Gebäudeverwaltung in Beschäftigtenstelle umgewandelt (TH 0)
Beschäftigte		
E 11	+2	Höhergruppierung nach Stellenneubewertung (TH 0)
	+1	Nachfolgeeinstellung (Ing.) für Stelle in 9b (TH 6)
	-0,5	Stelle in E 12 besetzt (TH 0)
E 10	-2	s. E 11
	-1	Stelle wurde in EB Abwasserentsorgung verlagert
	+0,5	Stellenneuschaffung in TH 1
E 9a	+1	nach Stellenbewertung (TH 0)
	+1	Stellenneuschaffung in TH 1
	+0,5	Stellenneuschaffung bei Übernahme Tbg in TH 8
E 8	-1	s. E 9a
	-1	nach Rente Umorganisation mit Stellenteilung in TH 0
	+4	nach Stellenbewertung (TH 0 + TH 6)
	+0,5	Stellenneuschaffung in TH 0
	+0,8	Stellenneuschaffung bei Übernahme Tbg in TH 8
E 7	-3	s. E 8
	+2,95	Stellenneuschaffung bei Übernahme Tbg in TH 8
	+1	nach Stellenneubewertung aus EG 6 in TH 0
E 6	-1	s. E 7
	+0,6	Korrektur in TH 0
	+5	Höhergruppierung nach Stellenneubewertung (TH 0)
E 5	-5	s. E 6
	-1	Korrektur in TH 0 (bisher doppelt geführt)
	+1	Höhergruppierung nach Stellenneubewertung (TH 0)
	+1	Stellenneuschaffung bei Übernahme Tbg in TH 8
E 4	-1	s. E 5
	+1	Höhergruppierung nach Stellenneubewertung (TH 0)
	+3,75	Stellenneuschaffung bei Übernahme Tbg in TH 8
E 3	-1	s. E 4
	+0,3	Anpassung Umfang in TH 0
	+0,25	Höhergruppierung nach Änderung handwerkl. TV in TH 1
E 2 Ü	-0,25	s. E 4
E 2	+1,35	Stellenneuschaffung bei Übernahme Tbg in TH 8
	-0,25	Anpassung Planung in TH 2
S 15	+1	Übernahme Kita Abenteuerland in TH 4
S 8a	+5,9	Übernahme Kita Abenteuerland in TH 4
	-1,15	Reduzierung in TH 4
S 3	-0,4	Reduzierung Aushilfe
S	-0,2	Reduzierung Aushilfe

Stadt Bad Saulgau

Personalaufwand 2026

Produkt	Beamte	Angestellte	Jugendbegl.	KV-Umlage	ZV	SV	Beihilfe	ATZ	Gesamt
	4011	4012	4019	4021	4022	4032	4041	4071	
11.10.00	279.590 €	121.640 €	0 €	10.000 €	11.120 €	76.000 €	6.930 €	0 €	505.280 €
11.10.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.11.01	0 €	78.350 €	0 €	0 €	7.180 €	17.110 €	0 €	0 €	102.640 €
11.12.00	89.930 €	60.310 €	0 €	31.400 €	5.510 €	0 €	3.500 €	0 €	190.650 €
11.14.03	0 €	61.530 €	0 €	0 €	5.620 €	13.440 €	0 €	0 €	80.590 €
11.14.10	0 €	21.780 €	0 €	0 €	2.000 €	4.760 €	0 €	0 €	28.540 €
11.21 p.BEA	0 €	0 €	0 €	293.870 €	0 €	0 €	145.000 €	0 €	438.870 €
11.21.00	136.160 €	396.030 €	0 €	49.800 €	36.290 €	86.490 €	7.000 €	0 €	711.770 €
11.22.00	73.540 €	260.770 €	0 €	39.140 €	30.610 €	73.010 €	3.500 €	0 €	480.570 €
11.24.01	0 €	136.870 €	0 €	0 €	12.500 €	29.890 €	0 €	0 €	179.260 €
11.24.02	0 €	254.200 €	0 €	0 €	23.220 €	55.520 €	0 €	0 €	332.940 €
11.24.02.00.03	0 €	1.960 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.960 €
11.25.00	0 €	1.972.280 €	0 €	0 €	186.940 €	360.470 €	0 €	0 €	2.519.690 €
11.26.00	0 €	110.950 €	0 €	0 €	8.950 €	22.600 €	0 €	0 €	142.500 €
11.30.00	0 €	88.400 €	0 €	0 €	8.090 €	19.310 €	0 €	0 €	115.800 €
11.32.00	52.300 €	103.830 €	0 €	21.840 €	9.520 €	22.680 €	3.500 €	0 €	213.670 €
11.33.00	47.960 €	80.780 €	0 €	21.840 €	7.400 €	17.640 €	3.500 €	0 €	179.120 €
12.10.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.20.00	63.410 €	100.010 €	0 €	26.350 €	9.190 €	21.840 €	3.500 €	0 €	224.300 €
12.21.00	0 €	294.220 €	0 €	0 €	26.940 €	64.260 €	0 €	0 €	385.420 €
12.22.00	0 €	149.490 €	0 €	0 €	13.700 €	32.650 €	0 €	0 €	195.840 €
12.22.04	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.23.00	68.510 €	41.630 €	0 €	24.000 €	3.810 €	9.090 €	3.500 €	0 €	150.540 €
12.25.00	0 €	75.890 €	0 €	0 €	6.950 €	16.570 €	0 €	0 €	99.410 €
12.60.00	0 €	172.190 €	0 €	0 €	15.780 €	37.610 €	10.000 €	6.110 €	241.690 €
12.60.00.00.10	0 €	165.360 €	0 €	0 €	15.140 €	36.110 €	0 €	0 €	216.610 €

Produkt	Beamte	Angestellte	Jugendbegl.	KV-Umlage	ZV	SV	Beihilfe	ATZ	Gesamt
	4011	4012	4019	4021	4022	4032	4041	4071	
12.80.00.00.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.01.00.00	0 €	152.560 €	13.000 €	0 €	14.040 €	33.320 €	0 €	0 €	212.920 €
21.10.01.00.01	0 €	23.880 €	0 €	0 €	2.270 €	5.220 €	0 €	0 €	31.370 €
21.10.01.00.02	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.01.00.03	0 €	82.740 €	4.000 €	0 €	7.620 €	18.070 €	0 €	0 €	112.430 €
21.10.05	0 €	158.830 €	2.500 €	0 €	14.570 €	34.690 €	0 €	0 €	210.590 €
21.10.06	0 €	100.750 €	0 €	0 €	9.260 €	22.000 €	0 €	0 €	132.010 €
21.50.00	0 €	51.070 €	0 €	0 €	4.670 €	11.150 €	0 €	0 €	66.890 €
25.20.03	0 €	136.800 €	0 €	0 €	12.560 €	27.270 €	0 €	0 €	176.630 €
25.21.00	0 €	25.650 €	0 €	0 €	2.380 €	4.930 €	0 €	0 €	32.960 €
26.20.04	0 €	22.330 €	0 €	0 €	2.060 €	3.300 €	0 €	0 €	27.690 €
26.30.00	0 €	515.630 €	0 €	0 €	47.360 €	112.610 €	0 €	0 €	675.600 €
27.20.00	0 €	143.830 €	0 €	0 €	13.200 €	31.410 €	0 €	0 €	188.440 €
28.10.02	0 €	15.270 €	0 €	0 €	1.410 €	3.340 €	0 €	0 €	20.020 €
29.10.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31.80.06	0 €	10.330 €	0 €	0 €	940 €	2.260 €	0 €	0 €	13.530 €
36.50.01.01.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.01.01.01	0 €	410.610 €	0 €	0 €	37.550 €	89.680 €	0 €	0 €	537.840 €
36.50.01.01.02	0 €	91.410 €	0 €	0 €	6.710 €	15.880 €	0 €		114.000 €
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 €	188.070 €	0 €	0 €	17.230 €	41.080 €	0 €	0 €	246.380 €
36.50.01.01.06	0 €	196.610 €	0 €	0 €	17.290 €	37.240 €	0 €	0 €	251.140 €
36.50.01.01.08	0 €	187.230 €	0 €	0 €	17.040 €	40.890 €	0 €	0 €	245.160 €
36.50.01.01.09	0 €	221.280 €	0 €	0 €	20.250 €	48.330 €	0 €	0 €	289.860 €
41.80.01	0 €	310.830 €	0 €	0 €	28.520 €	65.800 €	0 €	0 €	405.150 €
42.41.01.00.00	0 €	52.980 €	0 €	0 €	4.940 €	10.520 €	0 €	0 €	68.440 €
42.41.01.00.01	0 €	17.300 €	0 €	0 €	1.800 €	3.600 €	0 €	0 €	22.700 €
42.41.01.00.02	0 €	52.980 €	0 €	0 €	4.940 €	10.520 €	0 €	0 €	68.440 €
51.10.00	36.750 €	223.560 €	0 €	21.000 €	20.460 €	45.450 €	3.500 €	0 €	350.720 €
51.11.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	Beamte	Angestellte	Jugendbegl.	KV-Umlage	ZV	SV	Beihilfe	ATZ	Gesamt
	4011	4012	4019	4021	4022	4032	4041	4071	
52.10.00	114.400 €	320.510 €	0 €	43.220 €	29.550 €	66.260 €	7.100 €	0 €	581.040 €
54.10.00	0 €	291.310 €	0 €	0 €	26.620 €	55.880 €	0 €	0 €	373.810 €
55.10.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.30.00.00.09	0 €	7.220 €	0 €	0 €	680 €	1.350 €	0 €	0 €	9.250 €
55.40.00	0 €	126.400 €	0 €	0 €	11.640 €	36.340 €	10 €	0 €	174.390 €
55.50.00	0 €	172.100 €	0 €	0 €	15.150 €	38.100 €	0 €	0 €	225.350 €
57.10.00	86.280 €	23.760 €	0 €	27.850 €	2.190 €	5.190 €	3.500 €	0 €	148.770 €
57.30.08.00.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.30.08.00.03	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.30.08.00.04	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.048.830 €	9.082.300 €	19.500 €	610.310 €	841.360 €	1.938.730 €	204.040 €	6.110 €	**13.751.180 €**

abzüglich globaler Minderaufwand von 3%	412.530 €
Gesamtsumme nach pauschaler Kürzung	**13.338.650 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	17.176.000	11.176.000	6.000.000	0	0	0
Summe:	17.176.000	11.176.000	6.000.000	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.073.320	6.998.560	6.193.540	0	

*** *Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen"* ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	€	€
1. Ergebnisrücklagen	**33.801.996**	**28.499.896**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des orgentlichen Ergebnisses	28.577.260	23.085.160
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.224.735	5.414.735
2. Zweckgebundene Rücklagen	**578.948**	**578.948**
Rücklagen gesamt	**34.380.944**	**29.078.844**

*** *Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen"* ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände u. dgl.	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche 1)	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Vorauss. Gesamtschulen Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

Schulden des Eigenbetriebs Stadtwerke

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.835	10.546
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Stadtwerke	6.835	10.546

Schulden des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.972	26.451
3.3 Kassenkredite		0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Abwasserentsorgung	23.972	26.451

Schulden des Eigenbetriebs Grundstücke (incl. Trägerdarlehen)

4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.010	1.617
4.3 Kassenkredite		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Voraussichtliche Gesamtschulden Grundstücke	1.010	1.617

Schulden des Eigenbetriebs Gesundheitszentrum (incl. Trägerdarlehen)

4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.000	5.000
4.3 Kassenkredite		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Voraussichtliche Gesamtschulden Grundstücke	5.000	5.000

Gesamtschulden Kernhaushalt mit Sondervermögen mit Sonderrechnung incl. Trägerdarlehen

5.1 Anleihen	0	0
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.817	43.614
5.3 Kassenkredite	0	0
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4	36.817	43.614
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-5.253	-5.127
5. Konsolidierte Gesamtschulen	31.564	38.487

Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank, 76113 Karlsruhe

Ausfallhaftung nach § 88 GemO und den Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes Baden-Württemberg.

Ortsnummer: 437100 PLZ: 88348 Stadt Bad Saulgau

Name	Kundennummer	Kontonummer neu	Kontonummer bisher	Bewilligter Darlehensbetrag [EUR]	Restschuld zum 01.01.2026 [EUR]	Zins- und Tilgungsforderungen zum 01.01.2026 [EUR]	Bewilligungsjahr
Summen				**3.594.191,27**	**1.506.401,41**		

Die Ausfallhaftung für Darlehen wurde im Rahmen der Wohnraumförderung des Landes Baden-Württemberg übernommen. Übernahme und Umfang der Ausfallhaftung richten sich nach der Übernahmeerklärung der Gemeinde im Einzelfall. Eine Gewähr für die Vollständigkeit und das Volumen der Ausfallhaftung kann nicht übernommen werden.

Ferner wird auf das Bankgeheimnis und den Datenschutz verwiesen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2026

Gemeinde: 01 Stadt Bad Saulgau

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
	€
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	233.206
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0**
Rückstellungen gesamt	**0**

*** *Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen"* ***

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.352.573	-12.220.560	-5.492.100	-1.529.150	-4.042.740	-6.556.980
Betrag je Einwohner	€/EW	244,93	-684,59	-306,98	-85,47	-225,97	-366,50
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,02	81,25	91,40	97,54	93,90	90,44
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	25.549.773	15.003.780	22.447.440	27.121.710	25.766.570	24.544.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.437,72	840,50	1.254,68	1.515,94	1.440,20	1.371,91
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	47,06	23,02	35,16	43,59	38,91	35,80
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	-21.197.200	-27.224.340	-27.939.540	-28.650.860	-29.809.310	-31.101.780
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.192,80	-1.525,09	-1.561,65	-1.601,41	-1.666,16	-1.738,40
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	-39,40	-41,78	-43,76	-46,04	-45,01	-45,36
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	86.034	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.438.607	-12.030.560	-5.302.100	-1.339.150	-3.852.740	-6.366.980
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	8.553.692	-8.894.720	-2.834.020	1.473.180	-938.040	-3.300.220
Betrag je Einwohner	€/EW	481,33	-498,28	-158,40	82,34	-52,43	-184,46
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	136.000	369.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.553.692	-8.894.720	-2.834.020	1.473.180	-1.074.040	-3.669.220
Betrag je Einwohner	€/EW	481,33	-498,28	-158,40	82,34	-60,03	-205,09
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	848.104	927.825	1.030.185	1.124.611	1.186.422	1.188.404
8. vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	37.909.005	14.714.225	3.407.325	1.777.325	1.777.325	1.777.325
Kapitallage							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	141.858.276					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	96.397.331					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,95					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,05					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	128,69					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	42.400					
Betrag je Einwohner	€/EW	2,39					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0		4.073.320	6.862.560	5.824.540

Berechnung

der

Zuweisungen

F A G - Berechnung
für das Haushaltsjahr 2026

I. Berechnungsgrundlagen

A. Steuerkraftmeßzahl:

	Grundsteuer A	165.936 € :	340 x 195	95.169 €
	Grundsteuer B	2.545.548 € :	360 x 185	1.308.129 €
	Gewerbesteuer	14.915.818 € :	340 x 290	12.722.315 €
80%-Anteil	Umsatzsteuer	1.619.153 € x	80%	1.295.322 €
	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	7.774.126.687 € x	0,0014362	11.165.201 €
	Zuweisung nach § 29 a FAG	627.290.073 € x	0,0014362	900.914 €
	Gewerbesteuer-umlage	14.915.818 € x	35 : 340	- 1.535.452 €
	Gesamt:			**25.951.598 €**

B. Steuerkraftsumme:

Steuerkraftmeßzahl	25.951.598 €
zzgl. Zuweisungen für das zweitvorangegangene Jahr	9.377.351 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG	**35.328.949 €**

C. 1. Ermittlung der Bedarfsmeßzahl A:

Einwohnerzahl Stand 30.06.2025		17.891	
Kopfbetrag	1.970,10 €	10.000 Einwohner (110 % vom Grundkopfbetrag)	
	2.095,50 €	20.000 Einwohner (117 % vom Grundkopfbetrag)	
	125,40 €	Differenz	
	98,95 €	Differenz für	7.891 Einwohner
	2.069,10 €	Kopfbetrag	

Meßzahl A (Kopfbetrag x Einwohnerzahl) **37.018.268 €**

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl B:

Gemeindefläche Bad Saulgau in qm:		97.341.126
qm/Einwohner		5.440,79
Flächenfaktor 4.000 qm/Einw.		89,60 €
Flächenfaktor 10.000 qm/Einw.		98,60 €
Differenz		9,00 €
Differenz für qm	1.440,79	2,16
Kopfbetrag		91,80

Meßzahl B (Kopfbetrag x Einwohnerzahl) **1.642.394**

D. Schlüsselzahl:

Bedarfsmeßzahl A und B	38.660.662 €
./. Steuerkraftmeßzahl	-25.951.598 €
Schlüsselzahl	**12.709.064 €**

E. Sockelgarantie:

60 % der Bedarfsmeßzahl	23.196.397 €
./. Steuerkraftmeßzahl	-25.951.598 €
Anrechnungsbetrag:	-2.755.201 €

Die Gemeinde erhält keine Zuweisung

F. Einwohnerzahl für die kommunale Investitionspauschale:

Landesdurchschnitts-Steuerkraftsumme	2.117,00 €
durchschnittliche Steuerkraft in Bad Saulgau	1.974,68 €
Bad Saulgauer-Steuerkraft/Landesdurchschnitt	93,28%
anzusetzende Einwohnerzahl lt. § 4 FAG (105 %)	18.786

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 67,13% 7 % Überschreitung Übersteigt 60% um 7-%-Pkt.
0,06 x 7 = 0,420
Umlagesatz: 22,520

zu entrichtende FAG-Umlage: 35.328.949 x 22,520 % **7.956.080 €**
(Steuerkraftsumme x Umlagesatz)

B. Kreisumlage

(Steuerkraftsumme x Hebesatz) 35.328.949 x 33,00 % **11.658.550 €**

C. Gewerbesteuerumlage

(Gewerbesteueraufkommen x Gewerbesteuerumlagesatz : Hebesatz)

13.000.000 € x 35 : 340 **1.338.240 €**

III. Berechnung der einzunehmenden Zuweisungen

A. Schlüsselzuweisung

(Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote)

12.709.064 x 70% **8.896.340 €**

B. Kommunale Investitionspauschale

(anrechenbare Einwohnerzahl x Einwohner nach I. F.)

150,00 € x 18.786 **2.817.900 €**

C. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

(voraussichtliches Jahresaufkommen x Schlüssel der Gemeinde)

8.518.000.000 € x 0,0014362 **12.233.550 €**

D. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(voraussichtliches Jahresaufkommen x Schlüssl der Gemeinde)

1.431.000.000 € x 0,0013947 **1.995.820 €**

E. Familienleistungsausgleich

(voraussichtliches Aufkommen x Schlüssel der Gemeinde)

666.600.000 € x 0,0014362 **957.370 €**

F. Zuweisung nach § 26 FAG (Unterhaltung der Straßen in gemeindlicher Baulast)

(Anzahl km Gemeindeverbindungsstraßen x Betrag)

2.500 € x 66,7 km **166.750 €**

G. Zuweisung nach § 27 FAG (pauschale Investitionszuweisung für Gemeindestraßen)

(Gemeindefläche x Betrag)

8,40 € x 9.734 ha **81.770 €**

H. Zuweisung nach § 11 FAG (für Verwaltungsgemeinschaften)

6,72 € x 22.668 Einwohner **152.330 €**

I. Fremdenverkehrspauschale

279.375 Übernachtungen x 2 x 0,19 € **106.160 €**

J. Sachkostenbeiträge für die Schulen

(Schülerzahl x Sachkostenbeitrag)

Berta Hummel-Schule

240,00 € x 19 Schüler **4.560**
(Zuschlag für Inklusion)

Walter Knoll Schulverbund (HWRS)

1.548 € x 171 Schüler **264.710 €**
240,00 € x 21 Schüler **5.040 €**
(Zuschlag für Inklusion)

Walter Knoll Schulverbund (Realschüler)

1.305 € x 344 Schüler **448.920 €**

Störck-Gymnasium

1.361 € x 626 Schüler **851.990 €**

Grundschulförderklassen

375 € x 14 Schüler **5.250 €**

K. Betriebskostenförderung Kindergärten für betreute Kinder zwischen 3 und unter 7 Jahren:

xx Mio. € x 393 (Kinder von 3 - 7 Jahren in Bad Saulgau in Ein. = **1.326.670 €**
ca. 271.420,4 (gew. Kinder in B-W zw. 3 und 7 Jahren in Tageseinrichtungen)

L. Betriebskostenförderung Kindergärten für betreute Kinder unter 3 Jahren:

xx Mio. € x 64,8 (Kinder in Bad Saulgau unter 3 Jahren) = **1.405.140 €**
ca. 73.602,3 (gew. Kinder in B-W unter 3 Jahren)

Anlagennachweis

für das Haushaltsjahr 2026

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Übernahme: Planwerte Doppik
Übernahmeprotokoll

04.03.2026 / 11:14:04
erstellt von: **Frau Mangold-Müller**
erstellt für: **01 Stadt Bad Saulgau**
erstellt für: **Haushaltsplan 2026**

Schnittstelle: Übernahme AfA - Vorschau

HHST-Nr.	Bezeichnung	Wertfeld	KZ	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
1110000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
		Ansatz 2026	ES	0,00	1.070,00	1.070,00
1120000020.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	37.010,00	37.010,00
1121000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	3.110,00	3.110,00
1122000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	500,00	500,00
1124010000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	1.280,00	1.280,00
1124020000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	480,00	480,00
1124020001.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	33.190,00	33.190,00
1124020001.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	69.190,00	69.190,00
1124020002.47110000	NEU: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	1.520,00	1.520,00
1124020003.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	5.440,00	5.440,00
1124020006.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	630,00	630,00
1124020006.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	5.020,00	5.020,00
1124020007.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	27.420,00	27.420,00
1124020008.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	1.790,00	1.790,00
1124020008.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	13.360,00	13.360,00
1124020011.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	350,00	350,00
1124020011.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	51.060,00	51.060,00
1124020012.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	890,00	890,00
1124020012.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	11.400,00	11.400,00
1125000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	4.590,00	4.590,00
1125000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	196.910,00	196.910,00
1126000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	11.860,00	11.860,00
1130000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	5.000,00	5.000,00
1132000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	1.160,00	1.160,00
1133000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	50,00	50,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in €

Schnittstelle: Übernahme AfA - Vorschau

HHST-Nr.	Bezeichnung	Wertfeld	KZ	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
1133000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	1.580,00	1.580,00
1220000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	1.550,00	1.550,00
1221000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	56.880,00	56.880,00
1222000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	600,00	600,00
1222040000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	30,00	30,00
1222040000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	230,00	230,00
1260000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	90.330,00	90.330,00
1260000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	436.800,00	436.800,00
1260000000.47910000	sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)					
		Ansatz 2026	ES	0,00	5.100,00	5.100,00
1260000010.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	6.630,00	6.630,00
1260000010.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	17.810,00	17.810,00
1280000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	10.940,00	10.940,00
2110010000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	100.640,00	100.640,00
2110010000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	208.930,00	208.930,00
2110010001.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	25.360,00	25.360,00
2110010001.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	94.610,00	94.610,00
2110010003.31610000	NEU: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	250,00	250,00
2110010003.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	10.500,00	10.500,00
2110050000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	102.100,00	102.100,00
2110050000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	210.430,00	210.430,00
2110060000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	98.070,00	98.070,00
2110060000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	275.430,00	275.430,00
2150000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	3.890,00	3.890,00
2520020000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	9.820,00	9.820,00
2520020000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	44.580,00	44.580,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in €

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Übernahme: Planwerte Doppik
Übernahmeprotokoll

: 04.03.2026 / 11:14:05
erstellt von: **Frau Mangold-Müller**
erstellt für: **01 Stadt Bad Saulgau**
erstellt für: **Haushaltsplan 2026**

Schnittstelle: Übernahme AfA - Vorschau

HHST-Nr.	Bezeichnung	Wertfeld	KZ	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
2520030000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	280,00	280,00
2521000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	510,00	510,00
2610000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	590,00	590,00
2620000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	390,00	390,00
2620040000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	1.090,00	1.090,00
2630000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	250,00	250,00
2630000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	640,00	640,00
2710000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	670,00	670,00
2710000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	7.640,00	7.640,00
2720000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	420,00	420,00
2720000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	1.270,00	1.270,00
2810020000.31610000	NEU: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	90,00	90,00
2810020000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	1.400,00	1.400,00
2910000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	480,00	480,00
2910000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	2.060,00	2.060,00
3140050000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	730,00	730,00
3180060000.47110000	NEU: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	0,00	
3620010000.47110000	NEU: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	340,00	340,00
3620040000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	640,00	640,00
3620040000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	11.640,00	11.640,00
3620040000.47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)					
		Ansatz 2026	ES	0,00	11.330,00	11.330,00
3650010100.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	58.890,00	58.890,00
3650010100.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	355.430,00	355.430,00
3650010100.47910000	sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)					
		Ansatz 2026	ES	0,00	600,00	600,00
3650010101.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	470,00	470,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in €

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Übernahme: Planwerte Doppik
Übernahmeprotokoll

04.03.2026 / 11:14:05
erstellt von: Frau Mangold-Müller
erstellt für: 01 Stadt Bad Saulgau
erstellt für: Haushaltsplan 2026

Schnittstelle: Übernahme AfA - Vorschau

HHST-Nr.	Bezeichnung	Wertfeld	KZ	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
3650010101.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	850,00	850,00
3650010102.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	960,00	960,00
3650010102.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	6.530,00	6.530,00
3650010105.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	2.890,00	2.890,00
3650010105.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	6.230,00	6.230,00
3650010106.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	810,00	810,00
3650010106.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	3.330,00	3.330,00
3650010108.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	410,00	410,00
3650010109.47110000	NEU: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	150,00	150,00
4180010001.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	17.610,00	17.610,00
4180010001.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	43.100,00	43.100,00
4210010000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	1.170,00	1.170,00
4210010000.47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)					
		Ansatz 2026	ES	0,00	3.970,00	3.970,00
4241010000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	380,00	380,00
4241010000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	24.640,00	24.640,00
4241010001.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	16.840,00	16.840,00
4241010001.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	292.250,00	292.250,00
4241010002.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	9.020,00	9.020,00
4241010002.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	90.570,00	90.570,00
4241010003.47110000	NEU: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	86.800,00	86.800,00
4241020000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	280,00	280,00
4241020000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	4.140,00	4.140,00
4241020001.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	4.340,00	4.340,00
4241020001.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	22.580,00	22.580,00
5110000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	8.540,00	8.540,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in €

Schnittstelle: Übernahme AfA - Vorschau

HHST-Nr.	Bezeichnung	Wertfeld	KZ	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
5110000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	2.310,00	2.310,00
5110000000.47910000	sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)					
		Ansatz 2026	ES	0,00	14.070,00	14.070,00
5210000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	780,00	780,00
5350000000.47110000	NEU: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	0,00	
5360000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	17.290,00	17.290,00
5360000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	0,00	
5360000000.47910000	sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)					
		Ansatz 2026	ES	0,00	83.520,00	83.520,00
5410000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	335.020,00	335.020,00
5410000000.31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	441.640,00	441.640,00
5410000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	1.170.710,00	1.170.710,00
5410000000.47910000	sonstige Abschreibungen (Aufl. v. Sonderposten f. gel. Inv.zuschüsse)					
		Ansatz 2026	ES	0,00	2.040,00	2.040,00
5450000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	55.810,00	55.810,00
5460000000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	3.450,00	3.450,00
5460000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	39.790,00	39.790,00
5510010000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	14.650,00	14.650,00
5510010000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	41.220,00	41.220,00
5510020000.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	3.090,00	3.090,00
5510020000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	17.810,00	17.810,00
5520000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	16.010,00	16.010,00
5530000001.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	1.070,00	1.070,00
5530000001.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	23.380,00	23.380,00
5530000002.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	480,00	480,00
5530000003.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	70,00	70,00
5530000004.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	4.640,00	4.640,00
5530000005.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	40,00	40,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in €

Schnittstelle: Übernahme AfA - Vorschau

HHST-Nr.	Bezeichnung	Wertfeld	KZ	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
5530000006.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	1.970,00	1.970,00
5530000007.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	730,00	730,00
5530000008.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	190,00	190,00
5530000008.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	2.380,00	2.380,00
5530000009.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	3.610,00	3.610,00
5540000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	1.920,00	1.920,00
5550000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	3.100,00	3.100,00
5551000000.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	340,00	340,00
5730080001.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	10.860,00	10.860,00
5730080001.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	30.280,00	30.280,00
5730080002.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	10.190,00	10.190,00
5730080002.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	18.860,00	18.860,00
5730080003.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	8.640,00	8.640,00
5730080003.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	19.330,00	19.330,00
5730080004.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	11.180,00	11.180,00
5730080004.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	21.860,00	21.860,00
5730080005.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	7.000,00	7.000,00
5730080005.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	25.800,00	25.800,00
5730080006.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	4.000,00	4.000,00
5730080006.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	5.670,00	5.670,00
5730080007.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	3.720,00	3.720,00
5730080007.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	19.520,00	19.520,00
5730080008.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	560,00	560,00
5730080009.31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen					
		Ansatz 2026	EH	0,00	100,00	100,00
5730080009.47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen					
		Ansatz 2026	ES	0,00	2.900,00	2.900,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in €

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Übernahme: Planwerte Doppik
Übernahmeprotokoll

04.03.2026 / 11:14:05
erstellt von: **Frau Mangold-Müller**
erstellt für: **01 Stadt Bad Saulgau**
erstellt für: **Haushaltsplan 2026**

Schnittstelle: Übernahme AfA - Vorschau

HHST-Nr.	Bezeichnung	Wertfeld	KZ	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
5730090003.47110000	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen**					
		Ansatz 2026	ES	0,00	2.140,00	2.140,00

Summen GKZ 01	EH:	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied	ES:	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
Gesamt Ansatz 2026 :		0,00	1.470.390,00	1.470.390,00		0,00	4.438.960,00	4.438.960,00

	ZH:	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied	ZS:	Alter Wert	Neuer Wert	Unterschied
Gesamt Ansatz 2026 :		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

*** *Ende der Liste* ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in €

Mieten/Pachten 2026

Produkt	Konto	Gebäude	Miete/Pachten	Nebenkosten	insgesamt
11.24.02.00.02	3411	Galerie Fähre	€ 10.500,00	€ -	€ 10.500,00
11.24.02.00.03	3411	Moosheimer Straße 38	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 25.000,00
11.24.02.00.06	3411	Buchauer Amtshaus	€ -	€ 150,00	€ 150,00
11.24.02.00.07	3411	Hauptstraße 80 Wohnung und Gewerbe	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
11.24.02.00.08	3411	Diverse Gebäude	€ 1.400,00	€ -	€ 1.400,00
11.24.02.00.11	3411	Rathaus Bad Saulgau (Trafostation)	€ 720,00	€ -	€ -
11.24.02.00.11	3411	Rathaus Bad Saulgau	€ -	€ 300,00	€ 1.020,00
11.24.02.00.12	3411	Rathaus Hochberg	€ 3.600,00	€ -	€ -
11.24.02.00.12	3411	Rathaus Wolfartsweiler	€ 6.600,00	€ -	€ -
11.24.02.00.12	3411	Rathäuser Umland	€ -	€ 1.800,00	€ 12.000,00
11.25.00.00.00	3411	Bauhof (Photovoltaikanlge)	€ 1.050,00	€ -	€ 1.050,00
11.33.00.00.00	3411	Fischwasserpacht	€ 950,00		€ 950,00
11.33.00.00.00	3411	Pacht (Landwirtschaft, Krautländer etc.)	€ 82.000,00	€ -	€ 82.000,00
			€ 17.000,00		€ 17.000,00
12.60.00.00.00	3411	Feuerwehrgerätehaus Hochberg (Photovoltaikanlage)	€ 140,00	€ -	€ -
12.60.00.00.00	3411	Feuerwehrgerätehaus Bad Saulgau, Pacht DLRG	€ 240,00	€ -	€ 380,00
21.10.01.00.00	3411	Berta Hummel-Schule (Photovoltaikanlage)	€ 1.600,00	€ -	€ 500,00
21.10.06.00.00	3411	Störck-Gymnasium (Photovoltaikanlage)	€ 890,00	€ -	€ 500,00
21.10.06.00.00	34110098	Nebenkosteng Schülermensa Gymnasium	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00
26.30.00.00.00	3411	Raummiete Musiklehrer	€ 50,00	€ -	€ 50,00
28.10.01.00.00	34110098	Junges Kunsthaus Gebäude u. Parkplätze	€ 1.450,00	€ -	€ 1.450,00
31.40.05.00 00	3411	Martin-Staud-Straße, Obdachlosen-Asylanenunterbringung	€ 145.000,00	€ -	€ 145.000,00
36.50.01.01.00	3411	Kindergarten Kirchliche	€ 5.000,00	€ 35.000,00	€ 40.000,00
36.50.01.01.02	3411	Kindergarten Bolstern	€ 5.500,00	€ -	€ 5.500,00
36.50.01.01.05	3411	Kindergarten Fulgenstadt	€ 4.000,00	€ 6.000,00	€ 10.000,00
42.41.01.00.02	3411	Sporthalle Kronried (Kiosk)	€ 800,00	€ 400,00	€ 1.200,00
42.41.01.00.03	3411	1-Feld-Halle	€ 122.500,00		€ 122.500,00
42.41.02.00.01	3411	Nebenkosten Vereinsheim Birkenweg	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00
42.41.02.00.01	34110098	Sportplätze, Birkenweg, Kälberweide einschl. Sportheim	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00
		Erbbauzins SV Hocberg	€ 560,00	€ -	€ 560,00
54.10.00.00.00	34110098	Hall Tabakwaren	€ 500,00	€ -	€ 500,00
54.60.00.00.00	34110098	Parkplätze	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00
55.10.03.00.00	3411	Kleingartenanlage	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
55.30.00.00.01	3411	Leichenhalle Bad Saulgau	€ 610,00	€ -	€ 610,00
55.50.00.00.00	3411	Eigenjagdpacht	€ 5.300,00	€ -	€ -
55.50.00.00.00	3411	Ruhewald	€ 4.400,00	€ -	€ 9.700,00
57.30.03.00.00	3411	Schlachthaus Braunenweiler	€ 260,00	€ 240,00	€ -
57.30.03.00.00	3411	Schlachthaus Bogenweiler	€ -	€ 1.200,00	€ 1.700,00
57.30.08.00.03	3411	Dorfgemeinschaftshaus Braunenweiler (Kath. Kirche Braunenweiler)	€ -	€ 100,00	€ 100,00
57.30.08.00.04	3411	Dorfgemeinschaftshaus Friedberg	€ 2.250,00	€ -	€ 2.250,00
57.30.08.00.06	3411	Mehrzweckgebäude Hochberg	€ -	€ 800,00	€ 800,00

57.30.08.00.08	3411	Dorfgemeinschaftshaus Renhardsweiler (Erbpacht)	€	1.000,00	€	-	€	1.000,00
57.30.09.00.01	34110098	Werbeflächen	€	700,00	€	-	€	700,00
57.30.09.00.02	3411	Backhäuser	€	-	€	2.500,00	€	2.500,00
			€	467.570,00	€	63.190,00	€	529.270,00

Beiträge und Zuweisungen 2026

1. Mitgliedsbeiträge/Umlagen:

Produkt-Nr.	*Konto-Nr.*				
11.10.00.00.00	44290020	Verein der Förderer der FH Albstadt-Ebingen		350 €	
		Hospitz Sigmaringen		120 €	
					470 €
11.21.00.00.00	44290020	Komm.Arb.Geb.Verband Württ.	-Umlage-	1.800 €	**1.800 €**
11.22.00.00.00	44290020	Fachverband der Kommunalkassenverwalter			**80 €**
11.22.00.00.00	43780000	Umlage an GPA			**14.000 €**
11.24.01.00.00	44290020	Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen			**1.050 €**
11.25.00.00.00	44290020	Gemeinde- und Stadtgärtner Euregio Bodensee			**50 €**
11.26.00.00.00	44290020	Gemeindetag Baden-Württ.	-Umlage-	8.300 €	
	44290020	Gemeindetag	Kreisverband	0 €	
	44290020	Städtetag Baden-Württ.	-Umlage-	13.000 €	
	44290020	Deutscher Städtetag - Städtegruppe C		550 €	
	44290020	KGSt		1.000 €	**22.850 €**
12.21.00.00.00	44290020	Kreisverkehrswacht		51 €	**50 €**
12.23.00.00.00	44290020	Verband der Standesbeamten			**140 €**
12.60.00.00.00	44290020	Mitgliedsbeitrag des Vereins zur Förderung des deutschen Brandschutzes		120 €	
		Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen		7.380 €	**7.500 €**
25.20.03.00.00	44290020	Museumsverband Baden-Württemberg e.V.		60 €	**60 €**
25.21.00.00.00	44290020	Hohenzoll. Geschichtsverein Sigmaringen		36 €	
25.21.00.00.00	44290020	Geschichtsverein Oberschwaben		50 €	**90 €**
26.10.00.00.00	44290020	INTHEGA			**420 €**
26.30.00.00.00	44290020	Verband Deutscher Musikschulen			**1.600 €**
27.20.00.00.00	44290020	Kulturforum Landkreis Sigmaringen e.V.		12 €	
		dbv - deutscher Bibliotheksverband		230 €	**250 €**
28.10.02.00.00	44290020	Deutsch Japanische Gesellschaft		100 €	**140 €**
		Freundeskreis d.historischen Bürgerwehren		30 €	
		Verein Heuneburg-Museum		10 €	
31.80.00.00.00	44290020	Verein Bürger helfen Bürgern			**50 €**
36.20.01.00.00	44290020	Deutsches Jugendherbergwerk		36 €	**40 €**
41.80.01.00.00	44290020	Mitgliedsbeiträge Heilbäderverband Baden-Württemberg e. V.			**3.510 €**
42.10.01.00.00	44290020	Sportforum Landkreis Sig			**10 €**
51.10.00.00.00	4429020	AGFK BW e.V.		1.300 €	
		Forum Stadt Netzwerk hist. Städte e.V.		320 €	**1.620 €**
55.40.00.00.00	44290020	Bund für Naturschutz Oberschwaben		40 €	
		Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt"		200 €	**240 €**
55.50.00.00.00	44290020	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		110 €	
		Forstkammer Baden-Württemberg		640 €	**750 €**
57.10.00.00.00.	44290020	Bundesvereinigung für City- und Stadtmarketing e.V.		475 €	**480 €**
				Summe	**57.250 €**

2. Zuweisungen und Zuschüsse:

2.1. Institutionelle Förderung: Förderung von Institutionen im Stadtinteresse bzw. städtischem Auftag

11.14.06.00.00	43180000	Partnerschaftsverein Chalais	2.700 €		
11.14.06.00.00	43180000	Partnerschaftsverein Himmelberg	1.500 €		**4.200 €**
12.20.00.00.00	43180000	Tierschutzverein Saulgau - Zuschuss Kastration freilebender Katzen	300 €		**300 €**
12.60.00.00.00	43180001	Kameradschaftskassen (für Übungsstunden)	3.000 €		
	43180002	Musikkapelle	300 €		
	43180002	Beitrag zu den Jahreshauptübungen: Saulgau	1.500 €		
	4318000x ....0003,4,5 etc.	Umland 5 Abteilungen, 1 Löschgruppe	2.950 €		
			7.750 €		**7.750 €**
21.50.00.00.00	43180000	MINT-Förderung an Grundschulen			**10.000 €**
28.10.01.00.00	43180000	Zuschuss an Trägerverein Jugendkunstschule	130.000 €		**130.000 €**
28.10.02.00.00	43180000	Bürgerausschuß für das Bächtlefest (zzgl. Übernahme einer Ausfallbürgerschaft bis zu 12.780 €)	10.000 €		
		Erbbaupacht Bürgerausschuss an Hallen	4.500 €	(zur Verr.)	**14.500 €**
26.20.04.00.00	43180000	Förderverein für Kultur u. Sport Renhardsweiler	4.500 €	(zur Verr.)	**4.500 €**
31.80.00.00.00	43180000	Ökumenische Altenbegegnung	3.000 €		
		Bürger helfen Bürgern (Miete u. Lotse)	42.000 €		**45.000 €**
42.10.01.00.00	43180000	Förderverein für Kultur und Sport Renhardsweiler	4.500 €	(zur Verr.)	**4.500 €**
57.30.09.00.03	43180000	Zuschuss an DRK für Betrieb Geschirrmobil	1.000 €		**1.000 €**
Summe 1: Institutionelle Förderung gesamt					**221.750 €**

2.2. Zuschüsse lt. Vereinsförderichtlinien

Musik- und Gesangsvereine

26.20.04.00.00	43180000	Grundförderung je Gesangverein und musizierende Vereine/ Gemeinschaften (200 €)	3.800 €	
		Grundförderung je kirchlichem Gesangverein oder saisonalem Angebot (100 €)	900 €	
		Grundförderung je Musikverein (je 2.000 €)	12.000 €	
		Grundförderung Mädchenkantorei und St. Johannes-chorknaben	2.000 €	
		Abmangelbeteiligung bei Konzerten Mädchenkantorei und St. Johanneschorknaben	5.000 €	
		Unterhaltungszuschuss für Immobiles Vermögen im Eigentum der Vereine (1.000 €/Jahr)	1.000 €	
		Bewirtschaftungszuschuss städtische Einrichtungen (500 €/Jahr)	1.000 €	
		Investitionsförderung bewegliches Vermögen	5.000 €	
		Zuschüsse für Vereinsjubiläen	600 €	
		Zuschüsse für Sonderveranstaltungen	2.500 €	**33.800 €**

Brauchtum, Heimatkunde, Kunst- und Kultur

28.10.01.00.00	43180000	Grundförderung je Verein (100 €)	3.100 €	
		Tribünenaufbau Dorauszunft durch Bauhof	3.500 €	
		Unterhaltungszuschuss für Immobiles Vermögen im Eigentum der Vereine (1.000 €/Jahr)	1.000 €	
		Bewirtschaftungszuschuss städische Einrichtungen (500 €/Jahr)	1.500 €	
		Investitionsförderung bewegliches Vermögen	5.000 €	
		Zuschüsse für Vereinsjubiläen	600 €	
		Zuschüsse für Sonderveranstaltungen	10.000 €	**24.700 €**

Kinder- und Jugendengagement

36.20.01.00.00	43180000	Grundförderung je Verein (100 €)	300 €	
		Vereinsjugendarbeit	45.000 €	**45.300 €**

Sport				
42.10.01.00.00	43180000	Grundförderung je Verein (200 €)	6.800 €	
		Unterhaltungszuschuss für Sportplätze (3.500 €/Jahr)	17.500 €	
		Unterhaltungszuschuss für Trainingsfelder (2.500 €/Jahr)	12.500 €	
		Unterhaltungszuschuss Bolzplatz für Trainingszwecke (500 €/Jahr)	500 €	
		Unterhaltungszuschuss Tennisplatz pro Feld (200 €/Jahr)	2.000 €	
		Unterhaltungszuschuss für Immobiles Vermögen im Eigentum der Vereine (1.000 €/Jahr)	10.000 €	
		Bewirtschaftungszuschuss städische Einrichtungen (500 €/Jahr)	1.000 €	
		Sonderförderung Geschäftsstellen	1.000 €	
		Investitionsförderung bewegliches Vermögen	5.000 €	
		Zuschüsse für Vereinsjubiläen	600 €	
		Zuschüsse für Sonderveranstaltungen	2.500 €	
		Sondervereinbarungen:		
		TSV, DLRG, ... Hallenbadbenutzung	6.500 €	**65.900 €**
Allgemeininteresse				
12.70.00.00.00	43180000	Grundförderung je Verein (100 €)	200 €	
		Unterhaltungszuschuss für Immobiles Vermögen im Eigentum der Vereine (1.000 €/Jahr)	1.000 €	**1.200**
12.20.00.00.00	43180000	Grundförderung je Verein (100 €)	800 €	
		Unterhaltungszuschuss für Immobiles Vermögen im Eigentum der Vereine (1.000 €/Jahr)	1.000 €	
		Bewirtschaftungszuschuss städische Einrichtungen (500 €/Jahr)	500 €	**2.300 €**
31.80.00.00.00	43180000	Grundförderung je Verein (100 €)	700 €	**700 €**
55.40.00.00.00	43180000	Grundförderung je Verein (100 €)	300 €	**300 €**
11.14.10.00.00	43180000	Projekte Nachhaltigkeit von Vereinen	2.000 €	**2.000 €**
Summe 2: Zuschüsse lt. Vereinsförderrichtlinien insgesamt *				**176.200 €**
**Hinweis: Höhe der auszuzahlenden Zuschüsse ist abhängig von eingegangenen Anträgen*				
3. Sonstige Zuweisungen				
41.20.00.00.00	4318.0000	Zuschuss Förderprogramm Medizinstudenten	8.400 €	
	4318.0000	Zuschuss Förderprogramm Ärzte	40.000 €	**48.400 €**
57.10.00.00.00	43180000	Zuschuss Förderprogramm Innenstadt	6.000 €	
	43180000	Zuschuss an UBS für Bauhofleistungen	1.500 € (zur Verr. 010)	
	43180000	Leader Regionalbudget	6.000 €	
	43180000	Zuschüsse für Energieberatung	1.000 €	**14.500 €**
57.30.06.00.00	43180000	Zuschuss Weihnachtsdorf incl. Weihnachtsaktion Innenstadt (Bauhofleistungen)		**15.000 €**
Summe 3: Sonstige Zuweisungen				**77.900 €**
Zuweisungen und Zuschüsse ingesamt				**475.850 €**

Zusammenstellung:		**Summe:**
1. Mitgliedsbeiträge/Umlagen:		**57.250 €**
2. Zuweisungen und Zuschüsse:		
2.1. Institutionelle Förderung	221.750 €	
2.2. Zuschüsse lt. Vereinsförderrichtlinien	176.200 €	
2.3. Sonstige Zuweisungen	77.900 €	**475.850 €**
		533.100 €

Steuern, Gebühren

und

Beiträge

OZ	Art;Bezeichnung	Gebührensätze	gültig seit	Grundlage
1.	**Allgem. Verwaltung**	Verwaltungsgebührensatzung		Satzung
2.	**Feuerwehr**		11.10.24	Feuerwehrkostenersatz-satzung vom 04.10.24
	Kostenersätze	ehrenamtl. Einsatzentschädigung (je Mann und Stunde)		14,00 €
		feuerwehrtechn. Angestellter		nach Entgeltselbstkosten
		Sonstige Kosten (je Mann und Stunde)		9,02 €
		Abrollbehälter Sandsack		7,50 € jeweils je Stunde
		Abrollbehälter Sonderlöschmittel		65,75 €
		Abrollbehälter Transport		10,35 €
		Allradstapler		16,25 €
		Anhänger Führungsgruppe		6,75 €
		Anhänger Koffer		6,75 €
		Anhänger Netzersatzanlage – NEA		28,52 €
		Anhänger Schau-Wasser-Werfer SWW 5000		6,75 €
		Anhänger Tragkraftspritze		8,65 €

Fahrzeuge/Geräte je Stunde lt. VOKeFw v. 11.03.2024

	€
DL 23/12	290,00
LF 16/12	205,00
LF 8	172,00
TSF	57,00
VRW	77,00
MTW	34,00
ELW	98,00
KdoW	39,00
LF 10	172,00
LF 20	205,00
HLF	198,00
RW2	239,00
TSF-W	99,00
GW KEF	81,00
WLF	128,00

3.	**Kindergärten**	pro Kind ab 3 Jahren	bei Kindern in der Familie	01.01.26	Satzung v. 27.05.2025
		159,00 €	1		
		123,00 €	2		
		84,00 €	3 und mehr		
		pro Kind unter 3 Jahren	bei Kindern in der Familie	je Regelkindergarten	
		318,00 €	1		
		246,00 €	2		
		168,00 €	3		
		pro Kind unter 3 Jahren	bei Kindern in der Familie	Kinderkrippe (30-33 Stunden/Woche)	
		471,00 €	1		
		350,00 €	2		
		236,00 €	3		

4.	**Friedhof**		01.01.24	Satzung v. 23.11.23
			€	
		Verwaltungsaufwand einschl. Gen.-gebühren	58,00	
		Zustimmung zum Ausgraben von Leichen, Gebeinen oder Asche	23,00	
		Grab herstellen und einfüllen		
		für eine Person über 6 Jahre	1.715,00	
		bis zu 6 Jahren	922,00	
		Zuschlag bei Nachbelegen eines bestehenden Wahlgrabes oder bei Erstbestattung in ein Wahlgrab in einer Grablücke	64,00	
		Zuschlag bei Tieferlegung	64,00	
		für eine Aschenurne	857,00	
		Ausgraben von Leichen, Gebeinen		

OZ	Art;Bezeichnung	Gebührensätze	gültig seit	Grundlage
		und Aschen und Wiedereinfüllen (ohne Herstellen eines neuen Grabes) einer Person über 6 Jahre bis zu 6 Jahre einer Aschenurne	nach Aufwand	
		Grabnutzungsgebühren		
		Überlassen eines Grabes für Leichen oder Aschen		
		Reihengrab für Verstorbene bis zu 6 Jahren (Kindergrabe)	244,00 €	
		über 6 Jahren	760,00 €	
		Urnenreihengrab	857,00 €	
		Wahlgrab mit 40jähriger Nutzungsdauer mit einer Grabstelle (bis zu 2 Leichen übereinander)	2.180,00 €	
		Wahlgrab mit 40jähriger Nutzungsdauer mit zwei Grabstellen (bis 2 x 2 Leichen übereinander)	3.800,00 €	
		Wahlgrab im gärtnergefpl. Feld	2.013,00 €	
		Urnenwahlgrab mit 20jähriger Nutzungsdauer	1.392,00 €	
		Urnenwahlgrab im gärtnergefpl. Feld	1.392,00 €	
		Leichenhaus-Benützungsgebühren einschl. Aufbahren von Leichen		
		Benutzung Aufbahrungsraum (Erdb.)	200,00 €	
		Benutzung Aufwahrungsraum (Urnen)	120,00 €	
		Kühlraumbenützung je angefangener Kalendertag	190,00 €	
		Sektionsraum-Benutzung	260,00 €	
		Benutzen des Versammlungsraumes	120,00 €	
		Grabpflege (ohne gärtnergepfl. Grabfeld)		
		Rasenreihengrab	553,00 €	
		anonymes Rasenreihengrab	443,00 €	
		Rasenwahlgrab für Urnen	756,00 €	
		Rasenwahlgrab für Erdbestattungen	3.970,00 €	

5. Städtische Musikschule
Gebühren

	€ Dauer	€ mtl. Gebühr incl. Zuschuss	Satzung v.07.06.23 Gebühr ohne Zuschuss
Musikkindergarten	30 min	21,50	24,00
Früherziehungskurs	45 min	30,00	32,50
Grundkurs/Spielkreis	45 min	30,00	32,50
Einzelinstrument	45 min	120,00	132,50
	30 min	80,00	92,50
	22,5 min	60,00	72,50
	15 min	40,00	52,50
	10 min	26,67	39,17

Ermäßigungen sind nach der Gebührenordnung möglich

6. Vermietungen

je qm Wohnfläche verschieden abhängig von Gebäude, Ausstattung, Zustand — GR-Beschluß und Änderungen im Einzelfall

7. Steuern

Grundsteuer A	566 v.H.	21.02.2025	Hebesatzsatzung
Grundsteuer B	342 v.H.	21.02.2025	Hebesatzsatzung
Gewerbesteuer	340 v.H.	01.01.2007	Haushaltssatzung
Vergnügungssteuer		01.01.2024	Satzung vom 04.10.23

	monatlich €	in Spielhallen €
Spielgeräte –		
mit Gewinnmöglichkeit	je 25 % der elektronisch gezählten Bruttokasse	
ohne Gewinnmöglichkeit	60,00	120,00
Killerautomat	400,00	400,00
Musikautomat	20,00	40,00

OZ	Art;Bezeichnung	Gebührensätze		gültig seit	Grundlage
		Hundesteuer		01.01.24	Satzung vom 04.10.23
		Ersthund	90,00 €		
		zweiter und weiterer Hund	180,00 €		
		Zwingersteuer	250,00 €		
		Kampfhund	900,00 €		
9.	**Kurtaxe**			02.06.25	Satzung vom 09.05.25
				Kernstadt	**Stadtteile**
		Person/Aufenthaltstag		3,10 €	2,10 €
		Wohnmobile/Person/Tag (incl. Anteil ÖPNV mit 1,10 €)		3,10 €	
10.	**Nachrichtlich**			01.01.2025	
	Wassergebühren	je cbm Frischwasser	2,86 € zuzügl. 7 % MwSt		Satzung vom 22.11.2024
	Abwassergebühren	je cbm Schmutzwasser (nach Frischwassermaßstab)	2,38 €		Satzung vom 22.11.2024
		je qm versiegelte Fläche (Niederschlagswasser)	0,63 €		

Interne

Leistungsverrechnung

Übersicht über die veranschlagten "Innere

Kostenstelle

(Konto-Nr. 4811 000x Bauhof)
(Konto-Nr. 4811 0050 Wald)
(Konto-Nr. 4811 01x0 Allgemein)
(Konto-Nr. 4811 02x0 EDV)
(Konto-Nr. 4811 0300 Mieten)
(Konto-Nr. 4811 0900 Steuerung)

(Konto-Nr. 3811 0000 Bauhof)
(Konto-Nr. 3811 0050 Wald)
(Konto-Nr. 3811 01x0 Allgemein)
(Konto-Nr. 3811 02x0 EDV + GIS)
(Konto-Nr. 3811 0300 Mieten)
(Konto-Nr. 3811 0900 Steuerung)

Produkt	Bezeichnung	Aufwand	11.10. Steuerung	11.11.01. Geschäftsstelle GR	11.12. Steuerungsunterstützung	*11.1X/11.30 Steuerung*	11.20.00.20 u. 51.11 (GIS) EDV+GIS	11.21. Personalamt/pens. Bea	11.22. Kasse, Finanzverwaltung	11.23.05 zentr. Versicherungen	11.24.01. Hochbauamt	11.24.02 Gebäudeunterhalt	11.24.02.00.11 u. 11.26 Rathaus Bad Saulgau	11.26. Zentrale	11.30. Presseamt	11.32. Steueramt	11.33. Grundstücksverwaltung
			3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0900	3811 0200	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100
11.10.00.00.00	Steuerung	179.510		8.890			38.140	53.920	3.960	12.750		90	45.820			12.740	
11.11.01.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat	52.670					8.090	6.340		1.500			18.040		6.700		
11.12.00.00.00	Steuerungsunterstützung	162.050					24.380	47.720	1.190	1.500		2.310	19.610		13.390	1.700	
11.14.03.00.00	Personalrat	35.900					5.680		6.870			10.150	9.720				
11.14.06.00.00	Repräsentation	12.420		7.110													
11.14.10.00.00	nachhaltige Stadt	36.080					2.840	3.170		750			10.610		2.680		
11.20.00.00.20	EDV	3.960							3.960								
11.21.00.00.00	Personalamt	175.350					32.220	31.710	5.940	7.500		90	90.600	3.690			
11.22.00.00.00	Kasse	189.680	11.460				57.000	23.390		6.000		10	49.720			41.480	470
11.23.05.00.00	Versicherungen	21.480	21.480														
11.24.01.00.00	Hochbauamt	69.610	4.590				6.950	6.340	990	1.500			18.390				
11.24.02.00.00	Gebäudeinstand.- u. unterhalt	106.190					18.080	12.680	990	3.000	14.930		38.360				
11.24.02.00.01	Gebäude Altes Kloster	22.320				4.340		480		110		7.870					
11.24.02.00.02	Alte Fähre	5.350				1.540						3.810					
11.24.02.00.03	Geb. Moosheimer Str. 38	18.470				5.840		1.190		750		3.400					
11.24.02.00.04	Altes Krankenhaus	0															
11.24.02.00.06	Geb. Buchauer Amtshaus	8.060				840						3.360					
11.24.02.00.07	Geb. Hauptstraße 80	4.540				2.000											
11.24.02.00.08	Gebäude unaufgeteilt	25.530	1.500			2.340					1.120	3.580					
11.24.02.00.11	Gebäude Rathaus	117.080						160	5.940	40	2.050	14.280					
11.24.02.00.12	Gebäude Rathäuser Umland	47.600	10.730			7.410			5.940		1.120	11.580					
11.25.00.00.00	Bauhof	326.850					16.610	191.600	7.920	57.580		670					
11.26.00.00.00	zentrale Dienste	35.370					5.680	14.470		4.130		40	8.320				
11.30.00.00.00	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	118.020	8.090	55.850			8.720	8.200		1.500			8.660				
11.32.00.00.00	Steueramt	120.460	1.430			20.970	28.430	9.510	27.470	2.250			27.850				
11.33.00.00.00	Grundstücksmanagement	173.830	30.720			22.120	9.790	9.510	3.960	2.250		52.800	28.690				
12.10.00.00.00	Wahlen	21.370	1.940			1.960											
12.20.00.00.00	Ordnungsamt	145.490	2.310			35.170	11.770	15.850	5.940	3.750		10	28.000				
12.21.00.00.00	Verkehrsamt	258.050	1.030			46.520	16.730	17.040	106.970	4.500			44.690				
12.22.00.00.00	Einwohnermeldeamt	143.250	4.870			32.940	12.560	12.680	19.810	3.000			44.990		1.340		
12.22.04.00.00	Ortsverwaltungen	1.080				350											
12.23.00.00.00	Standesamt	95.520	3.480			17.820	10.930	10.050		1.570			28.620	740	1.340		
12.25.00.00.00	Sozialamt	56.310				12.280	5.680	6.340		1.500			19.150		1.340		
12.60.00.00.00	Feuerwehr	207.180	17.200			82.140	46.830	16.330	9.910	3.860		14.170	9.430				
12.60.00.00.10	ZAW/ZSW	55.660				20.080	12.130	5.550	1.980	1.310							
12.70.00.00.00	Rettungsdienst	0															
12.80.00.00.00	Katastrophenschutz	61.840				8.240		6.620		830							
21.10.01.00.00	Hummelschule	210.900				86.300		27.990	9.910	5.830		16.760					
21.10.01.00.01	Grundsch.Renhardsweiler	93.690	1.940			34.840		15.200	3.960	2.500		18.460					
21.10.01.00.02	sonstige Grundschulen	2.690				140											
21.10.01.00.03	neue Grundschule	65.700				20.520		13.750		2.510			8.920				
21.10.05.00.00	Schulverbund	333.580				60.460		17.980	11.890	3.460		27.170					
21.10.06.00.00	Gymnasium	280.360				53.490		12.790	11.890	3.000	1.120	19.300					
21.40.01.00.00	Schülerbeförderung	6.940				2.150						90					
21.50.00.00.00	Sonst. Schulische Aufgaben	29.250				7.330		3.170		750							
25.20.02.00.00	Heimatmuseum	29.620				10.620		3.080	3.960	1.230		1.940		740			
25.20.03.00.00	Ausstellungen, Galerie Fähre	150.700				44.740	8.090	18.700	3.960	5.750		1.710	20.430	740			
25.21.00.00.00	Archiv	33.160	1.000			16.980	2.840	5.550		2.250		440		740			
26.10.00.00.00	Theater	75.280				6.970		590	1.980	210		90		3.690			
26.20.00.00.00	Konzerte, Kleinkunst	54.040				7.230		1.070	1.980	430				3.690			
26.20.04.00.00	Musik- u. Gesangsvereine	56.950	510			3.690	850	950		230		880			1.340		
26.30.00.00.00	Musikschule	246.320				106.630	7.670	53.540	7.920	13.320		2.150					
27.10.00.00.00	Volkshochschule	4.330				830						2.150					
27.20.00.00.00	Bibliothek	143.800				33.540	30.800	15.850	3.960	3.750		3.420					
28.10.01.00.00	Kulturförderung	28.420				1.580						3.150			1.340		
28.10.02.00.00	Sonstige Kulturpflege eig. Pro.	222.700	4.760			3.760	2.840					180	6.860				
29.10.00.00.00	Kirchen, Kapellen	11.910	1.810			2.340						880					760
31.40.05.00.00	Obdachlosenunterkunft	18.220				3.540						1.990					
31.40.07.00.00	Obdachlosenunterkunft Asylb.	61.940				7.160						1.130					
31.80.00.00.00	Sonstige soz. Leistungen	3.830	970			360											
31.80.00.00.10	Stiftungsverwendung	800				10			790								
31.80.06.00.00	Quartiersarbeit	24.210	11.460			9.910	2.840										
31.80.10.00.00	Integration Flüchtlinge/Asylb.	7.150				260		6.390									
36.20.01.00.00	Kinder- u. Jugendarbeit	60.510				4.880		4.130	15.850			530					
36.20.02.00.00	Schulsozialarbeit	11.850				9.480		670									
36.20.04.00.00	Einrichtungen der Jugendarb.	10.720	2.960			1.810		3.950			1.120	880					
36.50.01.01.00	von Dritten betriebene Kitas	132.720				20.730		38.850	1.980	150	1.120	29.690					
36.50.01.01.01	Kinderkrippe Storchennest	115.720				62.280	2.840	37.030	790	6.650		1.280					
36.50.01.01.02	Kindergarten Bolstern	85.520	2.150			28.990	2.840	21.080	790	3.180		2.390					
36.50.01.01.05	Kindergarten Fulgenstadt	74.170	2.250			33.090	2.840	21.380	790	3.250		5.710					
36.50.01.01.06	Kindergarten Großtissen	88.870	4.240			33.360	2.840	21.380	790	3.250		2.390					

ɜn Verrechnungen" im HH-Plan 2026

Produkt

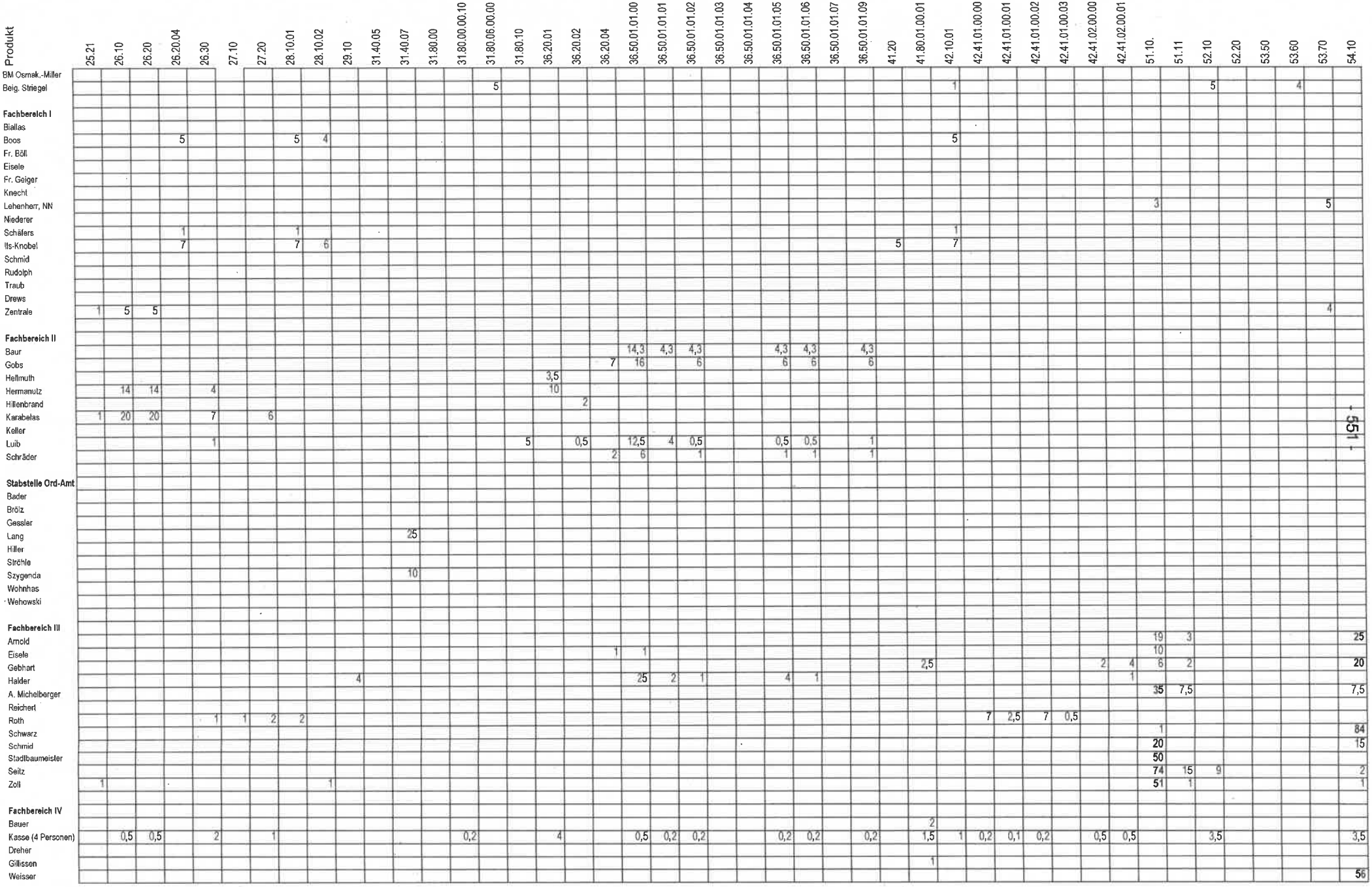
12.20. Ordnungs-amt	12.21. Verkehrs-amt	12.22. Einwohner-meldeamt	12.23. Standesamt	12.25 Sozialamt	12.60. Feuerwehr	21.10.01/3 neue GS	25.20.03 Ausstell-ungen	28.10.02 eig. Kultur-veranstalt.	51.10. Stadtpla-nungsamt	52.10. Baurechs-amt	54.10. Straßen, Wege, Plätze	55.40. Natur-/Land-schaftsschutz	57.10. Wirtschafts-förderung	11.24.02.00.30 GO II Stadtforum	Mietver-rechnung	11.25. Bauhof/Gärtnerei Str.-Reinig./Wald	Summe Einnahmen
3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0150	3811 0300	3811 0bxx	
														1.000	2.200		*179.510*
														12.000			*52.670*
5.870											18.940		24.440		1.000		*162.050*
											3.380				100		*35.900*
														4.000		1.310	*12.420*
													14.780	1.000	100	150	*36.080*
																	3.960
														1.000	2.600		*175.350*
															150		*189.680*
																	21.480
									28.350					500	2.000		*69.610*
									17.450						700		*106.190*
																9.520	*22.320*
																	5.350
										2.960						4.330	*18.470*
																	0
																3.860	*8.060*
										2.540							*4.540*
																16.990	*25.530*
																94.610	*117.080*
																10.820	*47.600*
									27.680		24.790						*326.850*
											790		1.940				*35.370*
												19.650	7.050		300		*118.020*
		2.550															*120.460*
									5.740		1.580					6.670	*173.830*
7.130														500	1.950	7.890	*21.370*
	25.910	2.550												500		13.730	*145.490*
5.870											14.150				500	50	*258.050*
			6.140										4.520	300	100		*143.250*
																730	*1.080*
		2.550		10.740									3.880	300	3.500		*95.520*
			6.140										3.880				*56.310*
														2.000	200	5.110	*207.180*
					14.610												*55.660*
																	0
					39.360						790					6.000	*61.840*
						5.960	4.770							1.000	20.000	32.380	*210.900*
						5.960	1.710									9.120	*93.690*
						2.550											*2.690*
															20.000		*65.700*
						9.360	4.090							1.000	162.500	35.670	*333.580*
						3.400	1.020							2.500	150.200	21.650	*280.360*
4.700																	*6.940*
						5.110								1.000		11.890	*29.250*
							6.290									1.760	*29.620*
															39.800	6.780	*150.700*
							1.190									2.170	*33.160*
							28.590							15.000		18.160	*75.280*
							28.590							3.000		8.050	*54.040*
													9.290	6.000	30.000	3.210	*56.950*
							9.700							2.000	42.950	440	*246.320*
														1.000	350		*4.330*
							7.150							1.000	43.400	930	*143.800*
													9.290	5.000		8.060	*28.420*
									960				7.690	2.000	10.100	183.550	*222.700*
														1.500		4.620	*11.910*
										5.930						6.760	*18.220*
	29.560									14.390						9.700	*61.940*
														2.500			*3.830*
																	800
																	24.210
														500			*7.150*
							3.410								29.000	2.710	*60.510*
						1.700											*11.850*
																	10.720
															100	40.100	*132.720*
																4.850	*115.720*
																24.100	*85.520*
																4.860	*74.170*
																20.620	*88.870*

Produkt	Bezeichnung	Aufwand	11.10. Steuerung	11.11.01. Geschäftsstelle GR	11.12. Steuerungsunterstützung	*11.1X/11.30 Steuerung*	11.20.00.00.20 u. 51.11 (GIS) EDV+GIS	11.21. Personalamt/pens. Bea	11.22. Kasse, Finanzverwaltung	11.23.05 zentr. Versicherungen	11.24.01. Hochbauamt	11.24.02 Gebäudeunterhalt	11.24.02.00.11 u. 11.26 Rathaus Bad Saulgau	11.26. Zentrale	11.30. Presseamt	11.32. Steueramt	11.33. Grundstücksverwaltung
			3811 0100	3811 0100	3811 0100	*3811 0900*	3811 0200	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100
36.50.01.01.08	Kindergarten Abenteuerland	11.430				6.340	850	3.430		810							
36.50.01.01.09	Kindergarten Biberburg	71.680				36.910	2.840	24.130	790	3.750							
41.20.00.00.00	Medizinische Versorgung	6.070				1.900											
41.80.01.00.00	Thermalbad	500															
41.80.01.00.01	Kurbetrieb, Fremdenverkehr	181.020				11.120			7.310								
42.10.01.00.00	Sportförderung	346.440	2.290			1.680			3.960			880			1.340		
42.41.01.00.00	Stadthalle	54.370				14.790	5.680	2.050	790	840		12.070					
42.41.01.00.01	Birkenweg-Sporthalle 3-fach	26.850				10.350		2.220	400	880		6.360					
42.41.01.00.02	Kronriedhalle	39.040				16.300		2.180	790	860		12.070					
42.41.01.00.03	Birkenweg-Sporthalle 1-fach	1.400				760						640					
42.41.02.00.00	Oberschwabenstadion	24.700				3.990		1.150	1.980	450		3.190					
42.41.02.00.01	Sportplätze, Stadien	51.840				5.480		1.150	1.980	450		4.300					
51.10.00.00.00	Stadtplanung, Verkehr	186.980				41.570	19.140	14.260		3.380	11.200		48.990				
51.11.00.00.00	Flächen- u. grdst.bez. Daten	33.470				5.230											
51.12.00.00.00	Flurbereinigung	0															
52.10.00.00.00	Baurechtsamt	243.090	14.120			58.230	35.250	25.370	13.870	6.000			66.040				
52.20.00.00.00	Wohnungsbauförderung	7.250				330											
53.50.00.00.00	Konzessionsabgabe	2.670				2.170											
53.60.00.00.00	Breitband, Hotspots	12.190	9.170			3.020											
53.70.00.00.00	Abfallwirtschaft	230.210				760								2.950			
54.10.00.00.00	Straßen/Wege/Plätze	1.235.840	49.390			137.690	17.370	13.870	13.870	3.750		1.860	40.090				9.470
54.50.00.00.00	Straßenreinigung	504.810	7.230			13.160			3.960								
54.60.00.00.00	Parkplätze	17.640				1.720						90					
54.90.00.00.00	Öffentliche Toiletten	4.470				2.000						2.380					
55.10.01.00.00	Park- u. Gartenanlagen	451.100				3.280											
55.10.02.00.00	Spiel/Bolz/Grill/Freizeitanlagen	132.170	8.460			5.650			3.960			970					
55.10.03.00.00	Kleingartenanlage Seewatten	2.010				40						40					
55.20.00.00.00	Gewässer/wasserbaul. Anl.	98.450	4.700			5.740			3.960								380
55.30.00.00.01	Friedhof Saulgau	78.300	180			11.410		2.560	5.940			4.920					
55.30.00.00.09	Ruhewald	27.220				7.110		3.750		750							
55.30.00.00.02	Friedhof Braunenweiler	10.480	2.220			780		130				1.290					
55.30.00.00.03	Friedhof Friedberg	1.020	100			520		130									
55.30.00.00.04	Friedhof Fulgenstadt	3.690	1.610			730		130				180					
55.30.00.00.05	Friedhof Haid	2.200	1.620			450		130									
55.30.00.00.06	Friedhof Hochberg	7.930	1.710			490		130									
55.30.00.00.07	Friedhof Moosheim	3.420	1.260			600		130				180					
55.30.00.00.08	Friedhof Renhardsweiler	5.020	1.810			800		260				180					
55.40.00.00.00	Natur-/Landschaftsschutz	144.030	3.820			28.510	8.720	13.870		3.750		40	23.390	740			
55.50.00.00.00	Stadtwald	73.480	2.290			36.870		10.710	5.940	3.000							3.820
55.51.00.00.00	Förderung der Landwirtschaft	70				70											
56.10.00.00.00	Umweltschutz, Altlasten	80				80											
57.10.00.00.00	Wirtschaftsförderung	147.900				11.690	8.090	7.280		1.750			23.340		52.230		
57.30.03.00.00	Schlachthäuser	1.690	640			280						770					
57.30.06.00.00	Märkte	38.880															
57.30.08.00.01	DGH Bogenweiler	15.890	4.850			3.630			1.980			3.420					
57.30.08.00.02	DGH Bondorf	7.490	3.150			2.020						2.320					
57.30.08.00.03	Bürgersaal Braunenweiler	13.260	1.580			2.010						2.320					
57.30.08.00.04	DGH Friedberg	10.750	1.930			2.150			1.980			1.760					
57.30.80.00.05	MZH Fulgenstadt	11.120	2.580			2.690						4.530					
57.30.08.00.06	Neue Krone Hochberg	940				270						670					
57.30.08.00.07	Gemeindesaal Moosheim	11.280	1.780			2.600						6.190					
57.30.08.00.08	DGH Renhardsweiler	2.340	1.210			300						830					
57.30.08.00.09	Bruder-Klaus-Haus Großtissen	2.040	770			550						510					
57.30.09.00.01	Plakatsäulen	40				20						20					
57.30.09.00.02	Backhäuser	2.270	1.280			220						770					
57.30.09.00.03	Geschirrmobil	30				30											
	Summen	10.491.250	286.630	71.850	0	1.551.990	544.470	984.920	376.390	215.550	33.780	348.730	787.330	17.720	83.040	55.920	14.900

12.20. Ordnungs-amt	12.21. Verkehrs-amt	12.22. Einwohner-meldeamt	12.23. Standesamt	12.25 Sozialamt	12.60. Feuerwehr	21.10.01/3 neue GS	25.20.03 Ausstell-ungen	28.10.02 eig. Kultur-veranstalt.	51.10. Stadtpla-nungsamt	52.10. Baurechs-amt	54.10. Straßen, Wege, Plätze	55.40. Natur-/Land-schaftsschutz	57.10. Wirtschafts-förderung	11.24.02.00.30 GO II Stadtforum	Mietver-rechnung	11.25. Bauhof/Gärtnerei Straßenreinigung	Summe Einnahmen
3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0100	3811 0150	3811 0300	3811 0000	
																	11.430
																3.260	*71.680*
													3.170	1.000			*6.070*
														500			*500*
											3.950					158.640	*181.020*
													9.290	4.000	323.000		*346.440*
																18.150	*54.370*
																6.640	*26.850*
																6.860	*39.040*
																	1.400
											3.160					10.780	*24.700*
											6.320					32.160	*51.840*
										9.090	33.590	4.530			200	1.030	*186.980*
									21.450		6.790						*33.470*
																	0
					13.670				10.240						300		*243.090*
										6.920							*7.250*
														500			*2.670*
																	12.190
												7.560				218.940	*230.210*
									18.350							930.130	*1.235.840*
											7.890					472.570	*504.810*
											7.220					8.610	*17.640*
																90	*4.470*
											5.580				200	442.040	*451.100*
											11.120					102.010	*132.170*
											790					1.140	*2.010*
									960			37.780				44.930	*98.450*
29.410	4.860										790					18.230	*78.300*
							15.210									400	*27.220*
																6.060	*10.480*
																270	*1.020*
																1.040	*3.690*
																	2.200
																5.600	*7.930*
																1.250	*3.420*
																1.970	*5.020*
													5.080	1.000		55.110	*144.030*
																10.850	*73.480*
																	70
																	80
									1.910					2.000	700	38.910	*147.900*
																	1.690
																38.880	*38.880*
																2.010	*15.890*
																	7.490
																7.350	*13.260*
																2.930	*10.750*
																1.320	*11.120*
																	940
																710	*11.280*
																	2.340
																210	*2.040*
																	40
																	2.270
																	30
52.980	60.330	7.650	12.280	10.740	67.640	34.040	111.720	0	133.090	41.830	151.620	69.520	104.300	77.100	888.200	3.294.990	10.491.250

Verwaltungskostenbeitrag HH 2026 (in % der Inanspruchnahme je Produkt(gruppe))

Produkt	11.10	11.11.01	11.12	11.14.03	11.14.06	11.14.10	11.20.00.00.20	11.21	11.22	11.23.05	11.24.01	11.24.02	11.24.02.00.01	11.24.02.00.02	11.24.02.00.03	11.24.02.00.04	11.24.02.00.06	11.24.02.00.07	11.24.02.00.08	11.24.02.00.11	11.24.02.00.12	11.25	11.26	11.30	11.32	11.33	12.10	12.20 Ordnung	12.21 Verkehr	12.22 EMA	12.23	12.25	12.60	12.60.00.00.10	12.80	21.10.01.00.00	21.10.01.00.01	21.10.01.00.02	21.10.01.00.03	21.10.05	21.10.06.	21.40.01	21.50	25.20.02	25.20.03
BM Osmak.-Miller	94																																										
Beig. Striegel	12								5		2														10						5													
Fachbereich I																																											
Biallas		40																						60																				
Boos			18			10																	2	4					4	4	4												
Fr. Böll																									1		1		97	1													
Eisele	10	57			8																			20																			
Fr. Geiger																									1		1		97	1													
Knecht	94																																										
Lehenherr, NN																								13																			
Niederer																									1		1		97	1													
Schäfers		5	10			2																		38					1	1	1												
Ils-Knobel			11			8																		5					1													
Schmid																									1		1		97	1													
Rudolph																														25	75												
Traub																									1		1		97	1													
Drews																													5	90	5												
Zentrale								5															73							1											1	1
Fachbereich II																																											
Baur								64,2																																			
Gobs			1					44																											1	1		4	1	1			
Hellmuth			9					87,5																																			
Hermanutz																																			14	5			12	3			1	23
Hillenbrand																																			7	7	3	60	11	4		6		
Karabelas																																										5	41
Keller								71																																			55
Luib			20					34,2																3										4	2	3			2	1			50
Schräder			15					65																											1	1		4	1	1			
Stabstelle Ord-Amt																																											
Bader																											85																
Brölz			5																							4	78	5												4			
Gessler																											4	95															
Lang																											14	60															
Hiller																											85																
Ströhle																										2	5	89															
Szygenda																											4	85															
Wohnhas																											4	95															
Wehowski																											85																
Fachbereich III																																											
Arnold																						3						6															
Eisele											5	5								1	1	1																		1			
Gebhart			12																				12	0,5		1			4					0,5								
Halder												10					3		3		6										11					13							
A. Michelberger											7,5	7,5										35																					
Reichert											20	10								1																							
Roth				8								3	6	3						9																10				15	12		1	1
Schwarz																						2							0,5													
Schmid											32	18										15																					
Stadtbaumeister																						6																					
Seitz																																											
Zoll																										6																	
Fachbereich IV			nur H. Sauter																																								
Bauer									45																45																		
Kasse (4 Personen)	1		1				1	1,5	9,3		0,25	0,25								1,5	1,5	2				1		1,5	27	5		2,5	0,5		2,5	1			3	3		1	1
Dreher									97																																		
Gillissen				5					72																20																		
Weisser				4																																							


Produkt
25.21
26.10
26.20
26.20.04
26.30
27.10
27.20
28.10.01
28.10.02
29.10
31.40.05
31.40.07
31.80.00
31.80.00.00.10
31.80.06.00.00
31.80.10
36.20.01
36.20.02
36.20.04
36.50.01.01.00
36.50.01.01.01
36.50.01.01.02
36.50.01.01.03
36.50.01.01.04
36.50.01.01.05
36.50.01.01.06
36.50.01.01.07
36.50.01.01.09
41.20
41.80.01.00.01
42.10.01
42.41.01.00.00
42.41.01.00.01
42.41.01.00.02
42.41.01.00.03
42.41.02.00.00
42.41.02.00.01
51.10.
51.11
52.10
52.20
53.50
53.60
53.70
54.10
BM Osmak.-Miller
Beig. Striegel
Fachbereich I
Biallas
Boos
Fr. Böll
Eisele
Fr. Geiger
Knecht
Lehenherr, NN
Niederer
Schäfers
Its-Knobel
Schmid
Rudolph
Traub
Drews
Zentrale
Fachbereich II
Baur
Gobs
Helfmuth
Hermanutz
Hillenbrand
Karabelas
Keller
Luib
Schräder
Stabstelle Ord-Amt
Bader
Brölz
Gessler
Lang
Hiller
Ströhle
Szygenda
Wohnhas
Wehowski
Fachbereich III
Arnold
Eisele
Gebhart
Halder
A. Michelberger
Reichert
Roth
Schwarz
Schmid
Stadtbaumeister
Seitz
Zoll
Fachbereich IV
Bauer
Kasse (4 Personen)
Dreher
Gillissen
Weisser
551

Produkt	54.50	54.60	54.90	55.10.01	55.10.02	55.10.03	55.20	55.30.00.00.01	55.30.00.00.02	55.30.00.00.03	55.30.00.00.04	55.30.00.00.05	55.30.00.00.06	55.30.00.00.07	55.30.00.00.08	55.30.00.00.09	55.40	55.50	55.51	56.10	57.10	57.30.03	57.30.08.00.01	57.30.08.00.02	57.30.08.00.03	57.30.08.00.04	57.30.08.00.05	57.30.08.00.06	57.30.08.00.07	57.30.08.00.08	57.30.08.00.09	57.30.09.00.01	57.30.09.00.02	SWS	Sparten Therme	Grdst. EigB	Grund.	Therme	Abw.	Ibg	GIO	Ges. zentr.
BM Osmak.-Miller																																		1	1	2		1		1	
Beig. Striegel																		1															35	2	6	1	1		3	2
Fachbereich I																																									
Biallas																																									
Boos																					35																				
Fr. Böll																																									
Eisele																																	3	0,6	0,65		0,75			
Fr. Geiger																																									
Knechl																																	2	1		1	1	1		
Lehenherr, NN							25										37																							
Niederer																																									
Schäfers																					35																			
Ils-Knobel																	8				35																			
Schmid																																								
Rudolph																																								
Traub																																								
Drews																																								
Zentrale																	1																						1		2	
Fachbereich II																																									
Baur																																									
Gobs																																									
Hellmuth																																									
Hermanutz																																									
Hillenbrand																																									
Karabelas																																									
Keller																29																									
Luib								2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	2																			0,5							
Schräder																																									
Stabstelle Ord-Amt																																									
Bader								15																																	
Brölz								4																																	
Gessler																																	1								
Lang																																	1								
Hiller								15																																	
Ströhle								4																																	
Szygenda																																	1								
Wohnhas																																	1								
Wehowski								15																																	
Fachbereich III																																									
Arnold		4		2	2																																			
Eisele																																									
Gebhart	5	1,5		2	2	0,5		0,5																																	
Halder									1														2	1	1	0,5	3		4,5												
A. Michelberger																																									
Reichert																																									
Roth			1					3																																	2
Schwarz					5																																		0,5		
Schmid																																									
Stadtbaumeister							2	1																																	
Seitz																																									
Zoll							1										3				2																			8		
Fachbereich IV																																									
Bauer																																	2				6				
Kasse (4 Personen)	1				1		1	1,5										1,5					0,5			0,5									0,5	0,5		3			
Dreher																																							3		
Gillissen																																	1				1				
Weisser																																	20				20				

Verwaltungskostenbeitrag HH 2026 (in % der Inanspruchnahme je Produkt(gruppe))

Produkt	11.10	11.11.01	11.12	11.14.03	11.14.06	11.14.10 -	11.20.00.00.20	11.21	11.22	11.23.05	11.24.01	11.24.02	11.24.02.00.01	11.24.02.00.02	11.24.02.00.03	11.24.02.00.04	11.24.02.00.06	11.24.02.00.07	11.24.02.00.08	11.24.02.00.11	11.24.02.00.12	11.25	11.26	11.30	11.32	11.33	12.10	12.20 Ordnung	12.21 Verkehr	12.22 EMA	12.23	12.25	12.60	12.60.00.00.10	12.80	21.10.01.00.00	21.10.01.00.01	21.10.01.00.02	21.10.01.00.03	21.10.05	21.10.06.	21.40.01	21.50	25.20.02	25.20.03
Zimmermann	15		2																						83																			
Stabstelle Kämm.																																												
Krieger			100																																									
Mangold-Müller			100																																									
Fachbereich V																																												
Brehm																																												
Dreher Julia																																												
Dumbeck																																65	2	23										
Franz	0,1							0,1	0,01			2,35	0,3		3		0,05		0,3	3	3	0,5	0,05		40,00		0,01					2			2	2			4	2,01	0,1		0,5	0,5
Halder Marina									0,5																79																			
Kassner																																												
Klatt			3									10,9			1					0,3	3	0,3			23							0,3			3	3			6	3			0,3	
Maier															3,5			3																										
Schmotz																																75	15	10										
Selg																																												
Rieder																									70																			
Roth/Uttenweiler																																												
Terodde																																												
Gröner-Weber	51									23															8																			
Ortsvorsteher																																												
Knoll, Bierstetten	65																				2			1	2				2			1												
Locher, Bondorf	51																							3				1	1	1		1												
Tyborski, Bolstern	37																		1		3			3	1				4			2											
Sommer, Br'wlr.	45																				4			1		1			1	3		1											
Reber, Friedberg	44																				5			1					2	2		3											
Widmann, Fulgens.	34																		3					5			2	3	2	1		1											
Langenb., Großt.	29																							3				2		3		3											
Ummenhofer, Haid	29																				6			3			2	1		1	1	2											
Schneider, Hochb.	53																				6			3			1	1		1	1	2											
Fuchs, Lamp.	54																				4			2				1	1	2	1	2											
Reuter, Moosh.	48,5																				3			3						1	1	3											
Halder, Reinhard.	44																				3			3	1				4	1		2				8							
Stork, Wolfartswei.	39,5																		2		10			3	3		2		2	1		3											

Produkt	25.21	26.10	26.20	26.20.04	26.30	27.10	27.20	28.10.01	28.10.02	29.10	31.40.05	31.40.07	31.80.00	31.80.00.00.10	31.80.06.00.00	31.80.10	36.20.01	36.20.02	36.20.04	36.50.01.01.00	36.50.01.01.01	36.50.01.01.02	36.50.01.01.03	36.50.01.01.04	36.50.01.01.05	36.50.01.01.06	36.50.01.01.07	36.50.01.01.09	41.20	41.80.01.00.01	42.10.01	42.41.01.00.00	42.41.01.00.01	42.41.01.00.02	42.41.01.00.03	42.41.02.00.00	42.41.02.00.01	51.10.	51.11	52.10	52.20	53.50	53.60	53.70	54.10
Zimmermann																																												
Stabstelle Kämm.																																												
Krieger																																												
Mangold-Müller																																												
Fachbereich V																																												
Brehm																																								97	3				
Dreher Julia																																								10					
Dumbeck																																													
Franz	0,5	0,1		1	1	1	1	0,7	0,2	1	2	1					0,6		1	2,3	1,2	1,2			1,2	1,2					1	1	1	1		1	1							1,5
Halder Marina										1																																			
Kassner																																						5		94	1				
Klatt											0,3	0,3									0,3	0,3			0,3	0,3						3	3	3		3	3							0,7
Maier											7	17																												50					
Schmotz																																								99	1				
Selg																																													10
Rieder																																								98	2				
Roth/Uttenweiler																																						2		98					
Terodde																																													
Gröner-Weber																																													
Ortsvorsteher																																												
Knoll, Bierstetten										2									2																										14
Locher, Bondorf									1																																				20
Tyborski, Bolstern																						13																							25
Sommer, Br'wfr.									1										1																						3					18
Reber, Friedberg	1								1																																0,5					13
Widmann, Fulgens.	2								3										6						7																				8
Langenb., Großt.	1								2	2																25															3					12
Ummenhofer, Haid									3	2			1																												1					18
Schneider, Hochb.									2				1																												1					15
Fuchs, Lamp.									2	2			1																																	18
Reuter, Moosh.									2																																1,5					14,5
Halder, Renhard.				1					1										1																										14
Stork, Wolfartswei.				1,5					1				1																												1					21

Produkt	54.50	54.60	54.90	55.10.01	55.10.02	55.10.03	55.20	55.30.00.00.01	55.30.00.00.02	55.30.00.00.03	55.30.00.00.04	55.30.00.00.05	55.30.00.00.06	55.30.00.00.07	55.30.00.00.08	55.30.00.00.09	55.40	55.50	55.51	56.10	57.10	57.30.03	57.30.08.00.01	57.30.08.00.02	57.30.08.00.03	57.30.08.00.04	57.30.08.00.05	57.30.08.00.06	57.30.08.00.07	57.30.08.00.08	57.30.08.00.09	57.30.09.00.01	57.30.09.00.02	SWS	Sparten Therme	Sparten Grdst.	Therme	Abw.	Ibg	GIU	Ges. zentr.
Zimmermann																																								
Stabstelle Kämm.																																								
Krieger																																								
Mangold-Müller																																								
Fachbereich V																																								
Brehm																																								
Dreher Julia																																			50			20	30
Dumbeck																																								
Franz		0,1	1		1,1	0,05		1	0,2		0,2			0,2	0,2		0,05						0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,02		0,3						
Halder Marina							0,5											5															2	3	3		2		4	
Kassner																																								
Klatt			0,3					0,3														1	1	1	1	1	1	0,3	1	0,5	1	1							15
Maier																																		17	2,5					
Schmolz																																								
Selg																																								
Rieder																																	2	3	4		1		10	
Roth/Uttenweiler																																								
Terodde																																								
Gröner-Weber																																	16		1		1			
Ortsvorsteher																																								
Knoll, Bierstetten	2				3		3								1																									
Locher, Bondorf	1				3												1							15																
Tyborski, Bolstern	2				7		2																																	
Sommer, Br'wr.	3						2		7								1					1			5							1	1							
Reber, Friedberg	4				1		1			0,5							1									10														
Widmann, Fulgens.	2				3		2				5						3										8													
Langenb., Großt.	2				3		5										2													3										
Ummenhofer, Haid	3				3		1					5					2					1	15																	
Schneider, Hochb.	1				3		1						6				2																							
Fuchs, Lamp.	2				5		3																																	
Reuter, Moosh.	3				2		1							6			2												8,5										
Halder, Renhard.	3				2,5										6,5															5									
Stork, Wolfartswei.	3				3			1									2																						

PC-Arbeitsplätze im Rathaus und den Eigenbetrieben

Anlage zur Verrechnung der EDV-Kosten

Pro.Nr.	Bezeichnung	Anzahl
11.10	Produktbereich Steuerung	13
11.11.01	Geschäftsführung Gemeinderat	2
11.12	Steuerungunterstützung/Controlling	2
11.14.03	Gesamtpersonalrat	2
11.14.10	Nachhaltigkeit	1
11.21	Personalwesen	10,5
11.22	Kasse Finanzverwaltung	5
11.24.01	Hochbau	2
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung	4
11.25	Bauhof	5
11.26	Zentrale Dienste	2
11.30	Öffentlichkeitsarbeit	2
11.32	Steueramt	3
11.33	Grundstücksverwaltung	3
12.20	Ordnungswesen	3,5
12.21	Verkehrswesen	5
12.22	Einwohnerwesen	4
12.23	Personenstandswesen	3
12.25	Sozialamt	2
12.60	Feuerwehr	15
12.60.00.00.10	Feuerwehr, ZAW,ZSW	3
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	5,3
31.80.06	Quartiersentwicklung	1
42.41.01.00.00	Stadthalle	2
51.10	Stadtplannung /Stadtentwicklung	5
51.11	Flächen Grundstücksbezogene Daten	0
5210	Baurechtsamt	10
54.10	Straßen. Wege, Plätze	5
54.40	Naturschutz	2
57.10	Wirtschaftsförderung	2
	Rathaus	**141,30**
Eigenbetrieb	Abwasser	**8**
GmbH	Therme	**30**
GmbH	TBG	**18**
	Gesamt:	**197,3**

Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Bad Saulgau und ihren Eigenbetrieben

in T€

	Konto	Stadtwerke					Grundstücke (incl. APH, Therme)					Abwasser					Gesundheitszentrum				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Ersatz Versicherungen	3485	10	11	11	11	12	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4					
Verwaltungskostenbeitrag	3485																				
- allgemein		211	214	218	223	227	58	87	89	91	92	64	60	61	62	64	30	36	37	37	38
- EDV																					
- Übriges (GIS)												3	3	3	3	3					
- Erst. Personalaufw.																					
- Erst. GR, TA, VA		7	7	7	7	7	2	4	4	4	4	4	1	1	1	1					
Zinsen Trägerdarlehen	3615						17	11	6												
Trägerdarlehen	13152																5000				
Rückflüsse Trägerdarlehen	13152						127	127	127												
Konzessionsabgabe	3511	700	708	700	700	700															
Straßenentwässerungskostenanteil	4455											692	732	700	700	700					
EDV-Kostenanteil	445502	329	304	310	316	323															
Verlustabdeckung	4315						1.552	913	428	498	540						897	1.006	1.018	1.021	1.050
Erhöh. Stammkapital bzw. Eigenkapital	1211						248	937	1772	1102	860						4203	444	682		
Investitionszuschüsse Breitband/WLAN/Wärme	1803	300	800	800	800	800															
Verzinsung Stammkapital	3615	20																			

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Haushaltsstelle Produkt	Konto
Abfallbeseitigung - Deponiegebühren	53.70	4452
Abfallbeseitigung - Unternehmervergütung	53.70	4271
Altes Kloster	11.24.02.00.01	
Anton von Störck-Preis	11.14.06	4318
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	11.21	
Archiv	25.21	
Asylbewerber	31.40.07	
Ausstellungen	25.20.03	
Bächtlefest, Kinderfest	28.10.02	
Backhäuser	57.30.09.00.02	
Bauhof	11.25	
Baurechtsamt	52.10	
Bauverwaltung	51.10/ 51.11	
Brechenmacher-Grundschule	21.10.01.00.03	
Bedürfnisanstalten	54.90	
Breitband	53.60	
Bruder-Klaus-Haus, Mehrzweckgebäude Großtissen	57.30.08.00.09	
Bußgelder	12.20/12.21/52.10	3561
Corona-Pandemie	12.80	4271
Datenverarbeitung	11.20.00.00.20	
Deckungsreserve	61.20	4498
Deckungsreserve Personalausgaben	61.20	4498
Digitalpakt Schulen	21.10.0x	3141
Dorfgemeinschaftshaus Bogenweiler	57.30.08.00.01	
Dorfgemeinschaftshaus Bondorf	57.30.08.00.02	
Dorfgemeinschaftshaus Braunenweiler	57.30.08.00.03	
Dorfgemeinschaftshaus Friedberg	57.30.08.00.04	
Dorfgemeinschaftshaus Moosheim	57.30.08.00.07	
Dorfgemeinschaftshaus Renhardsweiler	57.30.08.00.08	
DSL	53.60	
Ehrungen, Jubiläen	11.14.06	4271
EnBW	53.50	
Fachraumzentrum	21.10.06	
Fähre	11.24.02.00.02	
Familienleistungsausgleich	61.10	3051
Feldwege	54.10	
Festsäle	57.30.08	
Finanzausgleichsumlage	61.10	4371
Fischwasserpacht	11.33	3411
Förderung der Wohlfahrtspflege	31.80	
Freiwillige Feuerwehr	12.60	

Stichwort	Haushaltsstelle Produkt	Konto
Fremdenverkehr	41.80.01.00.01	
Friedhof Braunenweiler	55.30.00.00.02	
Friedhof Friedberg	55.30.00.00.03	
Friedhof Fulgenstadt	55.30.00.00.04	
Friedhof Haid	55.30.00.00.05	
Friedhof Hochberg	55.30.00.00.06	
Friedhof Moosheim	55.30.00.00.07	
Friedhof Renhardsweiler	55.30.00.00.08	
Friedhof Bad Saulgau	55.30.00.00.01	
Friedhofgebühren	55.30.00.00.01	3321
Galerie Fähre	25.20.03	
Ganztagesbetreuung an Schulen	21.10	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61.10	3021
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.10	3022
Gemeindeorgane	11.10	
Gemeindesäle	57.30.08	
Gemeindestraßen	54.10	
Gemeindestraßen - Pauschale Investitionszuweisungen	54.10	2111
Gemeindestraßen - Straßenentwässerungsanteil	54.10	4455
Gemeindestraßen - Unterhaltung	54.10	4212
Gemeindestraßen - Verkehrslastenausgleich	54.10	3141
Geschäftsgebäude	11.24.02	
Geschirrmobil	57.30.09.00.03	
Gesundheitsverwaltung	12.70	
Gesundheitszentrum EigB	11.24.02.00.04	4315
Gewerbesteuer	61.10	3013
Gewerbesteuerumlage	61.10	4341
Grundschul-Förderklassen	21.10.01.00.00	
Grundschule Renhardsweiler	21.10.01.00.01	
Grundsteuer A	61.10	3011
Grundsteuer B	61.10	3012
Grundvermögen	11.33	
Gymnasium	21.10.06	
Hauptverwaltung	11.21	
Hausaufgabenbetreuung	21.10	
Heimatbrief	11.14.06	4431
Heimatmuseum	25.20.02	
Holzverkäufe	55.50	3421
Hummelschule	21.10.01.00.00	
Hundesteuer	61.10	3032
Jagdpacht	55.50	3411
Jahr- und Wochenmärkte	57.30.06	
Jugendarbeit, Jugendhaus "Underground"	36.20.04	
Jugendkunstschule	28.10.01	
Jugendmusikschule	26.30	
Kasse	11.22	
Katastrophenschutz	12.80	
Kindergarten Abenteuerland	36.50.01.01.00	

Stichwort	Haushaltsstelle Produkt	Konto
Kindergarten Bolstern	36.50.01.01.02	
Kindergarten Fulgenstadt	36.50.01.01.05	
Kindergarten Großtissen	36.50.01.01.06	
Kindergärten Bad Saulgau	36.50.01.01.00	
Kindergarten Biberburg	35.50.01.01.09	
Kinderkrippe Storchennest	36.50.01.01.01	
Kinder- und Jugendarbeit	36.20.01	
Kindersommer	36.20.01	4429
Kirchen	29.10	
Kleingärten	55.10.03	
Konzerte	26.20	
Konzessionsabgabe	53.50	3511
Kreisumlage	61.10	4372
Kriegsgräber	55.30	4212
Kurtaxe	41.80.01.00.01	3361
Mehrzweckgebäude Hochberg	57.30.08.00.06	
Mehrzweckhalle Fulgenstadt	57.30.08.00.05	
Mitteilungsblatt	11.30	
Müll- und Erddeponien	53.70	
Musik- u. Gesangvereine	26.20.04	
Nachhaltigkeit, -sbeauftragte	11.14.10	
Naturschutz und Landschaftspflege	55.40	
Neue Krone Hochberg	57.30.08.00.06	
Neujahrsempfang	11.14.06	4271
Obdachlosenangelegenheiten	31.40.05	
Öffentliche Kinderspielplätze	55.10.02	
Ordnungsamt	12.20	
Orts- und Regionalplanung	51.10	
Park- und Gartenanlagen	55.10.01	
Parkplätze	54.60	
Partnerschaften	11.14.06	4271
Pilotprojekt Jugend	36.20	
Plakatsäulen, Anschlagtafeln	57.30.09.00.01	
Ruhewald	55.30.00.00.09	
Schädlingsbekämpfung	55.51	4271
Schafweidepacht	11.33	
Schlachthaus Braunenweiler	57.30.03	
Schlachthaus Haid	57.30.03	
Schlüsselzuweisungen vom Land	61.10	3111
Schülerbeförderung	21.40.01	
Schülerforschungszentrum	21.50	
Schulverbund	21.10.05	
Schulsozialarbeiter	36.20.02	
Sießener Säge	55.10.02	
Skateanlage	55.10.02	
Sonst. Grundschulen	21.10.01.00.02	

Stichwort	Haushaltsstelle Produkt	Konto
Sonstige Förderung der Landwirtschaft	55.51	
Sozialamt	12.25	
Spielplätze	55.10.02	
Sportförderung	42.10.01	
Sporthallen	42.41.01	
Sprachförderung	36.50.01	
Stadien/Sportstätten	42.41.02	
Stadtbücherei	27.20	
Stadtbusverkehr	41.80.01.00.01	4317
Stadtmarketing	11.14.10	
Stadtsanierung	51.10	
Stadtwald	55.50	
Stadtwerke	53.50	
Standesamt	12.23	
Stiftungen	31.80.00.00.10	
Störck-Gymnasium	21.10.06	
Straßenbeleuchtung	54.10	
Straßenreinigung	54.50	
Theater	26.10	
Thermalbad	41.80.01	
Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	11.22	4378
Umlegungsverfahren	51.11	
Vereinsjugendarbeit	36.20.01	4318
Vereinszuschüsse	26.20.04/ 42.10.01	4318
Vergnügungsteuer	61.10	3031
Verlässliche Grundschule	21.10.01	
Vermessung	51.11	
Volkshochschule	27.10	
Vollverzinsung Gewerbesteuer	11.32	4482
Wahlen	12.10	4271
Walserstiftung	31.80.00.00.10	
Walter Knoll Schulverbund	21.10.05	
Wasserläufe, Wasserbau	55.20	
Wirtschaftsförderung	57.10	
Wirtschaftswege	54.10	
Wohngebäude	11.24.02	
Wohnungsbauförderung	52.20	
Zinsausgaben	61.20	
Zinseinnahmen	61.20	
Zuweisungen Verwaltungsgemeinschaft	61.10	3131