

Stadt Bad Buchau

Haushaltsplan
und
Haushaltssatzung
für das Jahr
2025

Inhaltsverzeichnis		Seite
Haushaltssatzung		6
Vorbericht		9
1	Allgemeines und Grundlagen	9
1.1	Grundsätze des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens	9
1.2	Aufbau des Haushaltes und Budgets	11
1.2.1	Teilhaushalte	11
1.2.2	Budgets	13
1.3	Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024	14
1.3.1	Haushaltsjahr 2023	15
1.3.2	Haushaltsjahr 2024	16
1.4	Haushaltsjahr 2025	17
1.4.1	Verschuldung	19
1.4.2	Liquidität	20
1.4.3	Haushaltsvolumen	20
2	Gesamtergebnishaushalt mit der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	21
2.1	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	23
2.1.1	Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen	23
2.1.2	Sachkostenbeiträge und Erstattungen von Gemeinde und GVV Bad Buchau	26
2.1.3	Gebührenhaushalte	27
2.1.4	Personalaufwendungen	27
2.1.5	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	29
2.1.6	Geschäftsaufwendungen und Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30
3	Finanzhaushalt und Investitionen	31
3.1	Investitionen Teilhaushalt 1: Steuerung und zentrale Dienstleistungen	31
3.2	Investitionen Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	31
3.3	Investitionen Teilhaushalt 3: Bildung, Kultur, Sport und Soziales	32
3.4	Investitionen Teilhaushalt 4: Infrastruktur und Stadtentwicklung	34

Inhaltsverzeichnis	Seite	
4	Finanzplanung 2026 - 2028	35
5	Schlusswort	35
	Haushaltsplan	37
	Gesamtergebnishaushalt mit Querschnitt	38
	Gesamtfinanzhaushalt mit Querschnitt	44
	Teilhaushalt 1	52
	Teilhaushalt 2	91
	Teilhaushalt 3	128
	Teilhaushalt 4	191
	Teilhaushalt 5	258
	Anlagen	269
	Anlage 1: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	270
	Anlage 2: Stellenplan	271
	Anlage 3: Schuldenübersicht	276
	Anlage 4: Übersicht Rückstellungen	277
	Anlage 5: Übersicht Rücklagen	278
	Anlage 6: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	279
	Anlage 7: Übersicht geplanter Investitionen 2024 - 2028	280
	Anlage 8: Übersicht über die Zuordnung zu den Teilhaushalten	283
	Anlage 9: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	285
	Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau Wirtschaftsplan 2025	286
	Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan 2025	287
	Vorbericht	289
1	Allgemeines und Grundlagen	289
1.1	Novellierung des Eigenbetriebsrechts	289
1.2	Auswirkungen der Novellierung auf die Eigenbetriebe der Stadt Bad Buchau	289
	Grundsätze des Neuen Kommunalen Haushalts- und	
1.3	Rechnungswesens und deren Bedeutung für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes	290
1.4	Wirtschaftsjahr 2024	291

Inhaltsverzeichnis	Seite	
1.5	Wirtschaftsjahr 2025	292
1.5.1	Verschuldung	293
1.5.2	Liquidität	293
1.5.3	Volumen des Wirtschaftsplanes	293
2	Erfolgsplan mit der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	293
2.1	Entwicklung der wichtigsten Erträge	293
2.1.1	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	294
2.1.2	Sonstige Transfererträge	295
2.1.3	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295
2.1.4	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295
2.1.5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297
2.1.6	Zinsen und ähnliche Erträge	297
2.2	Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	297
2.2.1	Personalaufwendungen	298
2.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298
2.2.3	Abschreibungen	299
2.2.4	Transferaufwendungen	299
2.2.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299
3	Liquiditätsplan und Investitionen	300
4	Finanzplanung 2026 - 2028	300
	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	302
	Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	304
	Einzeldarstellung der Investitionen	306
	Anlagen	308
	Anlage 1: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	309
	Anlage 2: Stellenübersicht	310
	Anlage 3: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	311
	Anlage 4: Schuldenübersicht	312
	Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Buchau	313
	Wirtschaftsplan 2025	313
	Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan 2025	314

Inhaltsverzeichnis	Seite
Vorbericht	316
1 Allgemeines und Grundlagen	316
1.1 Novellierung des Eigenbetriebsrechts	316
1.2 Auswirkungen der Novellierung auf die Eigenbetriebe der Stadt Bad Buchau	316
1.3 Grundsätze des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens und deren Bedeutung für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes	317
1.4 Wirtschaftsjahr 2024	318
1.5 Wirtschaftsjahr 2025	319
1.5.1 Verschuldung	320
1.5.2 Liquidität	320
1.5.3 Volumen des Wirtschaftsplanes	320
2 Erfolgsplan mit der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	321
2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge	321
2.1.1 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321
2.1.2 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322
2.1.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323
2.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	323
2.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324
2.2.2 Abschreibungen	324
2.2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324
2.2.4 Transferaufwendungen	324
2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	325
3 Liquiditätsplan und Investitionen	325
4 Finanzplanung 2026 - 2028	325
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	327
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	329
Einzeldarstellung der Investitionen	331
Anlagen	333
Anlage 1: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	334
Anlage 2: Stellenübersicht	335

Inhaltsverzeichnis	Seite
Anlage 3: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	<hr/> 336
Anlage 4: Schuldenübersicht	<hr/> 337

Stadt Bad Buchau
Landkreis Biberach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2025

I.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt - Gemeinde:		
	nach der Volkszählung am	17.05.1939	2.755
	nach der Volkszählung am	06.06.1961	3.510
	nach der Volkszählung am	27.05.1970	3.803
	nach der Fortschreibung Stand	30.06.2003	4.081
	nach der Fortschreibung Stand	30.06.2008	4.054
	nach der Fortschreibung Stand	30.06.2013	3.965
	nach der Fortschreibung Stand	30.06.2018	4.218
	nach der Fortschreibung Stand	30.06.2020	4.368
	nach der Fortschreibung Stand	30.06.2021	4.385
	nach der Fortschreibung Stand	30.06.2022	4.533
	nach der Fortschreibung Stand	30.06.2023	4.651
	nach der Fortschreibung Stand	30.06.2024	4.700
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets		2.375 ha
III.	Schlüsselzuweisungen 2025		
	a) Bedarfsmeßzahl A	8.256.490	€
	b) Bedarfsmeßzahl B	410.780	€
	b) Steuerkraftmeßzahl	4.286.761	€
	c) Schlüsselzahl	4.380.510	€
	d) Sockelgarantiebetrug	913.601	€
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2025		
	a) insgesamt	7.305.738	€
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2024 (4.700 Einwohner)	1.554,41	€
V.	Realsteuerkraft		
	a) insgesamt	1.702.900	€
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2024 (4.700 Einwohner)	375,67	€

Haushaltssatzung der Stadt Bad Buchau für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 2. Juli 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.445.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-14.903.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.457.800
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.457.800

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.660.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-13.149.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-489.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	393.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.499.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.106.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.595.500
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 Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.595.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 EUR.

Bad Buchau, den 15.07.2025

Gez. Peter Diesch

Bürgermeister

Vorbericht

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft, unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde.

1 Allgemeines und Grundlagen

1.1 Grundsätze des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

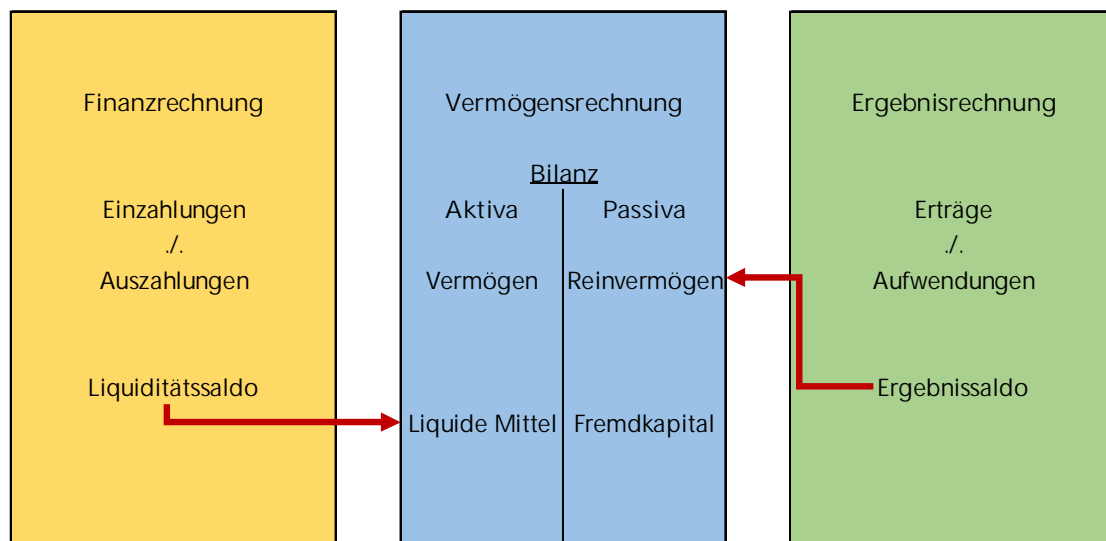
Die Stadt Bad Buchau hat zum 01.01.2019 das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) eingeführt. Mit dem Haushalt 2019 wurde der Haushaltsplan zum ersten Mal nach den Regeln der Kommunalen Doppik aufgestellt.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde in der Gemeinderatssitzung am 19. Februar 2025 eingebracht und beschlossen. Da jedoch die darauffolgenden Jahresabschlüsse noch nicht vorliegen, wird auf die Darstellung des Vorvorjahres (2023) verzichtet.

Die folgenden Ausführungen sollen das NKHR erläutern und die Lesbarkeit des Haushaltsplanes unterstützen.

Nach § 77 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) haben die Kommunen ihre Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe dieses Gesetzes und nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen die Verwaltungsvorfälle in der Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) ersichtlich zu machen sind.

Gemäß § 95 Abs. 2 GemO ist für den Jahresabschluss eine Ergebnis-, eine Finanz- und eine Bilanz zu erstellen – sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung.



Im Rahmen der Haushaltsplanung sind im Ergebnishaushalt alle Erträge und Aufwendungen und im Finanzhaushalt alle Einzahlungen und Auszahlungen darzustellen. Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt bilden zusammen den Gesamthaushalt.

Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar und übernimmt im Wesentlichen die Funktion des kameralen Verwaltungshaushaltes. Der wichtigste Unterschied zum Verwaltungshaushalt besteht darin, dass die Abschreibungen und die Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen als Aufwand bzw. Ertrag aus dem gesamten Vermögen der Stadt zu buchen sind. Da die daraus resultierenden Aufwendungen die Erträge deutlich überwiegen, ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt deutlich schwieriger als im früheren Verwaltungshaushalt.

Genau dieses ist im Sinne von intergenerativer Gerechtigkeit durchaus gewollt. Über die Abschreibungen soll der Werteverzehr / Ressourcenverbrauch der Periode dargestellt und erwirtschaftet werden. Ein gegebenenfalls entstehender Fehlbetrag ist innerhalb von drei Folgejahren auszugleichen. Wenn es nicht möglich ist, muss der Ausgleich über die Minderung des Basiskapitals erfolgen.

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage und enthält sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Dies sind grundsätzlich alle aus den Erträgen und Aufwendungen resultierenden Zahlungsvorgänge des Ergebnishaushaltes, bis auf die Abschreibungen und die aufgelösten Sonderposten sowie die Auflösungen der Rechnungsabgrenzungsposten wie zum Beispiel die Grabnutzungsgebühren. Diese stellen zwar Aufwand bzw. Ertrag im Ergebnishaushalt dar, sind aber keine zahlungswirksamen Buchungsvorgänge. Das führt dazu, dass bei einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt die Abschreibungen erwirtschaftet werden konnten und damit als Liquidität im Finanzhaushalt für neue Investitionen zur Verfügung stehen.

Die für Investitionen getätigten Auszahlungen sowie Einzahlungen aus Zuschüssen oder Beiträgen, Grundstückserlösen und Veräußerungen anderer Vermögensgegenstände werden ebenfalls im Finanzhaushalt gebucht. Der sich daraus in aller Regel auf Grund der investiven Tätigkeit der Stadt insgesamt ergebende Finanzierungsmittelbedarf ist durch Finanzierungsmittelüberschüsse aus den Vorjahren oder, wenn nicht ausreichend vorhanden, durch Aufnahme von Krediten zu decken.

Die Bilanz beinhaltet wie die kaufmännische Bilanz die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO) und ist zum 31.12. eines Jahres im Zuge des Jahresabschlusses zu erstellen. Dabei fließt das Ergebnis der Ergebnisrechnung auf der Passivseite der Bilanz und erhöht oder reduziert das Eigenkapital. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln und erhöht oder reduziert die Position der liquiden Mittel in der Bilanz.

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Vermögensbestände einer Kommune, die Passivseite zeigt, wie die Kommune ihr Vermögen finanziert hat.

Das NKHR verlangt die Erstellung einer Eröffnungsbilanz, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend darstellt. Dementsprechend hat die Kommune ihr Vermögen (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) sowie die Schulden zu erfassen und zu bewerten.

Nachdem die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 aufgestellt wurde, werden nach und nach mit externer Unterstützung auch die noch ausstehende Jahresabschlüsse 2019 bis 2023 erstellt.

1.2 Aufbau des Haushaltes und Budgets

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern und diese sind in einem Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Des Weiteren bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

1.2.1 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt der Stadt Bad Buchau ist in fünf Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1: Steuerung und zentrale Dienste
- Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 3: Bildung, Kultur, Sport und Soziales
- Teilhaushalt 4: Infrastruktur und Stadtentwicklung
- Teilhaushalt 5: Finanzen

Die Teilhaushalte der Stadt Bad Buchau sind sowohl produktorientiert als auch nach der örtlichen Organisation gebildet worden.

Jedem Teilhaushalt sind mehrere Produktgruppen, Produkte und/oder Kostenträger zugeordnet. Die unterschiedlich tiefe Darstellung der einzelnen Leistungsbereiche ist dadurch begründet, dass es wichtig ist, gewisse Transparenz beizubehalten. Wenn alle Bereiche, wie es üblich ist, auf der Ebene der Produktgruppe dargestellt wären, würden zum Beispiel das Progymnasium und die Federseeschule Gemeinschaftsschule beide unter der Produktgruppe 21.10 geführt werden. Da es aber unterschiedliche Einrichtung mit getrennter Leitung sind, ist es durchaus sinnvoll diese auch im Haushaltplan separat darzustellen.

Nachfolgend ist die Struktur der einzelnen Teilhaushalte detailliert dargestellt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Teilhaushalt 1 Steuerung und zentrale Dienste		Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung		Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales		Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung		Teilhaushalt 5 Finanzen	
1110	Steuerung	1210	Statistik und Wahlen	211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1100	Allgemeine Verwaltung	1220	Ordnungswesen	21101	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschule	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1221	Verkehrswesen	212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)		
1124	Gebäudemanagement	1222	Einwohnerwesen	2520	Kommunale Museen	5210	Bauordnung und Bauverwaltung		
1126	Zentrale Dienstleistungen	1223	Personenstandswesen	2630	Musikschulen	5370	Abfallwirtschaft		
1133	Grundstücksmanagement	1224	Kommunales Grundbuchwesen	2710	Volkshochschulen	5380	Abwasserbeseitigung		
5350	Kombinierte Versorgung	1260	Brandschutz	2810	Sonstige Kulturpflege	5410	Gemeindestraßen		
5710	Wirtschaftsförderung	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber / -berechtigte	314002	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	5450	Straßenreinigung und Winterdienst		
5730	Allgemeine Einrichtungen (Märkte)			3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	551001	Grün- und Parkanlagen		
				3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	551002	Freizeitanlagen und Spielflächen		
				4210	Förderung des Sports	5520	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
				4240	Bäder	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen		
				4241	Sportstätten	553003	Jüdischer Friedhof		
						5550	Forstwirtschaft		
						5750	Tourismus (EB)		

1.2.2 Budgets

Bei der Budgetbildung wurden sowohl die Verantwortungsbereiche als auch die sachlichen Zusammenhänge zugrunde gelegt. So entstanden zwei Arten von Budgets – Querbudgets und einem Teilhaushalt zugeordnete Budgets.

Teilhaushalt 1 Steuerung und zentrale Dienste		THH_4210	Budget Förderung des Sports
THH_1100	Budget allgemeine Verwaltung	THH_4240	Budget Freibad
THH_1110	Budget Steuerung	THH_4241	Budget Sportstätten
THH_1121	Budget Personalwesen	Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung	
THH_1122	Budget Finanzen, Kasse	THH_1125	Budget Bauhof
THH_1126	Budget Zentrale Dienstleistungen	THH_5110	Budget Räumliche Planung und Entwicklung
THH_1133	Budget Grundstücksmanagement	THH_5111	Budget Gutachterausschuss
THH_5350	Budget Kombinierte Versorgung	THH_5210	Budget Bauordnung und Bauverwaltung
THH_5710	Budget Wirtschaftsförderung	THH_5370	Budget Abfallwirtschaft
THH_5730	Budget Märkte	THH_5380	Budget Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung		THH_5410	Budget Straßen, Wege und Plätze
THH_1210	Budget Statistik und Wahlen	THH_5450	Straßenreinigung und Winterdienst
THH_1220	Budget Ordnungswesen	THH_5510_GRÜN	Budget Grün- und Parkanlagen
THH_1221	Budget Verkehrswesen	THH_5510_SPIEL	Budget Spielplätze
THH_1222	Budget Einwohnerwesen	THH_5520	Budget Öffentliche Gewässer
THH_1223	Budget Personenstandswesen	THH_5530_STADT	Budget Städtischer Friedhof
THH_1224	Budget Grundbuchwesen	THH_5530_JÜDISCH	Budget Jüdischer Friedhof
THH_1260	Budget Brandschutz	THH_5550	Budget Förderung der Land- und Forstwirtschaft
THH_3140_ASYL	Budget Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber / -berechtigte	Teilhaushalt 5 Finanzen	
SCHUL_PG	Budget Progymnasium	THH_6110	Budget Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
SCHUL_GS	Budget Federseeschule	THH_6120	Budget Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
SCHUL_FÖS	Budget Förderschule	Querbudgets	
THH_2520	Budget Federseemuseum	QUER_AFA	Querbudget Abschreibungen
THH_2630	Budget Musikschule	QUER_GEBÄUDE	Querbudget Gebäudeunterhalt
THH_2710	Budget Volkshochschule	QUER_PERSONAL	Querbudget Personal
THH_2810	Budget Sonstige Kulturpflege		
THH_3140_PFLEGE	Budget Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen		
THH_3620_JUGEND	Budget Jugendarbeit		
THH_3620_KINDERFEST	Budget Adelindisfest		
THH_3650_01	Budget Kindergarten Federseezwerge		
THH_3650_02	Budget Naturkindergarten Moorfrösche		

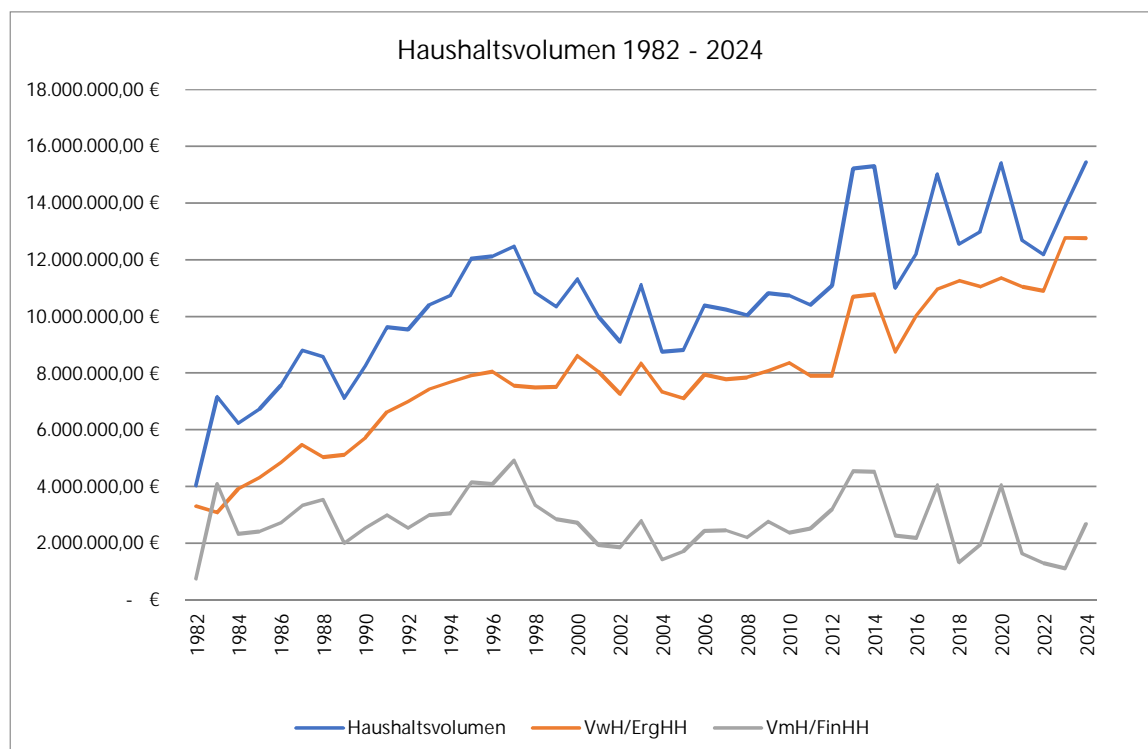
Die Teilhaushalte bilden jeweils eine Budgetebene, der die einzelnen Teilhaushaltsbudgets zugeordnet sind. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der Budgets besteht auf dieser Ebene nicht.

Die Budgets und die dazugehörige Mittelprüfung betreffen nur die Aufwendungen, diese sind innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig. Da in den Budgets keine Erträge berücksichtigt werden, führen Mehrerträge nicht automatisch zu mehr verfügbaren Mitteln. In besonderen Fällen können Mehrerträge gezielt zur Mehraufwendungen verwendet werden, wie zum Beispiel erhaltene Spenden.

Jedes Teilhaushaltsbudget hat auch ein separates Budget für die Investitionen, das wiederum investitionsgenau geführt wird. Das heißt, die einzelnen investiven Maßnahmen sind gegenseitig nicht deckungsfähig.

1.3 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung des Haushaltsvolumens der vergangenen Haushaltsjahre seit 1982 auf und erleichtert die Einordnung und Wertung der jüngsten Haushaltsjahre. Die Jahre 2019 bis 2023 stellen das voraussichtliche Ergebnis und das Jahr 2024 die Planwerte dar.



In den Jahresvergleichen sind die Gründung der Eigenbetriebe Marienheim im Jahr 1997, Wasserversorgung im Jahr 2002 und Touristikmarketing im Jahr 2005 zu berücksichtigen. Ebenfalls stellt die Einführung des NKHR zum 01.01.2019 einen neuen Abschnitt dar. Die Vergleichbarkeit ist weiterhin gegeben, lediglich ist zu beachten, dass das Haushaltsvolumen des Ergebnishaushalts auch die Abschreibungen und die Auflösungen der Sonderposten umfasst.

1.3.1 Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 18.01.2023 die Haushaltssatzung für 2023 beschlossen. Das Kommunal- und Prüfungsamt im Landratsamt Biberach hat mit Erlass vom 17.02.2023 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Der Haushaltsplan 2023 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.400.000
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<u>-11.888.600</u>
Ordentliches Ergebnis	-488.600

Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-3.514.200</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.289.400
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	-1.856.900

Bedingt durch die angespannte Situation weltweit, teilweise weiterhin vorliegende Lieferengpässe und hohe Rohstoffpreise sowie nur langsam sinkende Inflation, war auch das Jahr 2023 kein gewöhnliches Jahr. Auch der Fachkräftenotstand hat einen starken Einfluss auf die Kommunen. Die gesamtwirtschaftliche Situation war weiterhin sehr angespannt und eine Entspannung ist nicht in Sicht.

Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2023 wird im Gegensatz zu dem Plan durchaus positiv ausfallen. So wird anstelle für den Ergebnishaushalt geplanten Fehlbetrag von knapp 0,5 Millionen Euro ein Überschuss in voraussichtlicher Höhe von ca. 1,3 Million Euro erwartet. Auf der Ertragsseite konnten bereits rund 9,85 Millionen an Steuereinnahmen und Zuweisungen verbucht werden. Geplant waren 8,36 Millionen.

Auf der Aufwandsseite werden die geplanten Personalkosten von 4,82 Millionen vermutlich etwas niedriger ausfallen. Aufgrund der ungewissen Lage wurde die Aufwandsseite für das Haushaltsjahr 2023 eher großzügig geplant, sodass die Ansätze in meisten Fällen ausreichen werden. Insgesamt dürfte die Aufwandsseite etwa in dem geplanten Rahmen von 11,88 Millionen bleiben oder diese sogar leicht unterschreiten.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit überträgt sich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von rund 3,28 Millionen Euro. Geplant wurden 432.500 Euro.

Bei den geplanten Investitionen konnte der Haushaltsansatz nicht vollständig abgearbeitet werden. Von 3,51 Millionen Euro für die Auszahlungen zur Verfügung stehenden Mitteln wurden lediglich 1,1 Millionen Euro benötigt. Auch dieses Jahr spielten bei der Durchführung der Maßnahmen die geänderte Personalsituation und fehlendes Personal im Amt für Hoch- und

Tiefbau und Liegenschaften eine entscheidende Rolle. Aber auch die wirtschaftliche Situation und Lieferengpässe verhinderten die Umsetzung einiger Projekte.

Auf der Einzahlungsseite konnten von geplanten rund 1,22 Millionen Euro knapp 0,5 Million Euro erwirtschaftet werden. Überwiegend liegt es daran, dass die geplanten Grundstückserlöse nicht erwirtschaftet wurden.

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 betrug weiterhin 0 Euro. Wie geplant, wurde auch im Jahr 2023 keine Schulden aufgenommen. Auch die Liquidität war während des gesamten Jahres immer gegeben.

1.3.2 Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 14.03.2024 die Haushaltssatzung für 2024 beschlossen. Das Kommunal- und Prüfungsamt im Landratsamt Biberach hat mit Erlass vom 14.05.2024 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Der Haushaltsplan 2024 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.765.600
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<u>-12.507.400</u>
Ordentliches Ergebnis	258.200

Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	937.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	573.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-2.669.700</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.096.400
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	-1.158.800

Zwar zeigten sich im Jahr 2024 Erholungstendenzen der wirtschaftlichen Lage weltweit, litt jedoch Deutschland und insbesondere Baden-Württemberg als Wirtschaftsstandort weiterhin spürbar unter einer wirtschaftlichen Delle bedingt durch Energiekrise, strukturelle Schwächen und Rezession. Deutschland befand sich im zweiten Rezessionsjahr in Folge, mit einem Rückgang des BIP um ca. 0,2 %. Auch auf der kommunalen Ebene bleibt die weiterhin negative Entwicklung nicht ohne Folgen und belastet die Haushalte spürbar.

Trotz der schwierigen Situation, wird das vorläufige Ergebnis des Jahres 2024 der Stadt Bad Buchau besser ausfallen als geplant. Es wird im Ergebnishaushalt ein Überschuss von ca. 1,1 Millionen erwartet. Geplant war ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 258.200 Euro. Auf der Ertragsseite konnten bereits rund 10,8 Millionen an Steuereinnahmen und Zuweisungen verbucht werden, geplant waren 9,85 Millionen. Auch die anderen Erträge werden die angesetzten Ansätze für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich erreichen.

Die Aufwandsseite dürfte insgesamt etwa in dem geplanten Rahmen von 12,5 Millionen bleiben oder diese sogar leicht unterschreiten. Die geplanten Personalkosten von 5,25 Millionen werden vermutlich etwas niedriger ausfallen.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit überträgt sich mit einem Zahlungsmittelbedarf von rund 1,69 Millionen Euro, geplant wurden 937.600 Euro.

Bei den geplanten Investitionen konnte der Haushaltsansatz nicht vollständig abgearbeitet werden. Von 2,66 Millionen Euro für Auszahlungen zur Verfügung stehenden Mitteln wurden lediglich 0,87 Millionen Euro benötigt. Auch dieses Jahr spielte die schwierige Personalsituation eine entscheidende Rolle. So könnte die Amtsleiterstelle des Amts für Hoch- und Tiefbau und Liegenschaften erst zum Januar 2024 neu besetzt werden. Dagegen blieb die Hauptamtsleiterstelle das ganze Jahr über unbesetzt.

Auf der Einzahlungsseite konnten von geplanten rund 0,5 Millionen Euro lediglich knapp 50.000 Euro erwirtschaftet werden. Überwiegend lag es daran, dass die geplanten Grundstückserlöse nicht erwirtschaftet wurden.

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 wird weiterhin 0 Euro betragen. Wie geplant, werden auch im Jahr 2024 keine Schulden aufgenommen. Auch die Liquidität war während des gesamten Jahres immer gegeben.

1.4 Haushaltsjahr 2025

Grundlage für die Haushaltsplanung 2025 ist die kommunale Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen sowie die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 07.11.2024. Den Ergebnissen der Steuerschätzung zufolge betragen die Steuereinnahmen in diesem Jahr für Bund, Länder und Kommunen unter Berücksichtigung der bis Oktober in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen 941,6 Mrd. Euro. Damit entwickeln sie sich ungünstiger als noch in der Mai-Schätzung erwartet. Die Steuereinnahmen liegen im Vergleich zur Schätzung im Mai 2024 im Durchschnitt der Jahre 2024 bis 2028 um rund 11,6 Mrd. Euro niedriger.

Die Herbst-Steuerschätzung ist maßgeblich für den Doppelhaushalt des Landes Baden-Württemberg für die kommenden beiden Jahre. Gegenüber dem Haushaltsansatz im Regierungsentwurf muss das Land mit insgesamt 1,85 Milliarden Euro weniger an Steuern kalkulieren.

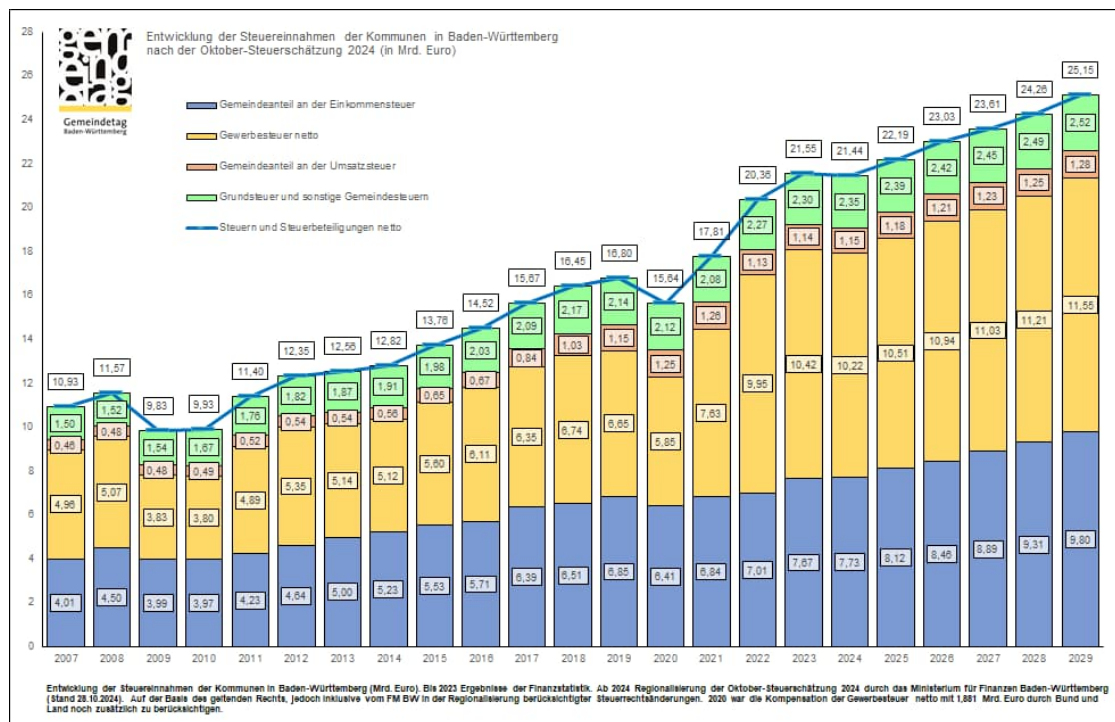
Gut 800 Millionen sind Mindereinnahmen aufgrund von geplanten Änderungen des Steuerrechts der Bundesregierung. Dazu zählen zum Beispiel das Jahressteuergesetz oder das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums. Die weiteren Mindereinnahmen sind konjunkturell bedingt.

Finanzminister Dr. Danyal Bayaz führte dazu unter anderem aus: "Die schlechte Konjunktur schlägt sich voll in den Steuereinnahmen nieder. Daneben müssen wir noch die voraussichtlichen Steuerausfälle durch das Wachstumspaket der Bundesregierung stemmen. Wir haben im Haushaltsentwurf Vorsorge für Mindereinnahmen getroffen. Das hilft uns jetzt. Umsichtige Finanzpolitik zahlt sich auch hier wieder aus. Es gibt keine Spielräume mehr für weitere Ausgaben. Im Gegenteil. Wir müssen eine finanzielle Lücke im Haushaltsentwurf schließen. Die Entwicklung der Steuern zeigt auch, dass wir es nicht nur mit einer konjunkturellen Delle zu tun

haben, sondern die gesamte Bundesrepublik vor großen strukturellen Herausforderungen steht. Wir erwarten von der Bundesregierung daher Impulse für eine Reform- und Wachstumsagenda. Die wird sich mittelfristig durch steigende Steuereinnahmen rechnen. Wir Länder sind jederzeit bereit zu Gesprächen dazu.“

Konkret hat das Land Vorsorge für Mindereinnahmen im Haushaltsentwurf 2025/2026 von insgesamt 980 Millionen Euro getroffen. Für die Kommunen sieht die Steuerschätzung Mindereinnahmen von knapp 2 Milliarden Euro für die nächsten beiden Jahre vor. Noch in der Maischätzung wurden die Steuereinnahmen der Kommunen für das Jahr 2025 auf 33.036 Milliarden Euro prognostiziert, die Herbstschätzung geht nur noch von 32.093 Milliarden aus.

Noch in keiner Steuerschätzung berücksichtigt sind die Auswirkungen von eventuellen Handelszöllen, die der wieder gewählte US-Präsident Trump auch gegenüber den EU-Staaten angedeutet hat. Deutschland, der mit Abstand wichtigste europäische Handelspartner der USA, wäre von den Zöllen voraussichtlich am stärksten betroffen.



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

Die wesentlichen Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen verändern sich gegenüber dem Vorjahr im Haushalt 2025 wie folgt:

	Plan 2025	Plan 2024	Abweichung
Grundsteuer A	12.300 €	20.500 €	-8.200 €
Grundsteuer B	390.600 €	450.000 €	-59.400 €

Gewerbsteuer	1.300.000 €	1.000.000 €	300.000 €
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	2.461.200 €	2.362.700 €	98.500 €
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	311.500 €	313.900 €	-2.400 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.086.300 €	4.357.900 €	-271.600 €
Gesamt			56.900 €

In Folge der Grundsteuerreform sollten die Hebesätze für Grundsteuer A und Grundsteuer B zur Erreichung der Aufkommensneutralität angepasst werden. Der Gemeinderat der Stadt Bad Buchau hat entgegen der Empfehlung der Verwaltung mehrheitlich für die Beibehaltung des Hebesatzes für Grundsteuer B in Höhe von 310 v. H. und lediglich eine Erhöhung von 10 Prozentpunkten bei Grundsteuer A (410 v. H.) entschieden. Dies führt bei den Einnahmen aus Grundsteuer zu einer Lücke von fast 68.000 Euro. Der Hebesatz für Gewerbesteuer (340 v. H.) bleibt unverändert.

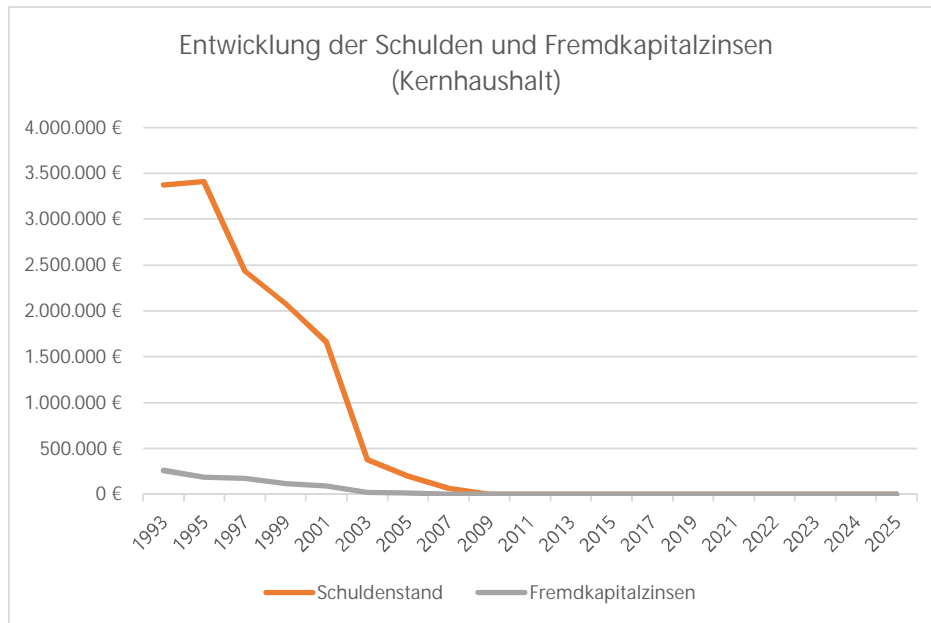
Die Entwicklung der Umlagen stellt sich im Vergleich zu Vorjahr wie folgt dar:

	Plan 2025	Plan 2024	Abweichung
Gewerbsteuerumlage	175.900 €	93.800 €	82.100 €
FAG-Umlage (Land)	1.614.600 €	1.296.200 €	318.400 €
Kreisumlage	1.936.000 €	1.447.000 €	489.000 €
Verbandsumlage	634.800 €	575.700 €	59.100 €
Gesamt			948.600 €

1.4.1 Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung zum Stichtag 31.12.2023 je Einwohner beträgt in Baden-Württemberg 2.112 Euro (Vorjahr: 2.016 Euro). Bezogen auf die Gemeindegröße liegt die Pro-Kopf-Verschuldung zum Stichtag 31.12.2023 je Einwohner für Gemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner unter Berücksichtigung von Kernhaushalt und Eigenbetriebe bei 848 Euro (Vorjahr: 824 Euro) und ohne Eigenbetriebe bei 486 Euro (Vorjahr: 481 Euro). Die statistischen Werte der Stadt Bad Buchau liegen mit 121 Euro je Einwohner zum 31.12.2023 und 216 Euro je Einwohner zum 31.12.2022 weit unter dem Landesdurchschnitt. Am Jahresende 2025 wird die Gesamtverschuldung der Stadt voraussichtlich ca. 0,87 Millionen Euro (184 Euro je Einwohner) betragen.

Der Kernhaushalt der Stadt ist seit 2008 schuldenfrei. Nach der Auflösung des Eigenbetriebs Marienheim zum 31.12.2022 und Rückzahlung aller Kredite, bleibt nur noch der Eigenbetrieb für die städtische Wasserversorgung Bad Buchau mit ca. 0,55 Millionen Euro verschuldet. Bis Ende des Planjahres sollen die Schulden auf ca. 0,87 Millionen steigen. Zins und Tilgung können beim Eigenbetrieb Wasserversorgung über Gebühreneinnahmen finanziert werden und belasten nicht den Kernhaushalt.



1.4.2 Liquidität

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist der Anlage 1 zum Haushaltsplan zu entnehmen. Der gesetzliche Mindestbetrag der liquiden Mittel gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO steigt nur unwesentlich und beträgt Ende 2025 rund 232.800 Euro entsprechend 2 v. H. der durchschnittlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der letzten drei vorangegangenen Jahre.

Laut Planzahlen 2025 wird sich die Liquidität wie folgt verändern:

Liquiditätsänderung im Ergebnishaushalt	-489.100 €
Liquiditätsänderung aus Investitionstätigkeit	<u>-2.106.400 €</u>
Liquiditätsänderung im Gesamthaushalt	-2.595.500 €

1.4.3 Haushaltsvolumen

Das Haushaltsvolumen 2025 stellt sich wie folgt dar:

Haushalt	2025	2024
Ergebnishaushalt	14.903.200 €	12.765.600 €
Investitionsvolumen	2.499.400 €	2.669.700 €

Das Haushaltsvolumen des Ergebnishaushalts ist mit 14.903.200 Euro fast 17 % höher als das Haushaltsvolumen des Vorjahres (12.765.600 Euro). Der Haushalt 2025 sieht ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.457.800 Euro vor (Vorjahr: 258.200 Euro).

Das Volumen der Investitionen ist mit 2.499.400 Euro etwas niedriger als im Vorjahr (2.669.700 Euro).

Wenngleich die vorläufigen Ergebnisse der letzten Jahre besser ausgefallen sind als geplant und ein Ausgleich der Ergebnisrechnung voraussichtlich erreicht werden kann, wird ein Ausgleich des Ergebnishaushalts im Planjahr sowie in den folgenden Jahren der mittelfristigen Finanzplanung nicht mehr möglich sein. Es ist im Planjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2026 – 2028 mit einem recht hohen negativen Ergebnis zu rechnen. Nach der Erledigung der Pflichtaufgaben bleibt für sonstige, wenngleich sinnvolle Ausgaben kein großer Spielraum übrig.

Aufgrund der guten Liquidität kann die Stadt Bad Buchau eine Tiefphase ohne sich zu verschulden gut verkraften, trotzdem befindet sich die Stadt in einer besorgniserregenden Situation. Ein wohlüberlegter und wirtschaftlicher Umgang mit den finanziellen Ressourcen ist mehr denn je gefordert.

2 Gesamtergebnishaushalt mit der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Nachfolgend wird die Verteilung der geplanten Erträge und Aufwendungen nach Gliederung des Gesamtergebnishaushaltes dargestellt. Die prozentuale Verteilung der Aufwendungen und Erträge bleiben vom Jahr zu Jahr etwa gleich.

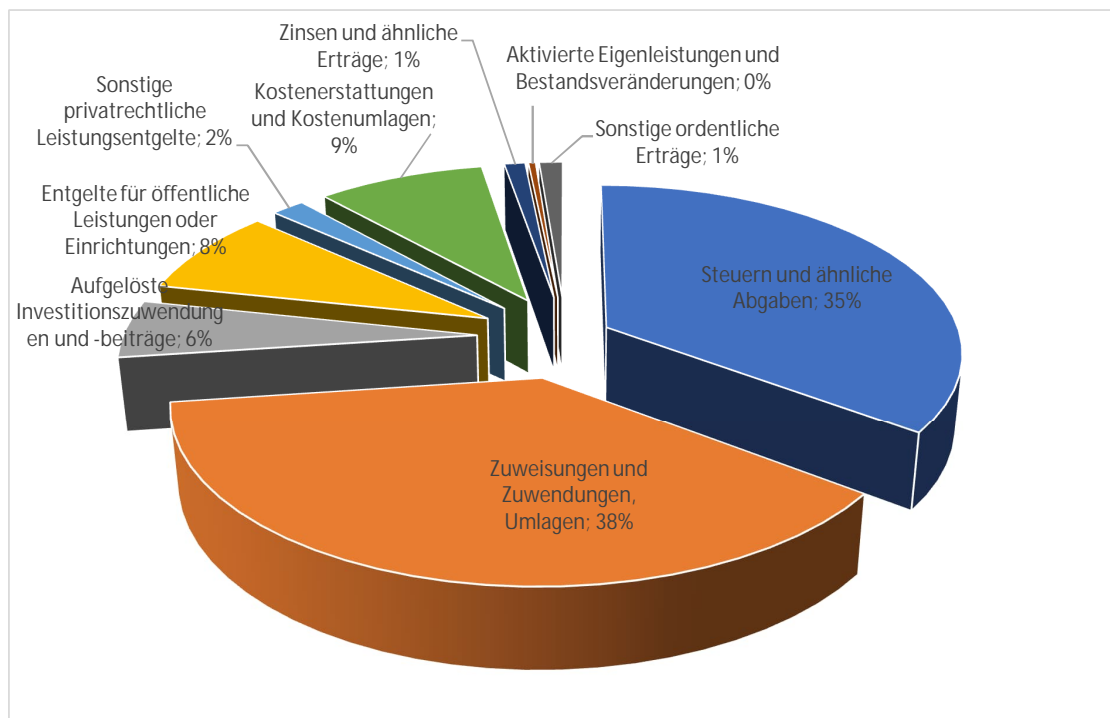
Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Code	Bezeichnung	Ansatz 2025
010	Steuern und ähnliche Abgaben	4.730.500 €
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.070.300 €
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	735,4
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.108.000 €
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.900 €
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199.700 €
080	Zinsen und ähnliche Erträge	148.600 €
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000 €
100	Sonstige ordentliche Erträge	167.000 €
110	Summe ordentliche Erträge	13.445.400 €

Überwiegende Teil aller Erträge resultieren aus Steuereinnahmen (35 %) sowie Zuweisungen und Zuwendungen (38 %).

Die weiteren Erträge verteilen sich auf die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (9 %), Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen (8 %) sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2 %). Die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge machen 6 % der Erträge aus.

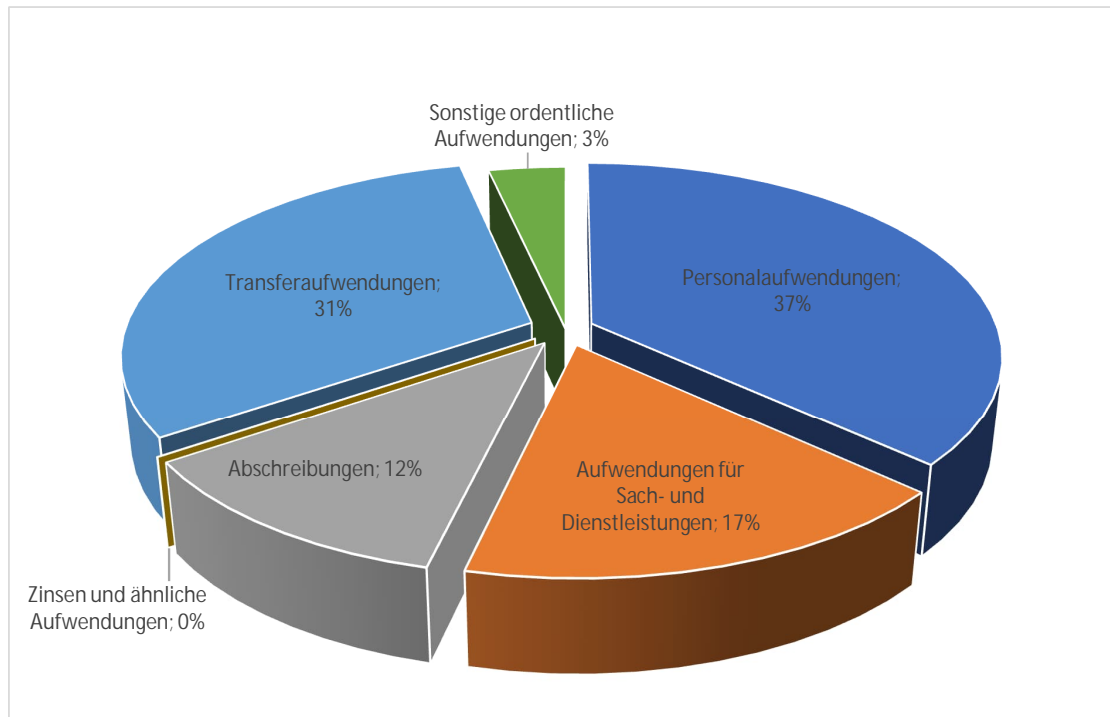
Auch Zinsen und ähnliche Beträge und sonstige ordentliche Erträge sowie aktivierete Eigenleistungen des Bauhofs gehören zu den Erträgen und bilden in der Summe ca. 3 % der Gesamterträge.



Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Code	Bezeichnung	Ansatz 2025
120	Personalaufwendungen	5.486.000 €
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517.500 €
150	Abschreibungen	1.754.100 €
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400 €
170	Transferaufwendungen	4.618.700 €
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.500 €
190	Summe ordentliche Aufwendungen	14.903.200 €

Die Personalkosten mit 37 % und die Transferaufwendungen mit 31 % bilden den größten Block aller Aufwendungen, gefolgt von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 17 %. Auch die Abschreibung mit einem Anteil von 12 % aller Aufwendungen sind nicht zu vernachlässigen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen haben insgesamt einen Anteil von 3 %.



2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

2.1.1 Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

Grundlage für die Veranschlagung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen des Haushaltsjahres 2025 sind die bisher bekannt gegebenen Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung und deren Fortschreibung sowie die Ergebnisse der Steuerschätzungen vom Oktober 2024 unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten der Stadt Bad Buchau. Wie die Vergangenheit zeigt, sind diese Einnahmen aufgrund ihrer Konjunkturabhängigkeit mit Unsicherheiten behaftet und setzen die vom Innen- bzw. Finanzministerium prognostizierte Steuerentwicklungen voraus.

Steueraufkommen	2022	2023	2024 vorl.	2024 Plan	2025 Plan
Einwohner (30.06. des Vorjahres)	4.385	4.533	4.651	4.651	4.700
Grundsteuer	464.704	474.774	475.741	470.500	402.900
Gewerbesteuer	911.903	1.736.509	2.075.098	1.000.000	1.300.000
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	2.119.915	2.133.393	2.356.338	2.362.700	2.461.200
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	413.107	417.388	380.041	313.900	311.500
Hundesteuer	26.485	24.080	21.817	25.000	25.000
Vergnügungssteuer	51.840	50.240	49.920	50.000	50.000
FAG einschl. Familienlastenausgleich	2.919.601	3.898.215	4.459.679	4.552.400	4.269.200

Erträge	6.907.555	8.734.599	9.818.634	8.774.500	8.819.800
pro EW in Euro	1.575	1.927	2.111	1.887	1.877

Umlagen	2022	2023	2024 vorl.	2024 Plan	2025 Plan
Einwohner (30.06. des Vorjahres)	4.385	4.533	4.651	4.651	4.700
Verbandsumlage	387.766	460.507	575.794	575.700	634.800
Kreisumlage	1.583.993	1.339.106	1.437.338	1.447.000	1.936.000
Finanzausgleichsumlage	1.458.414	1.233.094	1.296.537	1.296.200	1.614.600
Gewerbesteuerumlage	94.591	176.808	204.750	93.800	175.900
Aufwendungen	3.524.764	3.209.515	3.514.419	3.412.700	4.361.300
pro EW in Euro	804	708	756	734	928

Saldo	3.382.791	5.525.084	6.304.215	5.361.800	4.458.500
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Die geplante Finanzkraft pro Einwohner sinkt gegenüber dem Vorjahresplanwert um rund 10 Euro auf 1.877 Euro. Hingegen steigt der Anteil an Umlagen um 194 Euro pro Einwohner.

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist mit insgesamt 402.900 Euro berechnet (Plan Vorjahr 470.500 Euro). Sowohl die Grundsteuer A als auch Grundsteuer B weisen sinkende Tendenz auf, da in Folge der Grundsteuerreform auf die erforderliche Anpassung der Hebesätze zur Erreichung der Aufkommensneutralität verzichtet wurde. Der Hebesätze für die Grundsteuer A wurde lediglich um 10 Prozentpunkte auf 410 v. H. erhöht, der Hebesatz für Grundsteuer B (310 v. H.) bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage

Vom Gewerbesteueraufkommen muss 2025 an Bund und Land eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 175.900 Euro abgeführt werden (Plan Vorjahr 93.800 Euro). Per Saldo verbleiben der Stadt vom gesamten geplanten Gewerbesteueraufkommen demnach voraussichtlich 1.124.100 Euro.

Dem Gewerbesteueraufkommen im Plan 2025 in Höhe von 1,3 Millionen Euro liegt unverändert ein Hebesatz von 340 v. H. zugrunde.

Gemeindeanteil an Einkommensteuer

Die Schlüsselzahl zeigt den Anteil der einzelnen Gemeinde am gesamten Aufkommen der Einkommensteuer in Baden-Württemberg. Um Steuerkraftunterschiede zwischen den Gemeinden auszugleichen, werden nur die zu versteuernden Einkommen bis zu festgelegten Sockelbeträgen einbezogen.

Der Haushaltserlass 2025 geht von einem Anteil der Kommunen an der Einkommensteuer in Höhe von 8,12 Milliarden Euro aus (Vorjahr 7,296 Mrd. Euro). Diese Anpassung wirkt sich im

städtischen Haushalt 2025 gegenüber dem Vorjahres Planwert mit einer Ertragserhöhung von fast 98.500 Euro aus und beträgt 2.461.200 Euro.

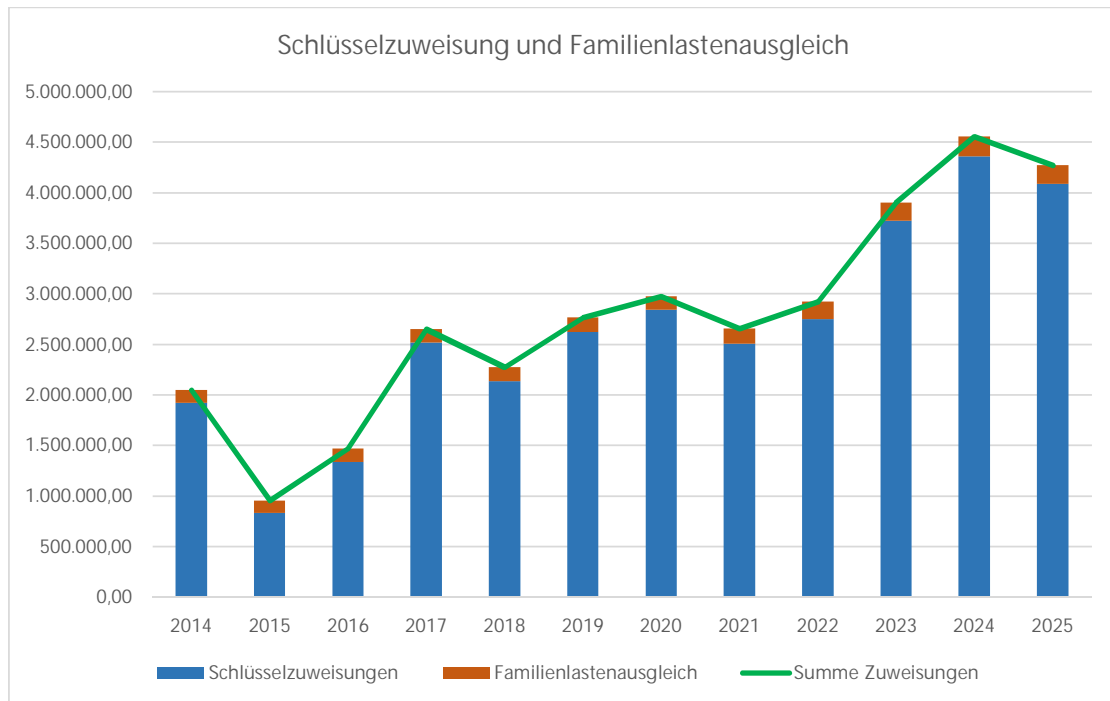
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenso wie der Gemeindeanteil an Einkommensteuer nach einem Verteilungsschlüssel auf die Kommunen aufgeteilt und beträgt für das Planjahr 311.500 Euro und weist weiterhin seit Jahren leicht sinkende Tendenz auf (Plan Vorjahr 313.900 Euro).

Finanzzuweisungen vom Land

Die Finanzzuweisungen in Höhe von 4,27 Millionen Euro sind gegenüber dem Planwert von Vorjahr (4,55 Millionen Euro) um 0,28 Millionen gesunken.

Das reale Aufkommen des Landes an Lohn- und Einkommensteuer sowie aus der anteiligen Umsatzsteuer bestimmt entscheidend die Höhe der Finanzzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.



Die Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2025 für die Stadt Bad Buchau sind wie folgt berechnet worden:

	2025	2024	2023	2022
Bedarfsmesszahl gesamt	8.667.270 €	8.340.836 €	7.499.849 €	6.833.299 €
./. Steuerkraftmesszahl	4.286.761 €	3.661.881 €	3.594.369 €	4.230.970 €
es ergibt sich eine vorläufige Schlüsselzahl von	4.380.509 €	4.678.955 €	3.905.480 €	2.602.330 €

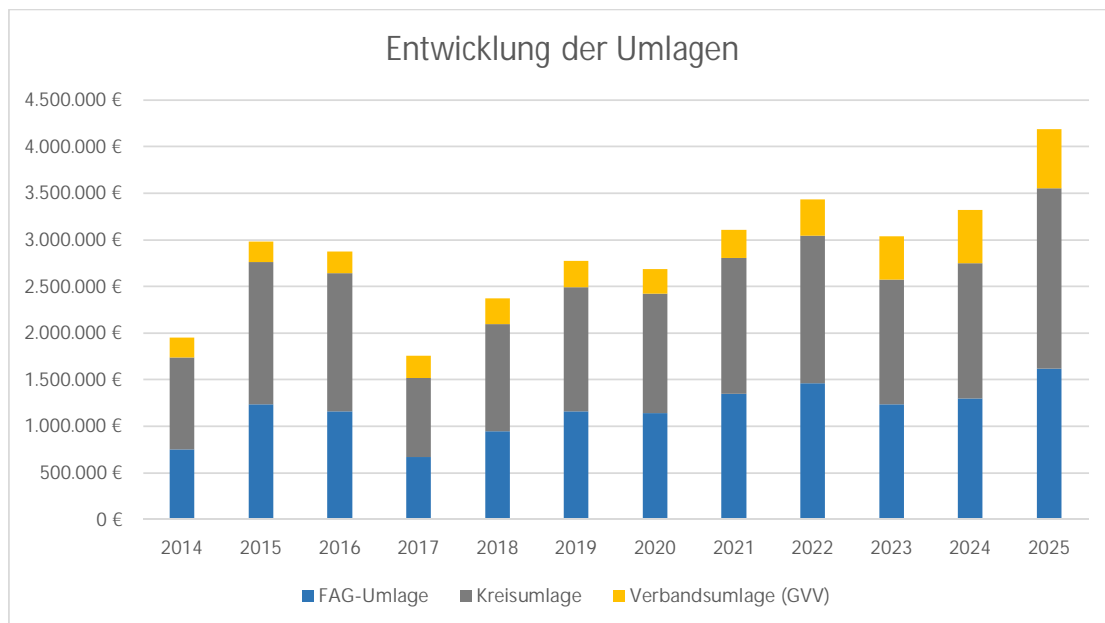
und eine Steuerkraftsumme von	7.305.738 €	5.865.219 €	5.579.879 €	6.597.602 €
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Die Steuerkraftsumme ist zugleich Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage.

Die Steuerkraftsumme 2025 errechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl sowie aus den in 2023 erhaltenen Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft.

Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 v. H. der Bedarfsmesszahl liegt, wird zusätzlich eine Mehrzuweisung gewährt. Die Steuerkraftmesszahl von 4.286.761 Euro liegt unter der Bedarfsmesszahl (60 % aus 8.667.270 Euro = 5.200.362 Euro), sodass die Stadt Bad Buchau auch im Haushaltsjahr 2025 Mehrzuweisungen erhält.

Die Stadt Bad Buchau muss die auf Basis der Steuerkraftsumme errechnete Finanzausgleichsumlage in Höhe von 1,61 Millionen Euro (Vorjahr 1,30 Millionen Euro) an das Land abführen. Die Kreisumlage beläuft sich auf fast 1,94 Millionen Euro (Vorjahr 1,44 Millionen Euro). Der Umlagesatz von 26,5 % ist im Vergleich zu dem Vorjahr um 2,0 Prozentpunkte erhöht worden. Die allgemeine Umlage an den GVV Bad Buchau entwickelt sich stets nach oben. In 2025 wird die anteilige Umlage für die Stadt Bad Buchau voraussichtlich etwa 634.800 Euro betragen (Vorjahr 575.700 Euro).



2.1.2 Sachkostenbeiträge und Erstattungen von Gemeinde und GVV Bad Buchau

Die Kommunen erhalten aufgrund von § 16 ff des Finanzausgleichsgesetzes einen Schullastenausgleich. Zur Finanzierung der sächlichen Schulkosten wird an den Schulträger für jeden Schüler (mit Ausnahme der Grundschulen) der sog. „Sachkostenbeitrag“ ausbezahlt.

Die Sachkostenbeiträge des Jahres 2025 für Gymnasium gegenüber dem Jahr 2024 werden sich voraussichtlich um rund 54 Euro auf 1.253 Euro pro Schüler steigen. Für das Progymnasium

Bad Buchau sind mit 169.200 Euro etwas höhere Sachkostenbeiträge als im Vorjahr (Vorjahr 150.200 Euro) zu erwarten.

Die Schulkostenumlage vom GVV Bad Buchau für die Sekundarstufe der Federseeschule weist mit geplanten 419.400 Euro (Vorjahr 390.000) weiterhin steigende Tendenz auf.

2.1.3 Gebührenhaushalte

Kostendeckung der Gebührenhaushalte:

Einrichtung	2018	2019	2020	2021	2022	vorl. 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kindergarten	16%	17%	14%	14%	15%	14%	12%	13%
Musikschule	56%	51%	37%	38%	41%	42%	--	--
Freibad	22%	24%	0%	5%	26%	21%	27%	28%
Bestattungswesen	73%	43%	83%	42%	107%	119%	81%	80%

Der Deckungsgrad der Gebührenhaushalte ist seit Jahr relativ stabil mit leicht rückläufiger Entwicklung, vor allem bei den Kindertageseinrichtungen.

Für den Kindergarten wurden die Gebühren zuletzt zum 01.09.2024 angepasst. Um weiteres Sinken des Deckungsgrads zu verhindern, wird die Notwendigkeit der Gebührenerhöhung auch zum nächsten Kindergartenjahr sehr wahrscheinlich. Trotz der Gebührenerhöhung wird der von den kommunalen Spitzenverbänden empfohlene Deckungsgrad von 20 % bei Weitem nicht erreicht.

Die städtische Musikschule ist im Jahr 2023 in den neu gegründeten Zweckverband Musikschule Bad Buchau / Bad Schussenried übergegangen. Der Musikschulbetrieb und somit auch die Festsetzung der Musikschulentgelte erfolgen seit dem 01.01.2024 beim Zweckverband.

Die Eintrittspreise des städtischen Freibades wurden zur Saison 2023 erhöht. Somit konnte der stark gesunkene Deckungsgrad wieder etwas erhöht werden und liegt laut Planzahlen bei 28 %.

Die Bestattungsgebühren wurden mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2018 zum 01.01.2019 angepasst. Da die Anzahl der Bestattungen nicht voraussehbar ist, ist eine genaue Kalkulation der Gebühren schwierig. Mit einem durchschnittlichen Deckungsgrad der letzten Jahre von fast 80 % werden die Aufwendungen im Bestattungswesen zu großem Teil gedeckt.

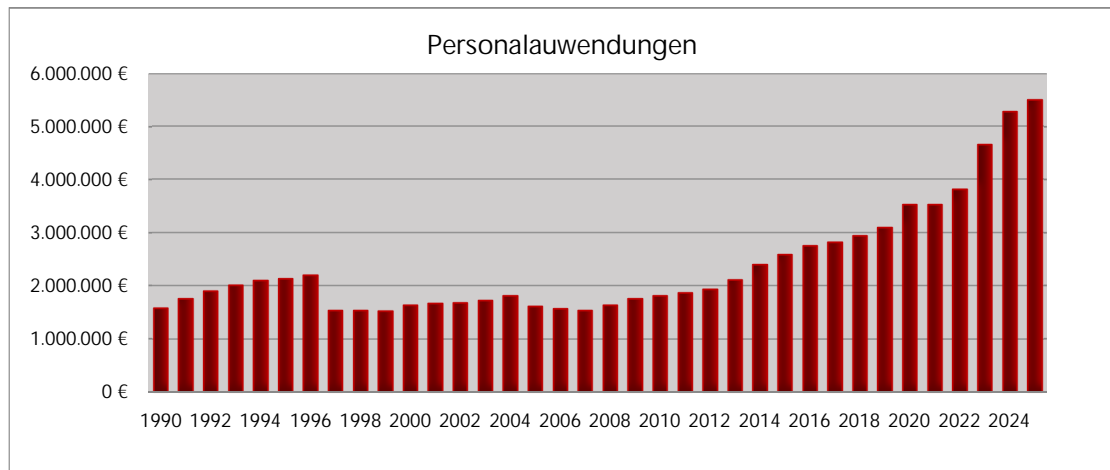
Die Gebühren für Abwasser und Niederschlagswasser wurden zuletzt Anfang 2023 für einen dreijährigen Kalkulationszeitraum von 2023 bis 2025 neu kalkuliert. Die Gebühr für Schmutzwasser wurde um 0,15 Euro je m³ erhöht und beträgt 0,77 Euro/m³. Dagegen wurde die Niederschlagswassergebühr um 0,07 Euro auf 0,40 Euro/m² gesenkt.

Im Planjahr steht wieder eine erneute Gebührenkalkulation an.

2.1.4 Personalaufwendungen

Die nachfolgende Grafik zeigt die Personalkostenentwicklung seit dem Jahr 1990. Der geplante Personalaufwand für 2025 zeigt weiterhin eine Steigerung gegenüber den Vorjahren, wenngleich diese gegenüber der Vorjahressteigerung recht moderat ausfällt.

Auch in den nächsten Jahren bleibt die Entwicklung der Personalkosten entscheidend von künftigen Tarifsteigerungen und der Ausweitung kommunaler Aufgabenstellung abhängig.



Die Entwicklung der Personalauswendungen in den letzten Jahren ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Jahr	Personalauswendungen	Veränderung gegenüber der Vorperiode
1990	1.574.755 €	8,70%
2000	1.624.610 €	3,17%
2010	1.809.656 €	11,39%
2015	2.573.608 €	42,22%
2020	3.512.056 €	36,46%
2021	3.515.845 €	0,11%
2022	3.800.517 €	8,10%
2023	4.644.114 €	22,20%
2024	5.258.500 €	13,23%
2025	5.486.000 €	4,33%

Die Daten für 2024 und 2025 sind Planzahlen und deshalb nur eingeschränkt mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar. Der Haushaltsansatz wurde auf Grund des Stellenplans errechnet (siehe Anlage 2).

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Verteilung der Personalauswendung je Teilhaushalt und deren Anteil an Gesamtpersonalauswendungen.

Jahr	THH 1	Anteil in %	THH 2	Anteil in %	THH 3	Anteil in %	THH 4	Anteil in %	Summe

2023	578.732 €	12,46%	343.712 €	7,40%	2.810.643 €	60,52%	906.787 €	19,53%	4.644.114 €
2024 Plan	633.000 €	12,04%	393.400 €	7,48%	3.131.400 €	59,55%	1.100.700 €	20,93%	5.258.500 €
2025 Plan	645.100 €	11,76%	448.300 €	8,17%	3.169.700 €	57,78%	1.222.900 €	22,29%	5.486.000 €

Bei den Beamten werden die Bezüge zum 01.02.2025 entsprechend den gesetzlichen Regelungen um +5,5 % angehoben. Nach den erst kürzlich erfolgten Tarifverhandlungen ist im Tarifbereich im Rahmen der Tarifrunde 2025 ab 01.04.2025 eine Erhöhung von +3 % (mind. 110 €) und zum 01.05.2026 um +2,8 % vorgesehen. Ab 2026 sieht der Tarifabschluss außerdem eine Verbesserung bei der Jahressonderzahlung vor (85 % in allen Entgeltgruppen) sowie eine Ummwandlungsmöglichkeit von Teilen der Jahressonderzahlung in bis zu 3 freien Tagen. Der aktuelle Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis zum 31.03.2027.

Für das Jahr 2025 wird von leicht erhöhten Sozialversicherungsbeiträgen ausgegangen. Diese belaufen sich für die gesetzliche Krankenversicherung auf 14,6 %; der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung, welcher seit 01.01.2019 in gleichem Maße vom Arbeitgeber und Beschäftigtem finanziert wird, wird mit durchschnittlich 2,5 % kalkuliert (bisher 1,7 %). In der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt der Beitragssatz wie im Vorjahr unverändert 18,6 %. Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung steigt ab 01.01.2025 um +0,2 % auf 3,6 %. Kinderlose ab dem 23. Lebensjahr haben in der Pflegeversicherung einen Zuschlag von 0,6 % zu bezahlen. Beschäftigte mit Kindern unter 25 Jahren werden seit 01.07.2023 in der Pflegeversicherung entlastet und zahlen einen reduzierten Beitragsanteil. Die Arbeitslosenversicherungsbeiträge werden zum 01.01.2025 weiter mit 2,6 % kalkuliert.

Die Umlage der Zusatzversorgungskasse (bestehend aus Umlage, Sanierungsgeld und Zusatzbeitrag) wird weiter durchschnittlich rund 9,3 % betragen, wozu die Arbeitnehmer einen Anteil von zusätzlich ca. 0,55 % zu tragen haben.

Die pauschalen Sozialversicherungsbeiträge für geringfügig Beschäftigte an die Minijobzentrale verbleiben bei 30 %.

Die Versorgungsumlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg wird weiterhin mit 37 % kalkuliert und auch die Beihilfeumlagen bleiben auf der Vorjahreshöhe. Die Versorgungsumlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg wird weiterhin mit 37 % kalkuliert und auch die Beihilfeumlagen bleiben auf der Vorjahreshöhe.

2.1.5 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Für die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sind insgesamt 1.698.800 Euro (Vorjahr 1.212.600 Euro) eingeplant. Davon entfällt der überwiegende Teil der Aufwendungen mit 446.500 Euro wie in den Vorjahren (Vorjahr 417.800 Euro) auf die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung.

Die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude und Grundstücke sind in Höhe von 519.200 Euro (Vorjahr 389.200 Euro) eingeplant. Hinzu kommt noch ein Aufwand für die gebäude- und grundstücksbezogene Versicherungen in Höhe von 47.400 Euro (Vorjahr 35.300 Euro).

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sind 120.000 Euro (Vorjahr 70.000 Euro) eingeplant. Dabei wurde der Planwert an die tatsächlichen Aufwendungen der letzten Jahre

angepasst. Aufwendungen für die Unterhaltung des Kanalnetzes sind mit 395.000 deutlich höher als üblich (Vorjahr: 146.700 Euro) eingeplant. Das liegt daran, dass letztes Jahr und im Planjahr die Kanalbefahrung aufgrund der Eigenkontrollverordnung (EKVO) und daraus folgende Unterhaltungsmaßnahmen an Kanalnetz durchgeführt wird. Laut EKVO ist die Befahrung alle 10 Jahre durchzuführen.

Der Planansatz für die Unterhaltung des Beweglichen Vermögens fällt mit 61.200 Euro höher als im Vorjahr aus (Vorjahr 54.600 Euro). Vor allem die Digitalisierung der Schulen führt zu höheren Folgekosten für bewegliche Vermögensgegenstände, Zubehör und deren Unterhaltung.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist der Ansatz mit 17.500 Euro erneut etwas niedriger wie im Vorjahr eingeplant.

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge sind 90.000 Euro (Vorjahr 75.000 Euro) angesetzt, die nicht zuletzt mit steigen Treibstoffpreisen begründet sind.

2.1.6 Geschäftsaufwendungen und Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen für Beschäftigte fallen mit 85.600 Euro höher als im Vorjahr (72.100 Euro) aus. Darunter fallen einerseits die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter sowie Reisekosten an, andererseits die Dienst- und Schutzkleidung für Mitarbeiter des Bauhofs, der Hausmeister, aber auch der Feuerwehr und des Naturkindergartens. Vor allem für die Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehrangehörige sind für das Haushaltsjahr mehr Kosten eingeplant. Aber auch eine spezielle Fortbildungsreihe zur Teambildung im Kindergarten mit ca. 8.000 Euro verursacht höhere Aufwendungen als im Vorjahr.

Der Ansatz für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fällt mit 433.000 Euro um fast 45.000 Euro höher als im Vorjahr aus (Vorjahr 389.000 Euro). Die meiste Steigerung verursachen die immer weiter steigende Aufwendungen für EDV sowie die Aufwendungen für den Schulbetrieb, die mit deutlich steigenden Schülerzahlen zu begründen sind.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (u. a. Gemeinderat, Jugendbegleiter), die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie Mitgliedsbeiträge sind im Planjahr mit insgesamt 75.200 Euro (Vorjahr 81.600 Euro) etwas niedriger als im Vorjahr angesetzt.

Dagegen weist der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren, Porto, Büromaterial etc.) weiter steigende Tendenz. Der Planansatz steigt im Vergleich zum Vorjahr um etwa 23 % und beträgt 212.300 Euro (Vorjahr 172.000 Euro). Hierzu zählen auch die Aufwendungen für die aktuell laufenden Finanzprüfung durch die GPA, die mit rund 30.000 Euro angesetzt wurde.

Für die Versicherung sind 80.200 Euro (Vorjahr 81.400 Euro) eingeplant.

Der Erwerb von geringfügiger Vermögensgegenstände ist im Planjahr mit 110.900 Euro kalkuliert und liegt ca. 20.000 Euro über den Vorjahresansatz von 90.200 Euro. Der überwiegende Teil der Erhöhung ist auf den Mehrbedarf (iPads etc.) in den Schulen zurückzuführen.

Für die Aufwendungen für Verbrauchsmittel (Lager Bauhof, Bepflanzung), Planungskosten sowie Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind 47.500 Euro (Vorjahr 72.300

Euro) eigeplant. Dabei wurden die Plansätze an tatsächliche Buchungen angepasst, die teilweise auf andere Sachkonten erfolgt sind, wie zum Beispiel die Aufwendungen für die Bepflanzung der Grünanlagen.

3 Finanzhaushalt und Investitionen

Nennenswerte Investitionen sind nur möglich, wenn die Ergebnishaushalte mit Überschüssen (nach Abschreibungen) abschließen. In den schwächeren Jahren, in denen keine Überschüsse erreicht werden, findet kein Werteverhalt, sondern ein Werteverzehr früherer Investitionen statt – eine höchst bedenkliche Situation. Nur in guten Jahren werden nennenswerte Investitionen finanzierbar sein.

Mit einem geplanten Zahlungsmittelbedarf von 489.100 Euro leistet der Ergebnishaushalt in 2025 einen negativen Beitrag zu Finanzierung der geplanten Investitionen und belastet die Liquidität zusätzlich.

Die Stadt nimmt im Jahr 2025 mit geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.499.400 Euro und Einzahlungen in Höhe von 393.000 Euro einen durchschnittlichen Umfang an Investitionen in Angriff. Die Schwerpunkte liegen beim Erhalt der Infrastruktur und Immobilien durch Sanierungsmaßnahmen sowie der Planung künftiger Baumaßnahmen. Auch die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes bringt größere Investition mit sich.

Der Hauptanteil der Einnahmen wird aus den Grundstückserlösen erwarten. Detaillierte Übersicht der geplanten Investitionen der Jahre 2024 bis 2028 ist in der Anlage 7 dargestellt.

Der Finanzierungsmittelbedarf von 2.595.500 Euro wird mit liquiden Mitteln aus Vorjahren finanziert. Auf die Aufnahme von Darlehen kann auch im Planjahr verzichtet werden.

Nachstehenden soll ein Überblick über die wichtigsten Investitionen des Planjahres verschafft werden.

3.1 Investitionen Teilhaushalt 1: Steuerung und zentrale Dienstleistungen

Rathaus und Verwaltung

Im Planjahr sind für die Anschaffung eines neuen Luftbildes der Stadt Bad Buchau rund 5.000 Euro eingeplant. Für die Anschaffung von drei Cynap Pure Mini (Wireless Bild Übertragung zu TV / Beamer) sind 3.000 Euro eingeplant. Weitere 2.000 Euro stehen für allgemeine Anschaffungen zur Verfügung.

Grundstückserlöse

Für 2025 werden Verkaufserlöse aus Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 250.000 Euro geplant. Dabei sollen weitere Grundstücke im Baugebiet „Am Möwenweg“ veräußert werden. Für den Erwerb von Grundstücken stehen wie bereits in den Vorjahren rund 100.000 Euro zur Verfügung.

3.2 Investitionen Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Feuerwehr

Neben der jährlich anfallenden Vermögensumlage an den Kreisfeuerlöschverband (4.900 Euro), die nach der Reform des Verbandes deutlich niedriger ausfällt, sind für die Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände rund 3.000 Euro eingeplant.

Die geplante Erweiterung des Bestandgebäudes wird im Planjahr fortgesetzt, im Jahr 2025 soll mit der Baumaßnahme begonnen werden. Für diese Erweiterungsmaßnahme ist mit Gesamtkosten von 950.000 Euro zu rechnen. Die Zuwendungsbescheide für Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock sowie für die Fachförderung Z-Feu liegen bereits vor. Bewilligt wurden Zuschüsse in Gesamthöhe von 194.000 Euro.

Für die Sanierung des Bestandgebäudes (Einhausung Umkleide, Fenster, Beleuchtung, Lüftungsanlage) stehen rund 53.000 Euro zur Verfügung. Diese Maßnahme wurde bereits im Vorjahr geplant, jedoch nicht umgesetzt und wird zusammen mit der Erweiterung des Bestandgebäudes umgesetzt. Diese Mittel werden in voller Höhe in das Planjahr übertragen.

Für die Anschaffung einer Fertiggarage sind insgesamt 20.000 Euro eingeplant, von den die Hälfte vom städtischen Bauhof finanziert werden soll. Auch dieser Planansatz stellt einen Übertrag aus dem Vorjahr dar.

Soziale Einrichtungen

Im Planjahr soll im Gebäude zur Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlinge (Badgasse 6) eine weitere Wohnung saniert werden. Für die Anschaffung einer neuen Einbauküche sind rund 2.000 Euro eingeplant.

3.3 Investitionen Teilhaushalt 3: Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Schulbaumaßnahmen

Für die Erneuerung der Sprechanlage im Progymnasium sind im Jahr 2025 rund 30.000 Euro eingeplant.

Bewegliche Vermögensgegenstände Schulen

Für das Progymnasium sollen im Planjahr verschiedene Anschaffungen getätigt werden. Dazu gehören ein Computer für die Schülerbücherei, EDV Ausstattung für das Rektorat, zwei Ersatzbeamer, eine Drehgestelltafel für Musikraum sowie ein Sprungbrett. Insgesamt sind für die Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände 12.000 Euro eingeplant.

In der Federseeschule sollen vierzehn Experimentiertische angeschafft werden. Hierfür stehen insgesamt 28.000 Euro zur Verfügung. Für die Erweiterung der EDV (EDV-Schrank, Switch, WLAN, Netzwerkverkabelung) und sonstige Anschaffungen stehen weitere 7.000 Euro zur Verfügung.

Federseemuseum

Nach der Sanierung und Neubau der Häuser im Freilichtbereich in den letzten Jahren stehen den Federseemuseum im Planjahr lediglich 2.000 Euro für allgemeine Anschaffungen zur Verfügung.

Investitionen Zweckverband Musikschule Bad Buchau / Bad Schussenried

Der Zweckverband Musikschule plant im Jahr 2025 die Anschaffung eines neuen Flügels. Die anteiligen Kosten für die Stadt Bad Buchau belaufen sich auf ca. 8.500 Euro.

Bewegliche Vermögensgegenstände Kindergarten

Für diverse Anschaffungen beweglicher Vermögensgegenstände stehen dem Kindergarten Federseezwerge 15.000 Euro und dem Naturkindergarten 4.000 Euro zur Verfügung. Im Kindergarten Federseezwerge soll ein Spielhaus für Bewegungsraum, eine Sinneshöhle, vier Schränke sowie Garderobenbänke für die Krippe angeschafft werden. Im Naturkindergarten ist der überwiegende Teil der geplanten Mittel für die Erstausrüstung der neuen Hütte eingeplant.

Für WLAN Dect-Telefone stehen weitere 2.000 Euro zur Verfügung. Hierbei handelt sich um den Übertrag aus dem Vorjahr (inkl. Preissteigerung).

Gebäude und Außenanlage Kindergarten

Die Überplanung und Neugestaltung der Außenanlage des Kindergartens Federseezwerge soll im Planjahr fortgesetzt werden. Die umfangreiche Maßnahme ist für einen Zeitraum von drei Jahren geplant. Insgesamt ist mit einer Investition von 210.000 Euro zu rechnen. Im Planjahr wurden 70.000 Euro angesetzt.

Aufgrund einer geplanten Erweiterung des Naturkindgartens Moorfrösche besteht der Bedarf für eine weitere Schutzhütte. Hierfür sind 60.000 Euro eingeplant. Diese Mittel wurden aus dem Vorjahr übertragen, da die Umsetzung der Maßnahme sich verzögert hat. Weitere 5.000 Euro stehen für die EDV Ausstattung (EDV-Schrank, Switch, WLAN, Netzwerkverkabelung) zur Verfügung.

Freibad

Für den städtischen Freibad soll in der Saison 2025 drei neue Außenumkleidekabinen angeschafft werden. Hierfür sind 10.000 Euro eingeplant.

Für die Aufrechterhaltung des Badebetriebs ist die Erneuerung der Dosieranlage erforderlich. Die Kosten sollen sich auf ca. 20.000 Euro belaufen.

Auch die Erweiterung der sanitären Anlagen um ein behindertengerechtes WC soll im Planjahr 2025 begonnen werden. Insgesamt sind für diese Maßnahme, verteilt auf zwei Jahre, 40.000 Euro eingeplant.

Förderung des Sports

Bereits letztes Jahr gingen zwei Anträge auf Zuschüsse für Sportförderung ein. Diese wurden vom Gemeinderat ausführlich beraten und die jeweilige Zuschusshöhe festgelegt.

Der Zuschuss für die Einrichtung eines Padel-Tennis-Platzs wurde dem Tennisclub Bad Buchau e. V. bereits letztes Jahr gewährt.

Der Bau des Vereinsheims des Sportvereins 1848 Bad Buchau e.V. verzögert sich. Aus diesem Grund wurde der beschlossene Zuschuss in Höhe von maximal 25.000 Euro noch nicht gewährt und ins Planjahr übertragen.

Neubau Sporthalle

Der Neubau einer Sporthalle ist für die Stadt aktuell nicht leistbar. In den nächsten Jahren sollen die Sanierung und ggf. Erweiterung der bestehenden Sporthallen in Fokus stehen.

3.4 Investitionen Teilhaushalt 4: Infrastruktur und Stadtentwicklung

Bewegliche Vermögensgegenstände Städtischer Bauhof

Für die Anschaffungen beweglicher Vermögensgegenstände stehen dem Bauhof im Planjahr 12.500 Euro zur Verfügung. Weitere 57.500 Euro sind für Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen eingeplant, von den 50.000 Euro für einen Kleintransporter vorgesehen sind.

Gebäude und Außenanlage Bauhof

In den nächsten Jahren ist ein Neubau als Ergänzung zum bestehenden Bauhofgebäude angedacht. Ob die Maßnahme aufgrund der schwierigen Haushaltslage wie geplant umgesetzt werden kann, steht noch offen. Im Haushaltsjahr 2025 sind zunächst 75.000 Euro für mögliche Planungskosten eingestellt. Im Falle der Umsetzung der Maßnahme kann mit einem Zuschuss für Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock gerechnet werden

Der Anteil des Bauhofs für die Anschaffung einer Fertiggarrage liegt ebenso wie bei der Feuerwehr bei rund 10.000 Euro. Diese Mittel wurden aus dem Vorjahr übertragen.

Stadtsanierung Kernstadt IV

Nach dem die Stadtsanierung Kernstadt III abgeschlossen wurde, konnte man in 2022 mit dem nächsten Abschnitt der Stadtsanierung Kernstadt IV begonnen werden. Da bei einer Stadtsanierung die Maßnahmen und Sanierungsschritte nur grob geplant werden können, ist es schwierig die Ansätze genau festzusetzen. Dessen Höhe muss vom Jahr zu Jahr neu definiert werden. Im Jahr 2025 sind Ausgabe in Höhe von 100.000 Euro und Einnahmen in Höhe von 60.000 Euro eingeplant.

Sanierungsmaßnahmen Infrastruktur

Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen des Infrastrukturvermögens steht im Planjahr die Sanierung der „Tannstockbrücke“ (150.000 Euro) an. Diese Mittel wurden unter der Berücksichtigung der Preissteigerung im vollen Umfang aus dem Vorjahr übertragen.

Des Weiteren soll die Sanierung der Plankentalstraße fortgesetzt werden. Für diese Sanierungsmaßnahmen stehen im Planjahr 893.500 Euro zur Verfügung (Straßenbau und Abwasser).

Friedhof

Für die abschließende Sanierung des Friedhofsgebäudes stehen im Planjahr weitere 40.000 Euro zur Verfügung. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden sich voraussichtlich auf 210.000 Euro belaufen.

Für die Neuordnung des Friedhofs sind 10.000 Euro eingeplant und sind für die Planungskosten vorgesehen. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll in den nächsten Jahren schrittweise begonnen werden. In diesem Zuge sollen die bestehenden Gräber und das komplette Friedhofsgelände digitalisiert werden. Dies soll mit dem Friedhofmodul des bisher eingesetzten GIS der

Firma Fassnacht umgesetzt werden. Für die Anschaffung des zusätzlichen GIS Moduls und die Digitalisierung der Friedhofsdaten sind 6.500 Euro eingeplant.

Für die Sanierung des Holzkreuzes auf dem Friedhof stehen 13.000 Euro zur Verfügung.

Kapitalverstärkung EB Touristikmarketing

Für die anstehende umfangreichen Maßnahmen wie Sanierung des Moosburger Stegs sowie Zuschuss an die Moor-Heilbad Buchau gGmbH im Rahmen der Corona-Stabilisierungshilfe benötigt der Eigenbetrieb Touristikmarketing eine Kapitalverstärkung von der Stadt. Im Planjahr ist eine Kapitalverstärkung in Höhe von 145.000 Euro geplant.

4 Finanzplanung 2026 - 2028

Nach § 9 Gemeindehaushaltsverordnung besteht der Finanzplan aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts und der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Er umfasst das abgelaufene Haushaltsjahr, das Planhaushaltsjahr 2025 und die künftigen Haushaltsjahre 2026 bis 2028. Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm.

Die Planjahre 2026 bis 2028 finden sich unmittelbar in weiteren Spalten im Ergebnishaushalt bzw. im Finanzhaushalt.

Welche Projekte in den künftigen Jahren möglich sind, hängt von den erwirtschafteten Überschüssen der Ergebnishaushalte und von staatlichen Zuweisungen ab. In einer Zeit, in der die künftige Finanzausstattung nicht kalkulierbar ist, fehlt einer vernünftigen Vorausschau und Investitionsplanung mehr denn je die Grundlage. Trotzdem ist versucht worden, die notwendigsten Projekte ins Programm aufzunehmen. Eine Übersicht der mittelfristig geplanten investiven Maßnahmen sind in Anlage 7 zu finden.

5 Schlusswort

Die wirtschaftliche und politische Lage sowohl in Deutschland als auch weltweit bleibt weiterhin angespannt. Die globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten, verbunden mit Handelskonflikten und geopolitischen Spannungen, tragen zu einer herausfordernden Situation bei. Auch wenn Deutschland eine leichte konjunkturelle Erholung verzeichnet, stehen die Kommunen weiterhin vor großen Herausforderungen, angefangen mit Rekorddefizite der Haushalte, weiter steigender Investitionsstaus, starker Ausgabenbelastung bis hin zu immer höher werdenden Bürokratiehürden.

Für die Stadt Bad Buchau bedeutet es, einen weiterhin wohlüberlegten und wirtschaftlichen Umgang mit den finanziellen Ressourcen anzustreben. Es ist von großer Bedeutung, sowohl bei laufenden Ausgaben als auch bei den Investitionen weiterhin auf Sparsamkeit und vor allem Wirtschaftlichkeit zu achten.

Trotz der angespannten Finanzsituation und einer Fülle von Investitionen kann auf Kreditaufnahmen im Kernhaushalt verzichtet werden.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes ist alljährlich Anlass, dem Gemeinderat und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt in den vielfältigen öffentlichen Einrichtungen für ihre

gewissenhafte und nicht immer ganz einfache Aufgabenerfüllung herzlich Dank zu sagen. Sie sind es, die dieses Zahlenwerk mit Leben erfüllen und die gemeinschaftliche Zukunftsgestaltung in unserer Stadt ermöglichen oder erleichtern. Anerkennung verdienen die vielen Vereine und privaten Initiativen, die sich in das öffentliche Leben einbringen und es mitgestalten. Dank gebührt nicht zuletzt unseren Steuerzahlern für die pünktliche Entrichtung der öffentlichen Abgaben, dem Land Baden-Württemberg und dem Landkreis Biberach für die umfangreichen Hilfen bei der Bewältigung unserer Aufgaben in der Vergangenheit und Zukunft.

Bad Buchau, im Juni 2025

Gemeindeverwaltungsverband Bad Buchau

Verbandsverwaltung

Savita Christ

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

Gesamtergebnishaushalt mit Querschnitt

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.416.600	4.730.500	4.915.300	5.057.800	5.196.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.437.900	5.070.300	5.661.400	5.449.000	5.396.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	452.100	735.400	712.700	713.700	686.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	859.400	1.108.000	901.800	919.500	809.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.200	235.900	237.700	239.800	241.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.100	1.199.700	1.202.900	784.800	799.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	54.300	148.600	118.600	98.600	88.600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	193.000	167.000	170.900	173.800	176.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.765.600	13.445.400	13.971.300	13.487.000	13.444.700
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-5.258.500	-5.486.000	-5.591.700	-5.303.900	-5.435.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.961.600	-2.517.500	-2.107.400	-2.059.100	-1.956.800
15	Abschreibungen	-1.191.500	-1.754.100	-1.731.400	-1.779.200	-1.805.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-300	-400	-400	-400	-400
17	Transferaufwendungen	-3.610.900	-4.618.700	-4.801.700	-4.925.100	-4.994.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484.600	-526.500	-499.100	-495.700	-495.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.507.400	-14.903.200	-14.731.700	-14.563.400	-14.688.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	258.200	-1.457.800	-760.400	-1.076.400	-1.244.000
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	258.200	-1.457.800	-760.400	-1.076.400	-1.244.000
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und -	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung		315.900	115.400	-1.619.200	-353.200	-3.600	-302.100	1.049.900	-46.200	0	-843.100
1100	Allgemeine Verwaltung		78.300	0	-317.100	-105.900	-100	-151.400	108.600	-20.900	0	-408.500
110000	Allgemeine Verwaltung		78.300	0	-317.100	-105.900	-100	-151.400	108.600	-20.900	0	-408.500
1110	Steuerung		33.700	0	-320.900	-11.800	0	-12.600	0	0	0	-311.600
111001	Steuerung		33.700	0	-320.900	-11.800	0	-12.600	0	0	0	-311.600
1122	Finanzverwaltung, Kasse		0	65.400	0	0	-3.500	-33.400	0	0	0	28.500
112200	Finanzen, Kasse		0	65.400	0	0	-3.500	-33.400	0	0	0	28.500
1124	Gebäudemanagement		5.500	0	0	-46.100	0	-8.000	0	-3.800	0	-52.400
112401	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen: Energ.)		1.400	0	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
112402	Anlagen: Energ.)		4.100	0	0	-46.100	0	-6.600	0	-3.800	0	-52.400
1125	Bauhof		186.400	50.000	-974.100	-124.900	0	-57.200	941.300	-21.500	0	0
112500	Bauhof		186.400	50.000	-974.100	-124.900	0	-57.200	941.300	-21.500	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen		3.000	0	-7.100	-17.000	0	-9.300	0	0	0	-30.400
112600	Zentrale Dienstleistungen		3.000	0	-7.100	-17.000	0	-9.300	0	0	0	-30.400
1133	Grundstücksmanagement		9.000	0	0	-47.500	0	-30.200	0	0	0	-68.700
113300	Grundstücksmanagement		9.000	0	0	-47.500	0	-30.200	0	0	0	-68.700
12	Sicherheit und Ordnung		194.900	20.000	-448.300	-131.600	-24.400	-143.900	0	-200	0	-533.500
1210	Statistik und Wahlen		5.000	0	0	-3.900	0	-3.500	0	0	0	-2.400
121000	Statistik und Wahlen		5.000	0	0	-3.900	0	-3.500	0	0	0	-2.400
1220	Ordnungswesen		13.000	20.000	-76.600	-8.900	-4.700	-11.800	0	-100	0	-69.100
122000	Ordnungswesen		13.000	20.000	-76.600	-8.900	-4.700	-11.800	0	-100	0	-69.100
1221	Verkehrswesen		27.000	0	-35.400	-100	0	0	0	0	0	-8.500
122100	Verkehrswesen		27.000	0	-35.400	-100	0	0	0	0	0	-8.500
1222	Einwohnerwesen		40.000	0	-197.200	-20.600	0	-25.200	0	0	0	-203.000
122200	Einwohnerwesen		40.000	0	-197.200	-20.600	0	-25.200	0	0	0	-203.000
1223	Personenstandswesen		29.900	0	-29.900	0	0	0	0	0	0	0
122300	Personenstandswesen		29.900	0	-29.900	0	0	0	0	0	0	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen		500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
122400	Kommunales Grundbuchwesen		500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
1260	Brandschutz		79.500	0	-109.200	-98.100	-19.700	-103.400	0	-100	0	-251.000
126000	Brandschutz		79.500	0	-109.200	-98.100	-19.700	-103.400	0	-100	0	-251.000
21	Schulträgeraufgaben		913.500	0	-503.300	-912.300	0	-567.300	0	-88.500	0	-1.157.900

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechl. Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und -	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Allgemeinbildende Schulen		913.500	0	-503.300	-912.300	0	-567.300	0	-88.500	0	-1.157.900
	<i>Gymnasien und Schulverbände mit</i>											
211006	<i>Gymnasien</i>		211.400	0	-162.900	-238.200	0	-183.500	0	-39.100	0	-412.300
	<i>Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m.</i>											
211010	<i>Überw. der Gemeinschaftssch. in der</i>		702.100	0	-340.400	-674.100	0	-383.800	0	-49.400	0	-745.600
	<i>Sekundarstufe</i>											
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>sonderpädagogische Bildungs- und</i>											
	<i>Beratungszentren mit</i>											
212002	<i>Förderschwerpunkt Lernen</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo		89.500	0	-60.100	-54.700	-40.000	-53.800	0	-26.800	0	-145.900
2520	Kommunale Museen		89.500	0	-60.100	-54.700	-40.000	-53.800	0	-26.800	0	-145.900
252000	<i>Kommunale Museen</i>		89.500	0	-60.100	-54.700	-40.000	-53.800	0	-26.800	0	-145.900
26	Theater, Konzerte, Musikschulen		15.000	0	-20.000	-31.100	-148.600	-12.500	0	-7.600	0	-204.800
2630	Musikschulen		15.000	0	-20.000	-31.100	-148.600	-12.500	0	-7.600	0	-204.800
263000	<i>Musikschulen</i>		15.000	0	-20.000	-31.100	-148.600	-12.500	0	-7.600	0	-204.800
	<i>Volksorchestern, Bibliotheken,</i>											
	<i>kulturpädagogische</i>											
27	Einrichtungen		0	0	0	0	-20.500	0	0	0	0	-20.500
2710	Volkshochschulen		0	0	0	0	-20.500	0	0	0	0	-20.500
271000	<i>Volkshochschulen</i>		0	0	0	0	-20.500	0	0	0	0	-20.500
28	Sonstige Kulturpflege		15.400	0	-5.000	-19.800	-5.000	-21.700	0	-52.300	0	-88.400
2810	Sonstige Kulturpflege		15.400	0	-5.000	-19.800	-5.000	-21.700	0	-52.300	0	-88.400
281000	<i>Sonstige Kulturpflege</i>		15.400	0	-5.000	-19.800	-5.000	-21.700	0	-52.300	0	-88.400
31	Soziale Hilfen		472.400	0	-406.600	-36.600	0	-200	0	-8.500	0	20.500
3140	Soziale Einrichtungen		472.400	0	-406.600	-36.600	0	-200	0	-8.500	0	20.500
	<i>Soziale Einrichtung für</i>											
314002	<i>pflegebedürftige ältere Menschen</i>		406.600	0	-406.600	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Soziale Einrichtungen für</i>											
	<i>Flüchtlinge und Asylbewerber/-</i>											
314007	<i>innen u. Asylberechtigte</i>		65.800	0	0	-36.600	0	-200	0	-8.500	0	20.500
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		1.034.300	0	-2.119.000	-178.900	-10.000	-133.200	0	-66.200	0	-1.473.000
	<i>Allgemeine Förderung junger</i>											
3620	<i>Menschen</i>		0	0	0	-500	-10.000	0	0	0	0	-10.500
362001	<i>Kinder- und Jugendarbeit</i>		0	0	0	-500	-10.000	0	0	0	0	-10.500
	<i>Tageseinrichtungen für Kinder und</i>											
3650	<i>Kindertagespflege</i>		1.034.300	0	-2.119.000	-178.400	0	-133.200	0	-66.200	0	-1.462.500

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und -	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365001		Tageseinrichtungen für Kinder	1.034.300	0	-2.119.000	-178.400	0	-133.200	0	-66.200	0	-1.462.500
42		Sport und Bäder	70.900	0	-55.700	-108.300	-2.000	-81.800	0	-65.000	0	-241.900
4210		Förderung des Sports	0	0	0	0	-2.000	-100	0	0	0	-2.100
421000		Förderung des Sports	0	0	0	0	-2.000	-100	0	0	0	-2.100
4240		Bäder	51.200	0	-55.700	-106.200	0	-43.300	0	-55.300	0	-209.300
424001		Freibäder	51.200	0	-55.700	-106.200	0	-43.300	0	-55.300	0	-209.300
4241		Sportstätten	19.700	0	0	-2.100	0	-38.400	0	-9.700	0	-30.500
424100		Sportstätten	19.700	0	0	-2.100	0	-38.400	0	-9.700	0	-30.500
51		Räumliche Planung und Entwicklung	1.000	0	0	-6.000	0	-22.600	0	0	0	-27.600
5110		Städteentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	1.000	0	0	-6.000	0	-800	0	0	0	-5.800
511000		Städteentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	1.000	0	0	-6.000	0	-800	0	0	0	-5.800
5111		Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	-21.800	0	0	0	-21.800
511111		Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	0	0	0	0	0	-21.800	0	0	0	-21.800
52		Bauen und Wohnen	0	0	-218.000	-4.100	0	-11.200	0	0	0	-233.300
5210		Bauordnung und Bauverwaltung	0	0	-218.000	-4.100	0	-11.200	0	0	0	-233.300
521000		Bauordnung und Bauverwaltung	0	0	-218.000	-4.100	0	-11.200	0	0	0	-233.300
53		Ver- und Entsorgung	720.600	130.000	0	-422.600	0	-435.300	163.000	-36.700	0	119.000
5350		Kombinierte Versorgung	2.400	130.000	0	0	0	-3.200	0	0	0	129.200
535001		Kombinierte Versorgung	2.400	130.000	0	0	0	-3.200	0	0	0	129.200
5370		Abfallwirtschaft	1.900	0	0	-1.400	0	-100	0	-10.600	0	-10.200
537000		Abfallwirtschaft	1.900	0	0	-1.400	0	-100	0	-10.600	0	-10.200
5380		Abwasserbeseitigung	716.300	0	0	-421.200	0	-432.000	163.000	-26.100	0	0
538000		Abwasserbeseitigung	716.300	0	0	-421.200	0	-432.000	163.000	-26.100	0	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	337.300	0	0	-157.200	0	-470.700	0	-545.900	0	-836.500
5410		Gemeindestraßen	337.300	0	0	-129.700	0	-470.700	0	-388.800	0	-651.900
541001		Straßen, Wege und Plätze	335.900	0	0	-91.700	0	-469.400	0	-357.500	0	-582.700
541002		Verkehrsausstattung	1.400	0	0	-38.000	0	-1.300	0	-31.300	0	-69.200
5450		Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	-27.500	0	0	0	-157.100	0	-184.600
545000		Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	-27.500	0	0	0	-157.100	0	-184.600
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	75.800	0	-30.800	-98.100	0	-21.600	0	-254.000	0	-328.700

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und -	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	100	0	0	-45.300	0	-9.100	0	-155.300	0	-209.600
551001	Grün- und Parkanlagen	0	0	0	-39.500	0	-500	0	-142.800	0	-182.800
551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	100	0	0	-5.800	0	-8.600	0	-12.500	0	-26.800
5520	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	0	0	-12.000	0	-2.900	0	-3.200	0	-18.100
552001	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	0	0	0	-12.000	0	-2.900	0	-3.200	0	-18.100
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	63.700	0	-30.800	-32.300	0	-6.600	0	-95.500	0	-101.500
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	57.500	0	-30.800	-28.000	0	-6.600	0	-81.200	0	-89.100
553003	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	6.200	0	0	-4.300	0	0	0	-14.300	0	-12.400
5550	Land- und Forstwirtschaft	12.000	0	0	-8.500	0	-3.000	0	0	0	500
555000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	12.000	0	0	-8.500	0	-3.000	0	0	0	500
57	Wirtschaft und Tourismus	6.500	0	0	-3.000	-3.300	-2.900	0	-15.000	0	-17.700
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	-3.300	-2.500	0	-5.000	0	-10.800
571000	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	-3.300	-2.500	0	-5.000	0	-10.800
5730	Allgemeine Einrichtungen (Märkte)	6.500	0	0	-3.000	0	-400	0	-10.000	0	-6.900
573006	Wochenmärkten	6.500	0	0	-3.000	0	-400	0	-10.000	0	-6.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.086.300	4.830.700	0	0	-4.361.300	-200	0	0	0	4.555.500
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.086.300	4.730.500	0	0	-4.361.300	0	0	0	0	4.455.500
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.086.300	4.730.500	0	0	-4.361.300	0	0	0	0	4.455.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.200	0	0	0	-200	0	0	0	100.000
612001	Sonstige allgemeine	0	100.200	0	0	0	-200	0	0	0	100.000
Summe		8.349.300	5.096.100	-5.486.000	-2.517.500	-4.618.700	-2.281.000	1.212.900	-1.212.900	0	-1.457.800

Gesamtfinanzhaushalt mit Querschnitt

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.416.600	4.730.500	4.915.300	5.057.800	5.196.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.437.900	5.070.300	5.661.400	5.449.000	5.396.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	859.400	1.108.000	901.800	919.500	809.600
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.200	235.900	237.700	239.800	241.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.100	1.199.700	1.202.900	784.800	799.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.300	148.600	118.600	98.600	88.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	193.000	167.000	170.900	173.800	176.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	12.253.500	12.660.000	13.208.600	12.723.300	12.708.200
	zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-5.258.500	-5.486.000	-5.591.700	-5.303.900	-5.435.900
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.961.600	-2.517.500	-2.107.400	-2.059.100	-1.956.800
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-300	-400	-400	-400	-400
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.610.900	-4.618.700	-4.801.700	-4.925.100	-4.994.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-484.600	-526.500	-499.100	-495.700	-495.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.315.900	-13.149.100	-13.000.300	-12.784.200	-12.883.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	937.600	-489.100	208.300	-60.900	-175.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.300	140.000	249.000	160.000	60.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450.000	250.000	350.000	340.000	250.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	573.300	393.000	602.000	503.000	313.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-739.000	-920.000	-1.555.000	-2.350.000	-3.200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-945.000	-1.193.500	-1.243.500	-810.000	-1.193.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-374.500	-202.500	-235.000	-95.000	-80.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-611.200	-183.400	-114.600	-19.100	-6.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.669.700	-2.499.400	-3.148.100	-3.274.100	-4.479.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.096.400	-2.106.400	-2.546.100	-2.771.100	-4.166.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.158.800	-2.595.500	-2.337.800	-2.832.000	-4.341.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.158.800	-2.595.500	-2.337.800	-2.832.000	-4.341.000
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufenden der Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-1.750.600,00	250.000,00	-265.000,00	-1.765.600,00	0,00	0,00	-1.765.600,00	0,00
1100	Allgemeine Verwaltung	-450.200	0	-10.000	-460.200	0	0	-460.200	0
110000	Allgemeine Verwaltung	-450.200	0	-10.000	-460.200	0	0	-460.200	0
1110	Steuerung	-311.600	0	0	-311.600	0	0	-311.600	0
111001	Steuerung	-311.600	0	0	-311.600	0	0	-311.600	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	28.500	0	0	28.500	0	0	28.500	0
112200	Finanzen, Kasse	28.500	0	0	28.500	0	0	28.500	0
1124	Gebäudemanagement	-42.000	0	0	-42.000	0	0	-42.000	0
112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energ.)	-42.000	0	0	-42.000	0	0	-42.000	0
1125	Bauhof	-915.200	0	-155.000	-1.070.200	0	0	-1.070.200	0
112500	Bauhof	-915.200	0	-155.000	-1.070.200	0	0	-1.070.200	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-21.600	0	0	-21.600	0	0	-21.600	0
112600	Zentrale Dienstleistungen	-21.600	0	0	-21.600	0	0	-21.600	0
1133	Grundstücksmanagement	-38.500	250.000	-100.000	111.500	0	0	111.500	0
113300	Grundstücksmanagement	-38.500	250.000	-100.000	111.500	0	0	111.500	0
12	Sicherheit und Ordnung	-493.200,00	80.000,00	-570.900,00	-984.100,00	0,00	0,00	-984.100,00	0,00
1210	Statistik und Wahlen	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
121000	Statistik und Wahlen	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
1220	Ordnungswesen	-68.800	0	0	-68.800	0	0	-68.800	0
122000	Ordnungswesen	-68.800	0	0	-68.800	0	0	-68.800	0
1221	Verkehrswesen	-8.500	0	0	-8.500	0	0	-8.500	0
122100	Verkehrswesen	-8.500	0	0	-8.500	0	0	-8.500	0
1222	Einwohnerwesen	-203.000	0	0	-203.000	0	0	-203.000	0
122200	Einwohnerwesen	-203.000	0	0	-203.000	0	0	-203.000	0

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1224	Kommunales Grundbuchwesen	500	0	0	500	0	0	500	0
122400	<i>Kommunales Grundbuchwesen</i>	500	0	0	500	0	0	500	0
1260	Brandschutz	-211.000	80.000	-570.900	-701.900	0	0	-701.900	0
126000	<i>Brandschutz</i>	-211.000	80.000	-570.900	-701.900	0	0	-701.900	0
21	Schulträgeraufgaben	-816.200,00	0,00	-77.000,00	-893.200,00	0,00	0,00	-893.200,00	0,00
2110	Allgemeinbildende Schulen	-816.200	0	-77.000	-893.200	0	0	-893.200	0
211006	<i>Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien</i>	-240.900	0	-42.000	-282.900	0	0	-282.900	0
211010	<i>Überw. der Gemeinschaftss. u. Schulverb. m. Sekundarstufe</i>	-575.300	0	-35.000	-610.300	0	0	-610.300	0
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	0	0	0	0	0	0	0	0
212002	<i>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-83.300,00	0,00	-2.000,00	-85.300,00	0,00	0,00	-85.300,00	0,00
2520	Kommunale Museen	-83.300	0	-2.000	-85.300	0	0	-85.300	0
252000	<i>Kommunale Museen</i>	-83.300	0	-2.000	-85.300	0	0	-85.300	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-184.700,00	0,00	-8.500,00	-193.200,00	0,00	0,00	-193.200,00	0,00
2630	Musikschulen	-184.700	0	-8.500	-193.200	0	0	-193.200	0
263000	<i>Musikschulen</i>	-184.700	0	-8.500	-193.200	0	0	-193.200	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00
2710	Volkshochschulen	-20.500	0	0	-20.500	0	0	-20.500	0
271000	<i>Volkshochschulen</i>	-20.500	0	0	-20.500	0	0	-20.500	0
28	Sonstige Kulturpflege	-27.200,00	0,00	0,00	-27.200,00	0,00	0,00	-27.200,00	0,00
2810	Sonstige Kulturpflege	-27.200	0	0	-27.200	0	0	-27.200	0
281000	<i>Sonstige Kulturpflege</i>	-27.200	0	0	-27.200	0	0	-27.200	0

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	Soziale Hilfen	29.200,00	0,00	-2.000,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
3140	Soziale Einrichtungen	29.200	0	-2.000	27.200	0	0	27.200	0
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte	29.200	0	-2.000	27.200	0	0	27.200	0
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-1.322.400,00	0,00	-156.000,00	-1.478.400,00	0,00	0,00	-1.478.400,00	0,00
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-1.311.900	0	-156.000	-1.467.900	0	0	-1.467.900	0
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.311.900	0	-156.000	-1.467.900	0	0	-1.467.900	0
42	Sport und Bäder	-131.300,00	0,00	-60.000,00	-191.300,00	0,00	0,00	-191.300,00	0,00
4210	Förderung des Sports	-2.000	0	-25.000	-27.000	0	0	-27.000	0
421000	Förderung des Sports	-2.000	0	-25.000	-27.000	0	0	-27.000	0
4240	Bäder	-127.200	0	-35.000	-162.200	0	0	-162.200	0
424001	Freibäder	-127.200	0	-35.000	-162.200	0	0	-162.200	0
4241	Sportstätten	-2.100	0	0	-2.100	0	0	-2.100	0
424100	Sportstätten	-2.100	0	0	-2.100	0	0	-2.100	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-27.600,00	60.000,00	-100.000,00	-67.600,00	0,00	0,00	-67.600,00	0,00
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-5.800	60.000	-100.000	-45.800	0	0	-45.800	0
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-5.800	60.000	-100.000	-45.800	0	0	-45.800	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-21.800	0	0	-21.800	0	0	-21.800	0

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	-21.800	0	0	-21.800	0	0	-21.800	0
52	Bauen und Wohnen	-233.300,00	0,00	0,00	-233.300,00	0,00	0,00	-233.300,00	0,00
5210	Bauordnung und Bauverwaltung	-233.300	0	0	-233.300	0	0	-233.300	0
521000	Bauordnung und Bauverwaltung	-233.300	0	0	-233.300	0	0	-233.300	0
53	Ver- und Entsorgung	252.500,00	2.000,00	-322.000,00	-67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00	0,00
5350	Kombinierte Versorgung	130.000	0	0	130.000	0	0	130.000	0
535001	Kombinierte Versorgung	130.000	0	0	130.000	0	0	130.000	0
5370	Abfallwirtschaft	400	0	0	400	0	0	400	0
537000	Abfallwirtschaft	400	0	0	400	0	0	400	0
5380	Abwasserbeseitigung	122.100	2.000	-322.000	-197.900	0	0	-197.900	0
538000	Abwasserbeseitigung	122.100	2.000	-322.000	-197.900	0	0	-197.900	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-176.600,00	1.000,00	-721.500,00	-897.100,00	0,00	0,00	-897.100,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	-149.100	1.000	-721.500	-869.600	0	0	-869.600	0
541001	Straßen, Wege und Plätze	-111.800	1.000	-721.500	-832.300	0	0	-832.300	0
541002	Verkehrsausstattung	-37.300	0	0	-37.300	0	0	-37.300	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-27.500	0	0	-27.500	0	0	-27.500	0
545000	Straßenreinigung und Winterdienst	-27.500	0	0	-27.500	0	0	-27.500	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-56.700,00	0,00	-69.500,00	-126.200,00	0,00	0,00	-126.200,00	0,00
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-45.800	0	0	-45.800	0	0	-45.800	0
551001	Grün- und Parkanlagen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0
551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	-5.800	0	0	-5.800	0	0	-5.800	0
5520	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
552001	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	600	0	-69.500	-68.900	0	0	-68.900	0

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.300	0	-69.500	-70.800	0	0	-70.800	0
553003	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	1.900	0	0	1.900	0	0	1.900	0
5550	Land- und Forstwirtschaft	500	0	0	500	0	0	500	0
555000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	500	0	0	500	0	0	500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.700,00	0,00	-145.000,00	-147.700,00	0,00	0,00	-147.700,00	0,00
5710	Wirtschaftsförderung	-5.800	0	0	-5.800	0	0	-5.800	0
571000	Wirtschaftsförderung	-5.800	0	0	-5.800	0	0	-5.800	0
5730	Allgemeine Einrichtungen (Märkte)	3.100	0	0	3.100	0	0	3.100	0
573006	Wochenmärkten	3.100	0	0	3.100	0	0	3.100	0
5750	Tourismus	0	0	-145.000	-145.000	0	0	-145.000	0
575000	Tourismus	0	0	-145.000	-145.000	0	0	-145.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.555.500,00	0,00	0,00	4.555.500,00	0,00	0,00	4.555.500,00	0,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.455.500	0	0	4.455.500	0	0	4.455.500	0
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.455.500	0	0	4.455.500	0	0	4.455.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0
Summe		-489.100	393.000	-2.499.400	-2.595.500	0	0	-2.595.500	0

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Teilhaushalt 1 Steuerung und zentrale Dienste

Zugeordnete Produktgruppe / Produkte / Kostenträger:

1110	Steuerung
1100	Allgemeine Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1126	Zentrale Dienstleistungen
1133	Grundstücksmanagement
5350	Kombinierte Versorgung
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen (Märkte)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Steuerung und zentrale Dienste						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	600	600	600	600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	14.100	14.100	14.100	14.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.600	113.400	116.100	119.000	122.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	52.600	48.400	48.400	48.400	48.400
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	148.000	147.000	150.400	152.800	155.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	347.600	327.300	333.400	338.700	344.400
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-633.000	-645.100	-661.200	-677.600	-694.500
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.600	-228.300	-107.800	-107.800	-109.800
15	Abschreibungen	-3.600	-96.200	-85.100	-83.400	-78.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
17	Transferaufwendungen	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.000	-151.700	-120.900	-122.200	-123.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-933.800	-1.125.100	-978.800	-994.800	-1.009.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-586.200	-797.800	-645.400	-656.100	-665.200
TE21	Erträge aus internen Leistungen	118.600	108.600	111.300	114.100	117.000
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.000	-24.700	-24.800	-26.800	-26.800
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	90.600	83.900	86.500	87.300	90.200
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-495.600	-713.900	-558.900	-568.800	-575.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Steuerung und zentrale Dienste						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	344.400	323.500	329.600	334.900	340.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.200	-1.028.900	-893.700	-911.400	-931.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-585.800	-705.400	-564.100	-576.500	-591.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450.000	250.000	350.000	340.000	250.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	450.000	250.000	350.000	340.000	250.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-104.000	-110.000	-104.000	-104.000	-104.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	346.000	140.000	246.000	236.000	146.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-239.800	-565.400	-318.100	-340.500	-445.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-239.800	-565.400	-318.100	-340.500	-445.000
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 1110 Steuerung

Kostenstelle: 1000010 Gemeindeorgane

Kostenträger: 11100100 Steuerung

Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, die die Stadt steuern: Bürgermeister und seine Stellvertreter, Gemeinderat
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Abwicklung der Zahlungen an Gremienmitglieder
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschließlich repräsentativer Korrespondenz
- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Städtepartnerschaften

Aufgaben und Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der 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 und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune und Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Anteiliger Aufwand EB Tourismusmarketing (Bürgermeister und Gremien)

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Besoldung / Vergütung Beamte und Beschäftigte (Bürgermeister, Vorzimmer)
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete (Versorgungsumlage)

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Repräsentation, Tagungen und Ehrungen
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- Dienstreisen
- Städtepartnerschaft Le Lion d'Angers
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Entschädigung für den Gemeinderat
- Verfügungsmittel Bürgermeister
- sonstige Geschäftsausgaben

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600	33.700	34.500	35.400	36.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.600	33.700	34.500	35.400	36.300
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-311.300	-320.900	-329.000	-337.200	-345.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.200	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-345.100	-345.300	-353.400	-361.600	-370.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-312.500	-311.600	-318.900	-326.200	-333.800
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-312.500	-311.600	-318.900	-326.200	-333.800

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	32.600	33.700	34.500	35.400	36.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.100	-345.300	-353.400	-361.600	-370.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-312.500	-311.600	-318.900	-326.200	-333.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-312.500	-311.600	-318.900	-326.200	-333.800
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-312.500	-311.600	-318.900	-326.200	-333.800
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 1100 Allgemeine Verwaltung

Kostenstelle: 10200010 Hauptverwaltung
10200710 Rathaus (Gebäude)

Kostenträger: 11000100 Allgemeine Verwaltung

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
- Abschluss von Rahmenverträgen und Versicherungen
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Durchführung der Ausbildung
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut

Aufgaben und Ziele

- Optimierung der Verwaltung
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Durchführung der Ausbildung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Bezahlung kommunaler Mitarbeiter/-innen

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- Plakatierungsgenehmigungen

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Miete Büro ZV für Wasserversorgung Federseeegruppe

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenanteile des GVV Bad Buchau und ZV für Wasserversorgung Federseeegruppe für Bewirtschaftung der Büroräume im Rathaus
- Erstattungen vom EB Touristikmarketing für den anteiligen Verwaltungsaufwand
- sonstige Erstattungen

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Besoldung / Vergütung Beamte und Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes (2025: neue Heizung)
- Gebäudeversicherung
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- Anschaffung und Unterhaltung geringwertiger Vermögensgegenstände (z. B. Büromöbel, Trinkwasseranlage)
- Aufwendungen für EDV
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf Gebäude
- AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Verbandsumlage 4IT

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mitgliedsbeitrag Gemeindetag
- Versicherungen
- Unfallkassebeitrag
- Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen
- Post- und Telefongebühren

- sonstige Geschäftsaufwendungen

Nr. TE21: Erträge aus internen Leistungen

- Erträge aus ILV für Verwaltungskosten

Nr. TE22: Aufwendungen für internen Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

1.1100.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- Luftbild Bad Buchau (ca. 5.000 Euro)
- 3x Cynap Pure Mini (Wireless Bild Übertragung zu TV / Beamer; ca. 3.000 Euro)
- sonstige Anschaffungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Allgemeine Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	600	600	600	600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.000	76.700	78.600	80.600	83.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84.600	78.300	80.200	82.200	84.800
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-317.100	-317.100	-325.000	-333.100	-341.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.100	-105.900	-48.900	-48.900	-50.900
15	Abschreibungen	0	-46.000	-43.700	-42.000	-36.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.500	-105.400	-105.700	-107.000	-108.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-506.700	-574.500	-523.400	-531.100	-537.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-422.100	-496.200	-443.200	-448.900	-452.500
TE21	Erträge aus internen Leistungen	118.600	108.600	111.300	114.100	117.000
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.900	-20.900	-21.000	-22.600	-22.700
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	94.700	87.700	90.300	91.500	94.300
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-327.400	-408.500	-352.900	-357.400	-358.200

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1100 Allgemeine Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	84.600	78.300	80.200	82.200	84.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.700	-528.500	-479.700	-489.100	-500.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-422.100	-450.200	-399.500	-406.900	-415.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-4.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-426.100	-460.200	-403.500	-410.900	-419.900
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-426.100	-460.200	-403.500	-410.900	-419.900
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1100 Allgemeine Verwaltung						
Maßnahme... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.1100.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-4.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
1.1100.002 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
1.1100.004 Sanierung Rathaus	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstelle: 10300010 Finanzen

Kostenträger: 11220000 Finanzen, Kasse

Kurzbeschreibung

- Die Aufgaben der Finanzverwaltung sind an den GVV Bad Buchau übertragen worden
- Bei der Stadt Bad Buchau werden unter der Produktgruppe 11.22 die der Stadt Bad Buchau direkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen gebucht, wie im Zuge des Mahn- und Vollstreckungswesens eigenommen Erträge oder Kontoführungsgebühren
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

- Ausgleichzahlung aus Beteiligung bei der Netze BW GmbH
- Rücklastschriftgebühren etc.

Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

- Säumniszuschläge, Verzugszinsen u. ä.

Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Aufwand des Geldverkehrs

Nr. 17: Transferaufwendungen

- GPA Umlage

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Druck Ablesekarten für Wasserzähler, Bescheidruck (Bad Buchau)
- 2025: GPA Prüfung (ca. 30.000 Euro)
- sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	52.600	48.400	48.400	48.400	48.400
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	17.000	17.400	17.800	18.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.600	65.400	65.800	66.200	66.400
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
17	Transferaufwendungen	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.300	-33.200	-2.100	-2.100	-2.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.800	-36.900	-5.800	-5.800	-5.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	47.800	28.500	60.000	60.400	60.600
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	47.800	28.500	60.000	60.400	60.600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	65.600	65.400	65.800	66.200	66.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.800	-36.900	-5.800	-5.800	-5.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	47.800	28.500	60.000	60.400	60.600
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	47.800	28.500	60.000	60.400	60.600
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	47.800	28.500	60.000	60.400	60.600
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Kostenstelle:	10200010	Hauptverwaltung
	10200720	altes Rathaus (Gebäude)
	10200730	WC Hauptstraße (Gebäude)
	10200750	Funkfeststation Flst. 291
	10200770	Aussichtturm Kappel
	10200790	ehemaliges Notariat (Gebäude)
	10207200	Poststraße 18 (Gebäude)
	10207220	Poststraße 22 (Gebäude)
Kostenträger:	11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Kurzbeschreibung

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen

- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen

Aufgaben und Ziele

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele 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
- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Auflösung der Sonderposten

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieteinnahmen Funkfeststation

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Gebäudeversicherung und Grundsteuer
- Miete WC Hauptstraße

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf Gebäude

Nr. TE22: Aufwendungen für internen Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.600	4.100	4.100	4.100	4.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.000	-46.100	-27.100	-27.100	-27.100
15	Abschreibungen	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-39.000	-54.100	-35.100	-35.100	-35.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.400	-48.600	-29.600	-29.600	-29.600
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.100	-3.800	-3.800	-4.200	-4.100
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.100	-3.800	-3.800	-4.200	-4.100
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-23.500	-52.400	-33.400	-33.800	-33.700

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	17.600	4.100	4.100	4.100	4.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.000	-46.100	-27.100	-27.100	-27.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-19.400	-42.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-19.400	-42.000	-23.000	-23.000	-23.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-19.400	-42.000	-23.000	-23.000	-23.000
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1
Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle: 10200010 Hauptverwaltung

Kostenträger: 11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Boten-, Zustell- und Postdienste
- Zentrale Zeiterfassung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement
- Maßnahmen zur Teamentwicklung

Aufgaben und Ziele

- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Ergonomische Arbeitsplätze
- Schaffung eines positivem Arbeitsklima
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erträge aus Verkauf von Mittagessenkarten für Mitarbeiter

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte

- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- betriebliches Gesundheitsmanagement
- Betriebsausflug, Weihnachtsfeier
- Aufwendungen für EDV (AIDA Zeiterfassung)

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-4.600	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	Abschreibungen	0	-8.800	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-100	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.500	-33.400	-24.700	-24.800	-24.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.500	-30.400	-21.700	-21.800	-21.900
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-21.500	-30.400	-21.700	-21.800	-21.900

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.500	-24.600	-24.700	-24.800	-24.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-21.500	-21.600	-21.700	-21.800	-21.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-21.500	-21.600	-21.700	-21.800	-21.900
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-21.500	-21.600	-21.700	-21.800	-21.900
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Kostenstelle: 10200010 Hauptverwaltung

Kostenträger: 11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung und kommunale Maßnahme
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Aufgaben und Ziele

- 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
- 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

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Pachteinahmen landwirtschaftlicher Grundstücke, Gartenland etc.

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die nicht unter separaten Kostenstelle geführt werden
- Pacht Grundstück
- Grundsteuer
- Versicherungen

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf Gebäude

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

1.1133.001: Erwerb von Grundstücken

- allgemeiner Grunderwerb

1.1133.002: Grundstückserlöse Baugebiet „Möwenweg I“

- Verkauf der Grundstücke seit 2021
- Verkauf der restlichen 10 Grundstücke für 2025 - 2028 geplant
- die Wasseranschluss- und Klärbeiträge wurden bereits mit der Abnahme der Erschließung Ende 2020 abgerechnet; Abrechnung der Kanalbeiträge erfolgt als interne Verrechnung (nicht zahlungswirksam)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100	-47.500	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.100	-77.700	-33.200	-33.200	-33.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.900	-68.700	-24.200	-24.200	-24.200
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	6.900	-68.700	-24.200	-24.200	-24.200

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100	-47.500	-3.000	-3.000	-3.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.900	-38.500	6.000	6.000	6.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450.000	250.000	350.000	340.000	250.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	450.000	250.000	350.000	340.000	250.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	350.000	150.000	250.000	240.000	150.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	356.900	111.500	256.000	246.000	156.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	356.900	111.500	256.000	246.000	156.000
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement						
Maßnahme... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.1133.001 Erwerb von Grundstücken	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1.1133.002 Grundstückserlöse Baugebiet "Möwenweg I"	450.000	250.000	0	350.000	340.000	250.000
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450.000	250.000	0	350.000	340.000	250.000
1.1133.003 Gewerbegebiet "An der Riedlinger Straße", BA I	0	0	0	0	0	0
1.1133.004 Grundstückserlöse Baugebiet "Möwenweg II"	0	0	0	0	0	0
1.1133.005 Gewerbegebiet "An der Riedlinger Straße", BA II	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Kostenstelle: 10300010 Finanzen

Kostenträger: 53500100 Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung

- 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

Aufgaben und Ziele

- Unterstützung bei der Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie innerhalb der Kommune

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Auflösung der Sonderposten

Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben von Strom-, Gas- und Wasserversorgen

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf das Infrastrukturvermögen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	135.000	130.000	133.000	135.000	137.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	136.200	132.400	135.400	137.400	139.400
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	134.600	129.200	132.200	134.200	136.200
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	134.600	129.200	132.200	134.200	136.200

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	135.000	130.000	133.000	135.000	137.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	135.000	130.000	133.000	135.000	137.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	135.000	130.000	133.000	135.000	137.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	135.000	130.000	133.000	135.000	137.000
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1
Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Kostenstelle: 10200010 Hauptverwaltung

Kostenträger: 57100000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Wirtschaftsförderung durch die Leistung von Zuschüssen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Unterstützung bei der Verbesserung der Standortfaktoren
- Unterstützung der Vernetzung von Wirtschaft und Kultur

Aufgaben und Ziele

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 17: Transferaufwendungen

- LEADER Umlage
- Regionalbudget

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mitgliedsbeitrag Komm.Pak.Net
- ELR-Strukturkonzept
- sonstige Geschäftsaufwendungen

Nr. TE22: Aufwendungen aus internen Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.700	-5.000	-5.100	-5.400	-5.500
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.700	-5.000	-5.100	-5.400	-5.500
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-24.200	-10.800	-10.900	-11.200	-11.300

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-9.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-9.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1
Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen (Märkte)

Kostenstelle: 10200010 Hauptverwaltung

Kostenträger: 57300600 Wochenmärkte

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation und Marktaufsicht

Aufgaben und Ziele

- Versorgung der Bevölkerung

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- Marktgebühren (letzte Gebührenerhöhung zum 01.01.2009)

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Ersätze für Stromkosten

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Stromkosten

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- sonstige Geschäftsausgaben

Nr. TE22: Aufwendungen für internen Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Verwaltungskosten
- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen (Märkte)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.900	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.500	3.100	3.000	2.900	2.800
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.100	-10.000	-10.100	-10.700	-10.900
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.100	-10.000	-10.100	-10.700	-10.900
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-11.600	-6.900	-7.100	-7.800	-8.100

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen (Märkte)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.900	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.500	3.100	3.000	2.900	2.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.500	3.100	3.000	2.900	2.800
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.500	3.100	3.000	2.900	2.800
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produktgruppe / Produkte / Kostenträger:

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1260	Brandschutz
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber / -berechtigte

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.800	8.500	9.800	12.400	15.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.800	116.300	117.400	118.500	119.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	67.800	68.000	68.500	69.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	59.100	39.900	25.600	26.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	45.000	20.000	20.500	21.000	21.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	266.800	280.700	264.600	255.000	260.400
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-393.400	-448.300	-428.800	-439.700	-450.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.800	-168.200	-203.100	-152.800	-155.300
15	Abschreibungen	-62.300	-48.800	-56.200	-67.000	-66.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-23.700	-24.400	-24.900	-25.500	-26.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.900	-95.300	-101.300	-91.600	-92.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-714.100	-785.000	-814.300	-776.600	-791.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-447.300	-504.300	-549.700	-521.600	-530.700
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.100	-8.700	-8.800	-9.400	-9.500
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.100	-8.700	-8.800	-9.400	-9.500
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-475.400	-513.000	-558.500	-531.000	-540.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	260.000	272.200	254.800	242.600	245.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.800	-736.200	-758.100	-709.600	-724.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-391.800	-464.000	-503.300	-467.000	-479.100
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	80.000	114.000	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	50.000	80.000	114.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-358.000	-565.000	-450.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.900	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-488.400	-572.900	-457.500	-7.500	-7.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-438.400	-492.900	-343.500	-7.500	-7.500
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-830.200	-956.900	-846.800	-474.500	-486.600
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-830.200	-956.900	-846.800	-474.500	-486.600
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Kostenstelle: 21100010 Sicherheit und Ordnung

Kostenträger: 12100000 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

Aufgaben und Ziele

- 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

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen vom Land und Bund für Wahlen
- 2025: Bundestagswahl
- 2026: Landtagswahl
- 2026: Bürgermeisterwahl

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- mit den Wahlen verbundene Aufwendungen
- Software für die Wahlverwaltung

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	5.000	5.000	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.000	5.000	5.000	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-3.900	-5.900	-2.200	-2.700
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-3.500	-10.700	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.700	-7.400	-16.600	-2.400	-2.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.700	-2.400	-11.600	-2.400	-2.900
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-11.700	-2.400	-11.600	-2.400	-2.900

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	3.000	5.000	5.000	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.700	-7.400	-16.600	-2.400	-2.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.700	-2.400	-11.600	-2.400	-2.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-11.700	-2.400	-11.600	-2.400	-2.900
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-11.700	-2.400	-11.600	-2.400	-2.900
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Kostenstelle: 21100010 Sicherheit und Ordnung

Kostenträger: 12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen
- Bestattungen von Amts wegen
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Aufgaben und Ziele

- 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
- Durchführung ordnungsbehördliche Bestattungen
- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- Gewerbe An- und Abmeldungen

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Ersätze für Bestattungen

Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

- Bußgelder Ordnungswidrigkeiten

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- Aufwendungen für EDV (Gewerberegister, dvv.Owi)
- Entsorgung fremder Fahrzeuge
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Beitrag an Tierheim Biberach (1,00 Euro je Einwohner)

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erstattungen für Bestattungen
- Post- und Telefongebühren
- sonstige Geschäftsaufwendungen

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	10.000	10.300	10.600	10.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	45.000	20.000	20.500	21.000	21.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.500	33.000	33.900	34.800	35.700
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-37.600	-76.600	-78.400	-80.400	-82.500
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700	-8.900	-8.900	-8.900	-9.500
15	Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.400	-11.600	-11.900	-12.200	-12.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-53.400	-102.000	-104.100	-106.500	-109.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.100	-69.000	-70.200	-71.700	-73.800
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.500	-100	-100	-100	-100
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.500	-100	-100	-100	-100
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-11.400	-69.100	-70.300	-71.800	-73.900

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	54.500	33.000	33.900	34.800	35.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.400	-101.800	-103.900	-106.300	-109.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.100	-68.800	-70.000	-71.500	-73.600
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	1.100	-68.800	-70.000	-71.500	-73.600
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.100	-68.800	-70.000	-71.500	-73.600
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Kostenstelle: 21100010 Sicherheit und Ordnung

Kostenträger: 12210000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

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

Aufgaben und Ziele

- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- Sondernutzungsgebühren; letzte Gebührenänderung zum 01.01.2024
- Parkberechtigungen

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen von der Stadt Bad Schussenried für Vollzugsdienst (Personalleihe)

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- sonstige Aufwendungen für Beschäftigte

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.200	14.600	15.000	15.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.800	27.000	27.400	27.800	28.200
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-27.500	-35.400	-36.400	-37.400	-38.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-100	-100	-100	-100
15	Abschreibungen	-1.800	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.400	-35.500	-36.500	-37.500	-38.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.600	-8.500	-9.100	-9.700	-10.300
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-19.600	-8.500	-9.100	-9.700	-10.300

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	10.800	27.000	27.400	27.800	28.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.600	-35.500	-36.500	-37.500	-38.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-17.800	-8.500	-9.100	-9.700	-10.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-17.800	-8.500	-9.100	-9.700	-10.300
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-17.800	-8.500	-9.100	-9.700	-10.300
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Kostenstelle: 21100010 Sicherheit und Ordnung

Kostenträger: 12220000 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
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Aufgaben und Ziele

- 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
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- Auskunftsgebühren
- Gebühreneinnahmen für Ausweise und Pässe

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- Miete Bürgerkoffer
- Aufwendungen für EDV (KM-Einwohner, KM-Meldeportal)
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Ausweisvordrucke von der Bundesdruckerei
- Führungszeugnisse
- Gewerbezentralregister
- Bürobedarf
- sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	40.000	41.000	42.000	43.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-178.700	-197.200	-202.100	-207.200	-212.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.900	-20.600	-21.000	-21.400	-21.800
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.600	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-215.200	-243.000	-248.800	-254.800	-260.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-190.200	-203.000	-207.800	-212.800	-217.900
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-190.200	-203.000	-207.800	-212.800	-217.900

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	25.000	40.000	41.000	42.000	43.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.200	-243.000	-248.800	-254.800	-260.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-190.200	-203.000	-207.800	-212.800	-217.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.000	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-192.200	-203.000	-207.800	-212.800	-217.900
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-192.200	-203.000	-207.800	-212.800	-217.900
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen						
Maßnahme... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2.1222.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-2.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Kostenstelle: 21100010 Sicherheit und Ordnung

Kostenträger: 12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Die Aufgaben des Standesamtes wurden an den GVV Bad Buchau übertragen
- ursprünglich wurde das Personal von der Stadt Bad Buchau gestellt
- bis September 2025 läuft die arbeitsfreie Zeit der Altersteilzeit von der ehemaligen Standesbeamtin

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung vom GVV Bad Buchau für das Personal des Verbandsstandesamtes

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	29.900	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.000	29.900	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-38.000	-29.900	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.000	-29.900	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	38.000	29.900	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.000	-29.900	0	0	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Kostenstelle: 21100010 Sicherheit und Ordnung

Kostenträger: 12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung

- Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Aufgaben und Ziele

- Wohnortnahe Möglichkeit zur Einsichtnahme in das Grundbuch

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- Gebühren für Grundbucheinsichtnahme

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	500	500	500	500	500
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	500	500	500	500	500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	500	500	500	500	500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	500	500	500	500	500
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Kostenstelle: 21300110 Feuerwehr
21300710 Feuerwehr (Gebäude)

Kostenträger: 12600000 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 das 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
- 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

Aufgaben und Ziele

- 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
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Zuweisung vom Kreis für die JFW

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- Erträge aus Feuerwehreinsätzen

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Eispeisevergütung PV-Anlage

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes
- Gebäudeversicherung
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände
- Unterhaltung Alarmeinrichtung, Funkgeräte
- Haltung von Fahrzeugen (2025: Digitalfunk ELW (5.000 Euro), Hydraulikschlauchwechsel Rettungssätze (6.000 Euro)
- Dienst- und Schutzkleidung
- Aufwendungen für EDV (Zoom)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- Miete PV-Anlage
- Sonstiger Verbrauchsmaterial (z. B. Ölbindemittel)
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf Gebäude
- AfA auf Maschinen und technische Anlagen
- AfA auf Fahrzeuge
- AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Zuschuss an die FFW
- Umlage Kreisfeuerlöschverband

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
- Versicherungen
- Post- und Telefongebühren
- sonstige Geschäftsaufwendungen

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

2.1260.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- sonstige Anschaffungen

2.1260.002: Vermögensumlage Kreisfeuerlöschverband

- jährliche Umlage an den Verband (ca. 4.900 Euro)

2.1260.007: Erweiterungsbau Feuerwehr

- Umsetzung der Maßnahme 2025 / 2026 (ca. 950.000 Euro)
- Förderung durch Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock (130.000 Euro) und Fachförderung Z-Feu (64.000 Euro)

2.1260.008: Feuerwehr Gebäude

- Sanierung / Umbau Feuerwehrgebäude (Einhausung Umkleide, Fenster, Beleuchtung, Lüftungsanlage; ca. 53.000 Euro); Übertrag aus 2024
- Fertiggarage (ca. 20.000 Euro; 50 % wird bei Bauhof eingeplant); Übertrag aus 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.800	8.500	9.800	12.400	15.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.000	79.500	90.800	83.400	86.000
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-111.600	-109.200	-111.900	-114.700	-117.500
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.500	-98.100	-143.600	-96.600	-97.600
15	Abschreibungen	-60.500	-48.400	-55.800	-66.600	-66.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-19.000	-19.700	-20.200	-20.700	-21.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.200	-55.000	-53.000	-53.000	-53.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-323.800	-330.400	-384.500	-351.600	-355.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-248.800	-250.900	-293.700	-268.200	-269.500
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.800	-100	-100	-100	-100
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.800	-100	-100	-100	-100
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-254.600	-251.000	-293.800	-268.300	-269.600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	68.200	71.000	81.000	71.000	71.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.300	-282.000	-328.700	-285.000	-289.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-195.100	-211.000	-247.700	-214.000	-218.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	80.000	114.000	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	50.000	80.000	114.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-358.000	-563.000	-450.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.900	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-486.400	-570.900	-457.500	-7.500	-7.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-436.400	-490.900	-343.500	-7.500	-7.500
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-631.500	-701.900	-591.200	-221.500	-225.800
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-631.500	-701.900	-591.200	-221.500	-225.800
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz						
Maßnahme.... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2.1260.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2.1260.002 Vermögensumlage Kreisfeuerlöschverband	-4.900	-4.900	0	-4.500	-4.500	-4.500
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.900	-4.900	0	-4.500	-4.500	-4.500
2.1260.003 Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0	0
2.1260.004 Außengelände Feuerwehr	0	0	0	0	0	0
2.1260.005 Technische Anlagen	-118.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.000	0	0	0	0	0
2.1260.006 Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
2.1260.007 Erweiterungsbau Feuerwehr	-245.000	-420.000	0	-336.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	80.000	0	114.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-295.000	-500.000	0	-450.000	0	0
2.1260.008 Sanierung und Umbau Feuerwehr (Gebäude)	-63.000	-63.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.000	-63.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber / -berechtigte

Kostenstelle: 21100710 Badgasse 6 (Gebäude)

Kostenträger: 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Gewährung von Unterkunft für Personen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben

Aufgaben und Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieteinnahmen Badgasse 6

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude Badgasse 6 (2025: Renovierung einer weiteren Wohnung, ca. 20.000 Euro)
- Gebäudeversicherung
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

2.3140.001: Sanierung und Umbau Badgasse 6

- Küche für die renovierte Wohnung (ca. 2.000 Euro)

Teilergebnishaushalt Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	65.800	66.000	66.500	67.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.000	65.800	66.000	66.500	67.000
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.600	-36.600	-23.600	-23.600	-23.600
15	Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.600	-36.800	-23.800	-23.800	-23.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.400	29.000	42.200	42.700	43.200
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.800	-8.500	-8.600	-9.200	-9.300
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.800	-8.500	-8.600	-9.200	-9.300
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	11.600	20.500	33.600	33.500	33.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-Innen u. Asylberechtigte						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	60.000	65.800	66.000	66.500	67.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.600	-36.600	-23.600	-23.600	-23.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	21.400	29.200	42.400	42.900	43.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	-2.000	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	21.400	27.200	42.400	42.900	43.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres	21.400	27.200	42.400	42.900	43.400
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 314007 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte

Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2.3140.001 Sanierung und Umbau Badgasse 6	0	-2.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Zugeordnete Produktgruppe / Produkte / Kostenträger:

211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen
212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förder- schwerpunkt Lernen
2520	Kommunale Museen
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2810	Sonstige Kulturpflege
314002	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.032.000	942.000	963.500	985.500	1.008.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.000	289.700	282.700	282.100	266.900
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.000	314.100	329.700	346.200	363.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.000	139.800	141.400	143.000	144.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.200	839.900	859.600	452.900	462.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.392.200	2.525.500	2.576.900	2.209.700	2.246.000
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-3.131.400	-3.169.700	-3.248.300	-2.901.900	-2.973.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099.900	-1.303.000	-1.203.300	-1.204.100	-1.226.100
15	Abschreibungen	-319.300	-711.400	-692.900	-697.500	-707.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-169.100	-226.100	-232.000	-235.800	-239.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.500	-120.500	-120.800	-121.200	-121.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.828.200	-5.530.700	-5.497.300	-5.160.500	-5.268.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.436.000	-3.005.200	-2.920.400	-2.950.800	-3.022.800
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-271.400	-296.700	-326.100	-319.700	-351.600
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-271.400	-296.700	-326.100	-319.700	-351.600
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-2.707.400	-3.301.900	-3.246.500	-3.270.500	-3.374.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	2.328.200	2.235.800	2.294.200	1.927.600	1.979.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.508.900	-4.819.300	-4.804.400	-4.463.000	-4.561.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.180.700	-2.583.500	-2.510.200	-2.535.400	-2.582.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.300	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	13.300	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-192.000	-170.000	-255.000	-1.250.000	-3.100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.500	-100.000	-28.000	-18.000	-18.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.000	-33.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-306.500	-303.500	-284.500	-1.269.500	-3.119.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-293.200	-303.500	-284.500	-1.269.500	-3.119.500
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.473.900	-2.887.000	-2.794.700	-3.804.900	-5.701.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.473.900	-2.887.000	-2.794.700	-3.804.900	-5.701.500
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

Kostenstelle: 32300210 Progymnasium
32300710 Progymnasium (Gebäude)

Kostenträger: 21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10

Kurzbeschreibung

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Das Progymnasium Bad Buchau ist eine weiterführende Schule, in dem entsprechend den Bildungsstandards des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können

Aufgaben und Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

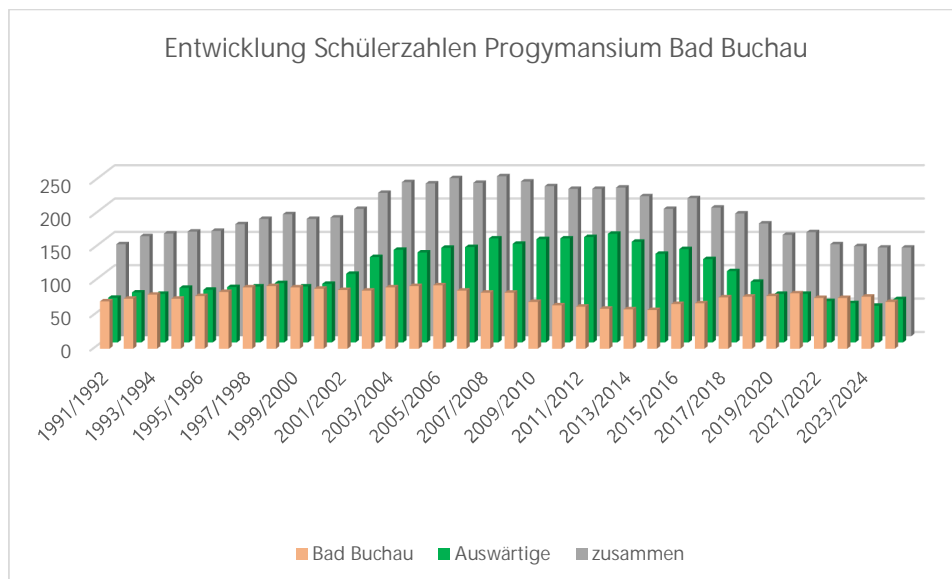
Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Sachkostenbeiträge vom Land
- Gymnasiallastenausgleich vom Landkreis

Stichtag	Schuljahr	Bad Buchau	Auswärtige	zusammen	Sachkostenbeitrag je Schüler (in €)
25.09.1991	1991/1992	71	67	138	445
11.10.1995	1995/1996	79	79	158	465
11.10.2000	2000/2001	90	88	178	486
12.10.2005	2005/2006	95	142	237	515
20.10.2010	2010/2011	65	156	221	584
21.10.2015	2015/2016	67	140	207	761
21.10.2020	2020/2021	83	73	156	981
21.10.2021	2021/2022	76	62	138	1.043
19.10.2022	2022/2023	76	59	135	1.124
18.10.2023	2023/2024	78	55	133	1.199
16.10.2024	2024/2025	70	65	135	1.253 (Plan)



Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- sonstige Ersätze

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung Schulgebäude
- Gebäudeversicherung
- Lern- und Lehrmittel, Schülerbücherei

- Besondere schulische Aufwendungen
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (2025: iPads, 20.000 Euro; Möbel, 12.000 Euro)
- Aufwendungen für EDV
- Schulsozialarbeit
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf Gebäude
- AfA auf Fahrzeuge
- AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Bürobedarf
- Versicherungen
- Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen
- Post- und Telefongebühren
- sonstige Geschäftsaufwendungen

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Verwaltungskosten
- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

3.2111.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- Computer Schülerbücherei (ca. 1.000 Euro)
- Ersatzbeamer, 2 Stück (ca. 3.000 Euro)
- EDV Ausstattung Rektorat (ca. 4.500 Euro)
- Drehgestelltafel für Musikraum (ca. 900 Euro)
- Sprungbrett (ca. 1.100 Euro)
- sonstige Anschaffungen

3.2111.002: Sanierung Schulgebäude / Außenanlage Progymnasium

- Sprechanlage (ca. 30.000 Euro)

Teilergebnishaushalt Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.200	179.200	183.700	188.300	193.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	171.400	211.400	215.900	220.500	225.200
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-159.400	-162.900	-167.000	-171.200	-175.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.500	-238.200	-204.900	-206.500	-208.100
15	Abschreibungen	-25.800	-164.300	-164.400	-164.300	-163.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-406.700	-584.600	-555.500	-561.200	-566.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-235.300	-373.200	-339.600	-340.700	-340.900
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.900	-39.100	-39.400	-41.900	-42.300
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.900	-39.100	-39.400	-41.900	-42.300
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-259.200	-412.300	-379.000	-382.600	-383.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	162.400	179.400	183.900	188.500	193.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.900	-420.300	-391.100	-396.900	-402.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-218.500	-240.900	-207.200	-208.400	-209.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.300	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	13.300	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.600	-42.000	-15.000	-5.000	-5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-50.600	-42.000	-15.000	-5.000	-5.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-37.300	-42.000	-15.000	-5.000	-5.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-255.800	-282.900	-222.200	-213.400	-214.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-255.800	-282.900	-222.200	-213.400	-214.500
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien						
Maßnahme... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3.2111.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-32.000	-12.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	-12.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
3.2111.002 Sanierung Hauptgebäude / Außenanlage Progymnasium	-2.000	-30.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
3.2111.003 Sanierung Präzeptoratsgebäude Progymnasium	0	0	0	0	0	0
3.2111.004 NWT-Raum Erstausrüstung	0	0	0	0	0	0
3.2111.005 DigitalPakt Schule Progymnasium	-3.300	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.300	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.600	0	0	0	0	0
3.2111.006 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände (Geb.)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produkt 211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschule

Kostenstelle:	32800210 Federseeschule 32800220 Federseeschule (GVV Umlage) 32800710 Federseeschule (Gebäude)
Kostenträger:	21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschule

Kurzbeschreibung

- Die Sekundarstufe der Gemeinschaftsschule liegt in der Trägerschaft des GVV Bad Buchau
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Die Gemeinschaftsschule Federseeschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule oder der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
- Die Gemeinschaftsschule Federseeschule ist ein Teil eines Schulverbunds mit Grundschule

Aufgaben und Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Zuweisungen vom Land für Jugendbegleiter
- Zuweisungen vom Land für Mittagsbetreuung

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Verkauf Mensaeissen
- Sonstige Ersätze

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Schulkostenumlage für die Sekundarstufe vom GVV Bad Buchau
- Erstattung für auswärtige Grundschüler; 200 € Schulkostenanteil je Schüler

Gemeinde	Schülerzahlen			
	2025	2024	2023	2022
Allmannsweiler	2	2	3	1
Bad Schussenried	1	3	4	4
Betzenweiler	4	2	13	2
Biberach	1	0	0	0
Dürnau	31	30	30	23
Heudorf	0	0	0	2
Kanzach	15	15	17	17
Moosburg	3	3	4	4
Oggelshausen	0	0	1	0
Riedlingen	0	0	0	2
Seekirch	1	0	1	0
Uttenweiler	0	1	1	1
Summe	58	56	71	55

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete (Versorgungsumlage)
- Taschengeld Bufdi / FSJ

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung Schulgebäude
- Unterhaltung Sportplatz
- Gebäudeversicherung
- Lern- und Lehrmittel, Schülerbücherei
- Besondere schulische Aufwendungen
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schwimmbecken)
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (2025: Möbel, 6.400 Euro; Handytresore, 7.000 Euro)
- Aufwendungen für EDV
- Schulsozialarbeit
- Aufwand für Mensaessen
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf Gebäude
- Abschreibungen auf Gebäude

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

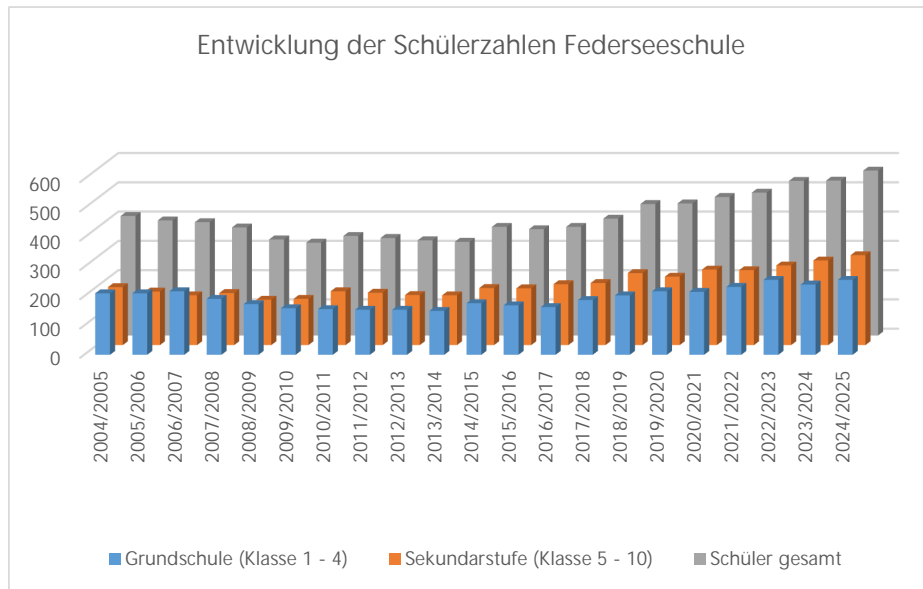
- Erstattungen an GVV Bad Buchau für die Gemeinschaftsschule (Schulkostenanteile Sekundarstufe)
- Aufwendungen für Jugendbegleiter
- Erstattungen von Gemeinden (Schulkostenbeiträge)
- Bürobedarf
- Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen
- Post- und Telefongebühren
- sonstige Geschäftsausgaben

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Verwaltungskosten
- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Entwicklung der Schülerzahlen Federseeschule

Stichtag	Schuljahr	Grundschule (Klasse 1 - 4)	Sekundar- stufe (Klasse 5 - 10)	Schüler gesamt
12.10.2005	2005/2006	210	183	393
20.10.2010	2010/2011	156	184	340
21.10.2015	2015/2016	169	194	363
21.10.2020	2020/2021	215	258	473
21.10.2021	2021/2022	232	256	488
19.10.2021	2022/2023	256	272	528
18.10.2023	2023/2024	240	289	529
16.10.2024	2024/2025	256	307	563



Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

3.2112.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- Telefone (EDV-Schrank, Switch, WLAN, Netzwerkverkabelung; ca. 5.000 Euro)
- Experimentiertische, 14 Stück (ca. 28.000 Euro)
- sonstige Anschaffungen

3.2112.005: Sanierung Turn- und Schwimmhalle

- Sanierung Turnhalle, geplante Sanierung ab 2026 (insgesamt ca. 4.050.000 Euro)

3.2112.009: Sanierung, Umbau und Erweiterung Federseeschule

- Erweiterungsbau Federseeschule, insgesamt ca. 5.000.000 Euro, davon 1/2 von Mitgliedsgemeinden des GVV Bad Buchau, Anteil Bad Buchau (Faktor 1,5) ca. 430.000 Euro; Planung ab 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 211010 Gemeinschaftss. u. Schulverb. m. Überw. der Gemeinschaftss. in der Sekundarstufe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.800	8.300	8.300	8.300	8.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.400	205.300	204.200	203.600	203.600
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	62.800	64.400	66.000	67.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.000	425.700	435.300	445.300	455.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	477.700	702.100	712.200	723.200	734.800
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-310.800	-340.400	-348.600	-357.100	-365.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.700	-674.100	-650.200	-661.600	-673.200
15	Abschreibungen	-51.700	-326.200	-314.000	-307.300	-342.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.000	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-957.200	-1.398.300	-1.370.400	-1.383.600	-1.439.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-479.500	-696.200	-658.200	-660.400	-704.500
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.700	-49.400	-49.900	-53.100	-53.700
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-63.700	-49.400	-49.900	-53.100	-53.700
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-543.200	-745.600	-708.100	-713.500	-758.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 211010 Gemeinschaftss. u. Schulverb. m. Überw. der Gemeinschaftss. in der Sekundarstufe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	450.300	496.800	508.000	519.600	531.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.500	-1.072.100	-1.056.400	-1.076.300	-1.096.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-455.200	-575.300	-548.400	-556.700	-565.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	-150.000	-1.250.000	-3.100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-67.000	-35.000	-155.000	-1.255.000	-3.105.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-67.000	-35.000	-155.000	-1.255.000	-3.105.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-522.200	-610.300	-703.400	-1.811.700	-3.670.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-522.200	-610.300	-703.400	-1.811.700	-3.670.400
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 211010 Gemeinschaftss. u. Schulverb. m. Überw. der Gemeinschaftss. in der Sekundarstufe						
Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtig. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.2112.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-7.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3.2112.002 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
3.2112.003 Erweiterung Federseeschule	0	0	0	0	0	0
3.2112.004 Gestaltung Außenanlage (hinterer Pausenhof)	0	0	0	0	0	0
3.2112.005 Sanierung Turn- und Schwimmhalle	0	0	0	-50.000	-1.000.000	-3.000.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-50.000	-1.000.000	-3.000.000
3.2112.006 Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen Gebäude	0	0	0	0	0	0
3.2112.007 DigitalPakt Schule Federseeschule	0	0	0	0	0	0
3.2112.008 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
3.2112.009 Sanierung, Umbau und Erweiterung Federseeschule	-60.000	0	0	-100.000	-250.000	-100.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	0	-100.000	-250.000	-100.000

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produkt 212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kostenstelle: 32700210 Förderschule (GVV Umlage)

Kostenträger: 21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung

- Die Förderschule Bad Buchau liegt in Trägerschaft des GVV Bad Buchau

Aufgaben und Ziele

- Beitrag zur Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Seit dem Schuljahr 2024 / 2025 findet im SBBZ Lernen Bad Buchau kein Unterricht mehr statt. Für den Haushalt 2025 sind keine Planansätze mehr vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-200	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-200	0	0	0	0
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200	0	0	0	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-200	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-200	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-200	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Kostenstelle: 33200510 Federseemuseum
33200710 Federseemuseum (Gebäude)

Kostenträger: 25200000 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten
- Leistungen zur Unterstützung des Museumsbetriebs (Federseemuseum)
- Das Museum wird vom Verein für Altertumskunde und Heimatpflege mit Federseemuseum Bad Buchau e.V. betrieben

Aufgaben und Ziele

- Förderung der Erhaltung und Erweiterung des Museumsbetriebs

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Zuschuss vom Land für Personalaufwand für Museumsleiter (40.000 Euro)
- Pauschaler Zuschuss vom Landkreis
- Zuschuss vom GVV Bad Buchau

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung Personalaufwand Hausmeister

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte (Hausmeister)
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Federseemuseums
- Gebäudeversicherung
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf Gebäude
- AfA auf Maschinen und technische Anlagen
- AfA auf Fahrzeuge
- AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Weiterleitung des Landeszuschusses an den Altertumsverein

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Jahresbeitrag Gesellschaft für Archäologie
- Versicherung

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

3.2520.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- sonstige Anschaffungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.300	17.500	17.500	17.500	2.300
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.300	89.500	89.500	89.500	74.300
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-58.200	-60.100	-61.600	-63.200	-64.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.100	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
15	Abschreibungen	-47.600	-53.300	-53.100	-52.600	-29.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-207.800	-208.600	-209.900	-211.000	-189.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-129.500	-119.100	-120.400	-121.500	-115.200
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.800	-26.800	-27.000	-29.000	-30.400
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.800	-26.800	-27.000	-29.000	-30.400
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-151.300	-145.900	-147.400	-150.500	-145.600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.200	-155.300	-156.800	-158.400	-160.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-88.200	-83.300	-84.800	-86.400	-88.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-90.200	-85.300	-86.800	-88.400	-90.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-90.200	-85.300	-86.800	-88.400	-90.000
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen						
Maßnahme... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3.2520.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3.2520.002 Sanierung Freilichtmuseum	0	0	0	0	0	0
3.2520.003 Infogebäude UNESCO Welterbe	0	0	0	0	0	0
3.2520.004 Sanierung Museumsgebäude	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produktgruppe 2630 Musikschulen

Kostenstelle: 33300510 Musikschule
 33300520 Stadtkapelle
 33300710 Haus der Musik (Gebäude)

Kostenträger: 26300000 Musikschulen

Kurzbeschreibung

- Im Jahr 2023 wurde der neue Zweckverband Musikschule Bad Buchau / Bad Schussenried gegründet
- Zum 01.01.2024 ist der Musikschulbetrieb an den ZV Musikschule Bad Buchau / Bad Schussenried übergegangen
- Die Mitglieder des Zweckverbandes beteiligen sich an den Betrieb der Musikschule über eine allgemeine Umlage bzw. Investitionskostenumlage
- Die Mitglieder des Zweckverbandes stellen benötigte Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung

Aufgaben und Ziele

- Unterstützung und Gewährleistung eines reibungslosen Musikschulbetriebs beim Zweckverband Musikschule Bad Buchau / Bad Schussenried
- Unterstützung der Stadtkapelle

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Erstattung vom GVV Bad Buchau für die Schülerinnen und Schüler aus den Landgemeinden

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung Haus der Musik und des ehemaligen Notariats
- Gebäudeversicherung
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf Gebäude
- AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Sonstige Abschreibungen

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Allgemeine Umlage an den ZV Musikschule
- Jahresbeitrag Stadtkapelle

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

3.2630.003: Investitionskostenzuschüsse an ZV Musikschule

- anteiliger Zuschuss für ein Flügel (ca. 70 %; 8.500 Euro)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	15.400	15.800	16.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	15.000	15.400	15.800	16.200
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-19.300	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.100	-31.100	-16.100	-16.100	-16.100
15	Abschreibungen	-12.600	-12.500	-12.700	-9.800	-9.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-96.300	-148.600	-154.500	-158.300	-162.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-157.300	-212.200	-203.600	-204.800	-208.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-157.300	-197.200	-188.200	-189.000	-192.300
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.600	-7.600	-8.200	-8.300
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-7.600	-7.600	-8.200	-8.300
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-157.300	-204.800	-195.800	-197.200	-200.600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	15.000	15.400	15.800	16.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.700	-199.700	-190.900	-195.000	-199.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-144.700	-184.700	-175.500	-179.200	-182.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.300	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-7.300	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.300	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-152.000	-193.200	-177.000	-180.700	-184.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-152.000	-193.200	-177.000	-180.700	-184.400
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2630 Musikschulen						
Maßnahme... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3.2630.001 Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen	-7.300	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.300	0	0	0	0	0
3.2630.002 Ausbau IT Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
3.2630.003 Investitionskostenzuschüsse an ZV Musikschule	0	-8.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Kostenstelle: 33500510 Volkshochschule

Kostenträger: 27100000 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung

- Die Stadt Bad Buchau ist Mitglied im Zweckverband Volkshochschule Oberschwaben mit Sitz und Geschäftsstelle in Aulendorf.
- Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw.
- Überlassung von VHS-Räumen

Aufgaben und Ziele

- 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

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Verbandsumlage VHS

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Kostenstelle: 33000510 Förderung der Kultur und Soziales
33000710 Haus der Vereine (Gebäude)

Kostenträger: 28100000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

- Leistungen zur Förderung der Kultur, Heimatpflege, sozialen Engagements

Aufgaben und Ziele

- Beitrag zur Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mietnebenkosten Haus der Vereine

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte (Reinigungspersonal Haus der Vereine)
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung Haus der Vereine
- Unterhaltung Festplatz
- Strom Festplatz
- Aufwendungen für Feste, Feiern, Brauchtum (Fasnet, Maibaumstellen)

- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf Gebäude
- AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Zuschüsse an Vereine (Caritas, Kolpingfamilie, NABU u. a.)
- Zuschuss Bücherei (Evangelische Kirchengemeinde)

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mitgliedsbeiträge (Schwäbischer Albverein u. a.)

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.600	12.500	12.500	12.500	12.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-4.600	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.400	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
15	Abschreibungen	-34.500	-21.400	-21.300	-20.900	-20.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-300	-300	-300	-300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-71.000	-51.500	-51.500	-51.200	-51.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.000	-36.100	-36.100	-35.800	-35.900
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.900	-52.300	-52.300	-56.600	-57.100
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.900	-52.300	-52.300	-56.600	-57.100
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-73.900	-88.400	-88.400	-92.400	-93.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.500	-30.100	-30.200	-30.300	-30.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-33.100	-27.200	-27.300	-27.400	-27.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-33.100	-27.200	-27.300	-27.400	-27.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-33.100	-27.200	-27.300	-27.400	-27.500
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produkt 314002 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Kostenstelle: 34300510 Pflegeheim Marienheim (neu Haus Irmengardis)

Kostenträger: 31400200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Kurzbeschreibung

- Die Betriebsführung des Pflegeheims unterliegt seit dem 01.01.2011 der Altenheimat Eichenau GmbH
- Im August 2021 ist das Pflegeheim in den neuen Räumlichkeiten „Haus Irmengardis“ umgezogen.
- Der bisherige Eigenbetrieb Marienheim wird zum 31.12.2022 aufgelöst, da weder die Betriebsführung bei der Stadt Bad Buchau liegt, noch das Gebäude von der Stadt zur Verfügung gestellt wird.
- Die Stadt Bad Buchau stellt lediglich einen Teil des Personals zur Verfügung; voraussichtlich bis Ende 2026

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von der Altenheimat Eichenau GmbH (Personalleihe)

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt Produkt 314002 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.200	406.600	416.700	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	477.200	406.600	416.700	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-477.200	-406.600	-416.700	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-477.200	-406.600	-416.700	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 314002 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	477.200	406.600	416.700	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.200	-406.600	-416.700	0	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3
Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produktgruppe 3620 Kinder- und Jugendarbeit

Kostenstelle: 34500510 Jugendarbeit
34500520 Adelindisfest

Kostenträger: 36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- Förderung des Ferienprogramms
- Förderung des Adelindisfest

Aufgaben und Ziele

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für das Ferienprogramm
- Aufwendungen betreffend das Adelindisfest

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Zuschuss an Verein für Veranstaltungen (10.000 Euro ab 2025)

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen (Adelindisfest)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-500	-2.500	-500	-2.500
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.000	-10.500	-12.500	-10.500	-12.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.000	-10.500	-12.500	-10.500	-12.500
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.000	0	-27.000	0	-27.000
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.000	0	-27.000	0	-27.000
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-33.000	-10.500	-39.500	-10.500	-39.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000	-10.500	-12.500	-10.500	-12.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.000	-10.500	-12.500	-10.500	-12.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-6.000	-10.500	-12.500	-10.500	-12.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-6.000	-10.500	-12.500	-10.500	-12.500
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Kostenstelle: 34600310 Kindergarten
 34600320 Naturkindergarten
 34600710 Kindergarten (Gebäude)
 34600720 Naturkindergarten (Gebäude)

Kostenträger: 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis
 6-jährige

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
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule

Aufgaben und Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung
 - 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

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Pauschale Zuweisungen nach § 29 b+c FAG
- Zuschuss vom Land für Sprachförderung
- Kostenausgleich für Eingliederungshilfe

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

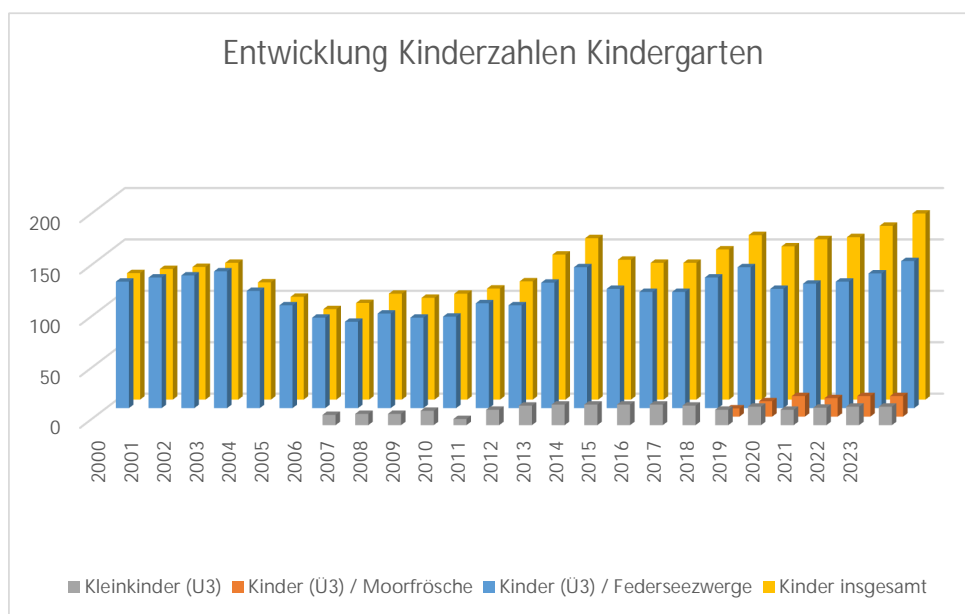
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- Kindergartengebühren (Ü 3 und U 3) – letzte Gebührenerhöhung zum 01.09.2024

Jahr	Kinder (Ü3) / Federseezwerge	Kinder (Ü3) / Moorfrösche	Kleinkinder (Ü3)	Kinder insgesamt
2000	123			123
2005	100			100
2010	89		14	103
2015	116		20	136
2020	116	15	18	149
2021	121	20	15	156
2022	123	18	17	158
2023	131	20	18	169
2024	143	20	18	181

*Stichtag jeweils Oktober/November



Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Verkauf (Mittagessen)
- Vergütung PV-Anlage

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Zuschuss für Bufdis

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Vergütung Honorarkräfte / Bufdi / FSJ

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen
- Gebäudeversicherung
- Lern- und Lehrmittel
- Aufwand für Mensaeessen
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- Aufwand für EDV
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände
- AfA auf Gebäude
- AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Bürobedarf
- Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen
- Post- und Telefongebühren
- Mitgliedsbeiträge
- Kostenausgleich an andere Gemeinde für Kinder aus Bad Buchau, die anderen Einrichtungen besuchen
- sonstige Geschäftsaufwendungen

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Verwaltungskosten
- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

3.3650.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Federseezwerge)

- Spielhaus für Bewegungsraum (ca. 2.000 Euro)
- Sinneshöhle (ca. 1.600 Euro)
- Schränke Resch, 4 Stück (ca. 8.000 Euro)
- Garderobenbänke Krippe (ca. 1.000 Euro)
- sonstige Anschaffungen

3.3650.002: Außenanlagen Kindergarten (Federseezwerge)

- Sanierung / Neugestaltung Außenanlage 2024 - 2026 (ca. 210.000 Euro)

3.3650.003: Netzwerk, WLAN und Telefonie (Federseezwerge)

- WLAN Dect-Telefone (SNOM Dect Lösung Kindergarten; ca. 2.000 Euro)

3.3650.004: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Moorfrösche)

- Erstausrüstung neue Hütte (ca. 3.000 Euro)
- sonstige Anschaffungen

3.3650.006: Naturkindergarten (Gebäude / Außenanlage)

- Neubau Schutzhütte (ca. 60.000 Euro); Übertrag aus 2024
- EDV-Schrank, Switch, WLAN, Netzwerkverkabelung (ca. 5.000 Euro)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	790.000	669.500	686.100	703.100	720.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	16.500	16.500	16.500	16.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.000	314.100	329.700	346.200	363.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.118.900	1.034.300	1.066.500	1.100.000	1.134.800
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-2.045.800	-2.119.000	-2.171.900	-2.226.100	-2.281.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.700	-178.400	-157.600	-152.100	-158.600
15	Abschreibungen	-115.000	-100.900	-103.600	-119.700	-118.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.700	-32.300	-32.600	-33.000	-33.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.362.200	-2.430.600	-2.465.700	-2.530.900	-2.592.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.243.300	-1.396.300	-1.399.200	-1.430.900	-1.457.700
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.300	-66.200	-67.000	-71.100	-72.000
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-65.300	-66.200	-67.000	-71.100	-72.000
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-1.308.600	-1.462.500	-1.466.200	-1.502.000	-1.529.700

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	1.118.200	1.017.800	1.050.000	1.083.500	1.118.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.247.200	-2.329.700	-2.362.100	-2.411.200	-2.473.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.129.000	-1.311.900	-1.312.100	-1.327.700	-1.355.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000	-135.000	-70.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.600	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-137.600	-156.000	-76.000	-6.000	-6.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-137.600	-156.000	-76.000	-6.000	-6.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.266.600	-1.467.900	-1.388.100	-1.333.700	-1.361.300
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.266.600	-1.467.900	-1.388.100	-1.333.700	-1.361.300
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
Maßnahme.... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtig. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.3650.001 Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen Kiga 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3.3650.002 Außenanlagen Kindergarten 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	0
	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	0
3.3650.003 Netzwerk, WLAN und Telefonie Kindergarten 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600	-2.000	0	0	0	0
	-1.600	-2.000	0	0	0	0
3.3650.004 Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen Naturkiga 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3.3650.005 Erweiterungsbau Kindergarten	0	0	0	0	0	0
3.3650.006 Naturkindergarten (Gebäude / Außenanlage) 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-65.000	0	0	0	0
	-60.000	-65.000	0	0	0	0
3.3650.007 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
3.3650.008 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Gebä	0	0	0	0	0	0
3.3650.DUM Dummy für kamerale DÜ Kindergarten	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3
Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Kostenstelle: 35500410 Förderung des Sports

Kostenträger: 42100000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Förderung der örtlichen Sport- und Freizeitvereine

Aufgaben und Ziele

- Bürgerorientierte Vereinsentwicklung

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 15: Abschreibungen

- Sonstige Abschreibungen

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Pauschale Zuschüsse für laufende Zwecke (DRK Bad Buchau, DLRG Ortsgruppe Bad Buchau, TSC Bad Buchau e. V., Tennisclub Bad Buchau e. V., Sportverein 1848 Bad Buchau e. V.)

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

3.4210.001: Förderung des Sports (Zuschüsse an Vereine)

- Zuschuss an den Sportverein 1848 Bad Buchau e.V. (Bau Sportheim; 25.000 Euro); Übertrag aus 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-100	-600	-600	-600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.300	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.300	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-2.300	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.000	-25.000	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-32.000	-25.000	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-32.000	-25.000	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-34.300	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-34.300	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports						
Maßnahme... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtig. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.4210.001 Förderung des Sports (Zuschüsse an Vereine)	-32.000	-25.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.000	-25.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produktgruppe 4240 Bäder

Kostenstelle: 35700410 Freibad
35700710 Freibad (Gebäude)

Kostenträger: 42400100 Freibäder

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske

Aufgaben und Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Eintrittsgelder Freibad
- Pacht Freibadkiosk

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Ersatz für Strom (Kiosk)

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der technischen Anlagen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Miete Reinigungsroboter
- Gebäudeversicherung
- sonstiger Betriebsbedarf (Chlor u. a.)
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf Gebäude
- AfA auf das Infrastrukturvermögen
- AfA auf Maschinen und technische Anlagen
- AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Post- und Telefongebühren
- Aufwendungen für das Eintrittssystem und Kassenautomat
- sonstige Geschäftsaufwendungen

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Verwaltungskosten
- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

3.4240.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände

- Außenumkleidekabinen, 3 Stück (ca. 10.000 Euro)

3.4240.006: Technische Anlagen

- Dosieranlage (ca. 20.000 Euro)

3.4240.007: Sanierung, Umbau und Erweiterung Freibad Gebäude

- Behinderten WC (ca. 40.000 Euro); Planung 2025, Umsetzung 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4240 Bäder						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.900	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.700	51.200	45.300	45.300	45.300
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-56.100	-55.700	-57.100	-58.500	-60.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.400	-106.200	-97.500	-92.800	-93.100
15	Abschreibungen	-32.100	-32.700	-23.200	-22.300	-22.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-159.800	-205.200	-188.400	-184.200	-186.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-115.100	-154.000	-143.100	-138.900	-140.700
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.800	-55.300	-55.900	-59.800	-60.800
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-42.800	-55.300	-55.900	-59.800	-60.800
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-157.900	-209.300	-199.000	-198.700	-201.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4240 Bäder						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	44.700	45.300	45.300	45.300	45.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.700	-172.500	-165.200	-161.900	-163.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-83.000	-127.200	-119.900	-116.600	-118.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-35.000	-35.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-10.000	-35.000	-35.000	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	-35.000	-35.000	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-93.000	-162.200	-154.900	-116.600	-118.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-93.000	-162.200	-154.900	-116.600	-118.400
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4240 Bäder						
Maßnahme.... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3.4240.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0
3.4240.002 Spielgeräte für den Spielplatz Freibad	0	0	0	0	0	0
3.4240.003 Parkplätze Freibad (jetzige Gartenanlage)	0	0	0	0	0	0
3.4240.004 Anlage für die Zutrittskontrolle	0	0	0	0	0	0
3.4240.005 Außenanlage Freibad	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
3.4240.006 Technische Anlagen	0	-20.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0
3.4240.007 Sanierung und Umbau Freibad (Gebäude)	0	-5.000	0	-35.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	-35.000	0	0
3.4240.DUM Dummy für kamerale DÜ Freibad	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Produktgruppe 4241 Sportstätten

Kostenstelle: 35600410 Sportplatz am Bittelwiesenweg
35600420 Sportplatz Federseeschule

Kostenträger: 42410000 Sportstätten

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen
- Dauerhafte Überlassung für sportliche Nutzung an Sportverein

Aufgaben und Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes
- Strom Sportplatzbeleuchtung
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf Gebäude

TE21: Erträge für interne Leistungen

- Erträge aus ILV für Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.700	19.300	18.800	18.800
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	19.700	19.300	18.800	18.800
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	Abschreibungen	0	-38.400	-37.600	-36.700	-36.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.000	-40.500	-39.700	-38.800	-38.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.000	-20.800	-20.400	-20.000	-20.000
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.300	-9.700	-9.700	-10.500	-10.600
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.300	-9.700	-9.700	-10.500	-10.600
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-5.300	-30.500	-30.100	-30.500	-30.600

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung

Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung

Zugeordnete Produktgruppe / Produkte / Kostenträger:

1125	Bauhof
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)
5210	Bauordnung und Bauverwaltung
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
551001	Grün- und Parkanlagen
551002	Freizeitanlagen und Spielflächen
5520	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55303	Jüdischer Friedhof
5550	Land- und Forstwirtschaft
5750	Tourismus

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.800	33.000	33.000	33.000	33.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378.100	413.700	397.100	396.600	382.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	466.000	677.000	454.100	454.200	325.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600	14.200	14.200	14.200	14.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.300	187.300	187.300	187.300	187.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	982.800	1.375.200	1.135.700	1.135.300	992.300
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-1.100.700	-1.222.900	-1.253.400	-1.284.700	-1.316.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.300	-815.900	-591.100	-592.300	-463.500
15	Abschreibungen	-806.300	-859.300	-859.600	-894.600	-916.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.800	-137.200	-133.800	-137.800	-134.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.596.100	-3.038.600	-2.841.200	-2.912.700	-2.834.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.613.300	-1.663.400	-1.705.500	-1.777.400	-1.842.600
TE21	Erträge aus internen Leistungen	1.148.500	1.104.300	1.136.100	1.181.700	1.232.600
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-935.300	-873.100	-877.700	-929.400	-951.100
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	213.200	231.200	258.400	252.300	281.500
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-1.400.100	-1.432.200	-1.447.100	-1.525.100	-1.561.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	544.700	911.500	688.600	688.700	560.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.789.800	-2.179.300	-1.981.600	-2.018.100	-1.918.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.245.100	-1.267.800	-1.293.000	-1.329.400	-1.358.100
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	135.000	160.000	60.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	60.000	63.000	138.000	163.000	63.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.000	-85.000	-750.000	-1.000.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-935.000	-1.193.500	-1.243.500	-810.000	-1.193.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.500	-89.500	-200.000	-70.000	-55.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-574.300	-145.000	-108.600	-13.100	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.770.800	-1.513.000	-2.302.100	-1.893.100	-1.248.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.710.800	-1.450.000	-2.164.100	-1.730.100	-1.185.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.955.900	-2.717.800	-3.457.100	-3.059.500	-2.543.100
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.955.900	-2.717.800	-3.457.100	-3.059.500	-2.543.100
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 1125 Bauhof

Kostenstelle: 47700110 Bauhof
47700710 Bauhof (Gebäude)

Kostenträger: 11250000 Bauhof

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Floristik und Gärtnerei

Aufgaben und Ziele

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht Kostendeckung
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Förderung für Sonnenschutz

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen für Bauhofleistungen von GVV Bad Buchau
- Erstattungen für Bauhofleistungen von Eigenbetrieben
- Erstattungen für Bauhofleistungen von ZV Federseegruppe
- Erstattungen für Bauhofleistungen von übrigem Bereich

Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

- Bauhofleistungen für investive Maßnahmen der Stadt Bad Buchau

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete (Versorgungsumlage)

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes und Lagerplatzes
- Gebäudeversicherung
- Haltung von Fahrzeugen
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- zentrale Beschaffung
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände
- AfA auf Gebäude
- AfA auf Maschinen und technische Anlagen
- AfA auf Fahrzeuge
- AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Post- und Telefongebühren
- Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen
- sonstige Geschäftsaufwendungen

TE21: Erträge für interne Leistungen

- Erträge aus ILV für Bauhofleistungen

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Verwaltungskosten

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

4.1125.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- Wildkrautbürste (ca. 6.000 Euro)
- Heckenschere/Freischneider Laubgebläse (ca. 3.000 Euro)
- Freischneider (ca. 1.000 Euro)
- Stromaggregat und Wasserpumpe (ca. 2.500 Euro)
- sonstige Anschaffungen

4.1125.003: Fahrzeuge und Maschinen

- Kleintransporter (ca. 50.000 Euro)
- Rasenmäher (ca. 2.500 Euro)
- Palettengabel (ca. 5.000 Euro)
- mittelfristige Planung
 - 2026: Ersatz für Piaggio (ca. 40.000 Euro)
 - 2026: LKW (ca. 150.000 Euro)
 - 2027: Ersatz Mouvano Transporter mit Pritsche (ca. 60.000 Euro)
 - 2028: Aufsitzmäher (ca. 45.000 Euro)

4.1125.006: Bauhof (Gebäude und Außenanlage)

- Fertiggarage (ca. 20.000 €, 50 % davon trägt die FFW); Übertrag aus 2024
- Neubau Bauhofgebäude (insgesamt ca. 1.750.000 Euro); Planung 2025, geplante Umsetzung 2026 – 2027
- möglicher Zuschuss für den Neubau Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock (ca. 175.000 Euro)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	200	100	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	186.000	186.000	186.000	186.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.200	236.400	236.400	236.300	236.200
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-875.600	-974.100	-998.400	-1.023.400	-1.049.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.300	-124.900	-125.500	-126.100	-126.700
15	Abschreibungen	-55.200	-54.800	-61.200	-80.500	-104.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.051.100	-1.156.200	-1.187.500	-1.232.400	-1.282.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-963.900	-919.800	-951.100	-996.100	-1.046.400
TE21	Erträge aus internen Leistungen	985.500	941.300	973.100	1.018.700	1.069.600
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.600	-21.500	-22.000	-22.600	-23.200
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	963.900	919.800	951.100	996.100	1.046.400
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	27.000	186.200	186.200	186.200	186.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.900	-1.101.400	-1.126.300	-1.151.900	-1.178.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-968.900	-915.200	-940.100	-965.700	-991.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	100.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	75.000	100.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.000	-85.000	-750.000	-1.000.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-167.500	-70.000	-200.000	-70.000	-55.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-256.500	-155.000	-950.000	-1.070.000	-55.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-256.500	-155.000	-875.000	-970.000	-55.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.225.400	-1.070.200	-1.815.100	-1.935.700	-1.046.900
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.225.400	-1.070.200	-1.815.100	-1.935.700	-1.046.900
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Bauhof						
Maßnahme... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4.1125.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-17.500	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
4.1125.002 Bauhof Gebäude	0	0	0	0	0	0
4.1125.003 Fahrzeuge	-150.000	-57.500	0	-190.000	-60.000	-45.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	-57.500	0	-190.000	-60.000	-45.000
4.1125.004 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
4.1125.005 Zeitmanagementsystem (Bauhofmodul)	0	0	0	0	0	0
4.1125.006 Bauhof (Gebäude)	-89.000	-85.000	0	-675.000	-900.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	75.000	100.000	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.000	-85.000	0	-750.000	-1.000.000	0
4.1125.007 Sanierung IT Infrastruktur Bauhof	0	0	0	0	0	0
4.1125.DUM Dummy für kamerale DÜ Bauhof	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kostenstelle: 46100110 Räumliche Planung und Entwicklung

Kostenträger: 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Aufgaben und Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Zuschuss vom Land CO2 Bilanzierung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Planbearbeitung, Strukturkonzepte für B-Pläne Dritter

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- sonstige Geschäftsausgaben

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

4.5110.002: Stadtsanierung Kernstadt IV

- Planung Stadtsanierung
- Zuschüsse für private Sanierungen
- allgemein Zuschuss in Höhe von 60 % für Sanierungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-800	-800	-800	-800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-7.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-47.500	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-47.500	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4.5110.001 Stadtsanierung Kernstadt III	0	0	0	0	0	0
4.5110.002 Stadtsanierung Kernstadt IV	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)

Kostenstelle: 46100120 Gutachterausschuss

Kostenträger: 51111100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- 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
- Auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses wird die Bildung von Gutachterausschüssen nach § 1 Absatz 1 Satz 2 GuAVO zum 01.07.2021 auf die Stadt Riedlingen als übernehmende Gemeinde übertragen
- Die Stadt Riedlingen erfüllt anstelle der abgebenden Gemeinden die übertragenen Aufgaben in eigener Zuständigkeit. Sie übernimmt die vereinbarten Aufgaben uneingeschränkt und in eigener Verantwortung

Aufgaben und Ziele

- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erstattungen an die Stadt Riedlingen im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.400	-21.800	-22.300	-22.900	-23.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.400	-21.800	-22.300	-22.900	-23.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.400	-21.800	-22.300	-22.900	-23.500
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-21.400	-21.800	-22.300	-22.900	-23.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.400	-21.800	-22.300	-22.900	-23.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-21.400	-21.800	-22.300	-22.900	-23.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-21.400	-21.800	-22.300	-22.900	-23.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-21.400	-21.800	-22.300	-22.900	-23.500
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5210 Bauordnung

Kostenstelle: 46000110 Bauen und Wohnen

Kostenträger: 52100000 Bauordnung und Bauverwaltung

Kurzbeschreibung

- Verwaltung des Amtes für Hoch- und Tiefbau und Liegenschaften
- Allgemeine technische und städtebauliche Planung und Beratung
- Wahrnehmung der Aufgaben des Bauherrn für städtische Baumaßnahmen
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Aufgaben und Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Vergütung Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Anschaffung von geringwertigen Vermögengegenständen
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen
- Post- und Telefongebühren
- sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung und Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-202.600	-218.000	-223.500	-229.100	-234.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-230.000	-233.300	-238.800	-244.400	-250.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-230.000	-233.300	-238.800	-244.400	-250.100
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-230.000	-233.300	-238.800	-244.400	-250.100

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung und Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.000	-233.300	-238.800	-244.400	-250.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-230.000	-233.300	-238.800	-244.400	-250.100
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-230.000	-233.300	-238.800	-244.400	-250.100
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-230.000	-233.300	-238.800	-244.400	-250.100
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Kostenstelle: 47200110 Abfallbeseitigung

Kostenträger: 53700000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Aufgaben und Ziele

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Menschen und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Verwaltungskostenpauschale vom Landratsamt für Grüngutannahmestelle

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Auffüllplätze
- Sonstiger Sachaufwand

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- sonstige Geschäftsausgaben

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-100	-100	-100	-100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	400	400	400	400	400
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.400	-10.600	-10.600	-11.400	-11.500
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.400	-10.600	-10.600	-11.400	-11.500
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-2.000	-10.200	-10.200	-11.000	-11.100

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	400	400	400	400	400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	400	400	400	400	400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	400	400	400	400	400
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Kostenstelle:	47000110 Kanalisation 47000710 Kanalisation (Gebäude)
Kostenträger:	53800010 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) 53800020 Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Aufgaben und Ziele

- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- örtliche Abwassergebühren für Schmutzwasser (dreijähriger Kalkulationszeitraum 2023– 2025)
- örtliche Abwassergebühren für Niederschlagswasser (dreijähriger Kalkulationszeitraum 2023 – 2025)

von Jahr	bis Jahr	gesamt (in Euro)	Schmutz-wasser- gebühr (in Euro/m ³)	Niederschlags- wassergebühr (in Euro/m ²)
01.01.2007	31.12.2008	1,40		
01.01.2009	31.12.2009	1,45		
01.01.2010	31.12.2010	1,49	1,22	0,27
01.01.2011	31.12.2018	1,47	1,22	0,25
01.01.2019	31.12.2019	1,30	1,01	0,29
01.01.2020	31.12.2022	1,11	0,62	0,49
01.01.2023	31.12.2025	1,19	0,77	0,42

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Pumpwerke
- Unterhaltung und Reinigung des Kanalnetzes
- Kanalbefahrung im Rahmen der EKVO und damit verbundene Sanierungen (2025: 390.000 Euro)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für Energie
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf Grün-/ Erholungsflächen und Wald
- AfA auf das Infrastrukturvermögen
- AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erstattung an GVV Bad Buchau für die Betreuung der Pumpwerke
- Verwaltungskostenbeitrag an GVV Bad Buchau
- Erstattung an Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Gebührenkalkulation
- sonstige Geschäftsausgaben

Nr. TE21: Erträge für interne Leistungen

- Erträge aus ILV für Straßenentwässerung

Nr. TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Verwaltungskosten
- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

4.5380.011: Sanierung Weiherstraße

- Geplante Sanierung 2027/2028; Planung 2026

4.5380.015: Sanierung Inselstraße

- Geplante Sanierung 2029 / 2030; Planung 2028

4.5380.017: Sanierung Gartenstraße

- Geplante Sanierung 2029 / 2030; Planung 2028

4.5380.018: Sanierung Plankentalstraße

- Sanierung seit 2024 bis 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.300	98.800	98.800	98.800	89.200
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.000	617.500	394.600	394.700	266.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	577.300	716.300	493.400	493.500	355.500
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.000	-421.200	-211.200	-211.200	-81.200
15	Abschreibungen	-456.000	-357.800	-347.700	-343.100	-337.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.400	-74.200	-70.800	-74.800	-71.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-701.400	-853.200	-629.700	-629.100	-490.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-124.100	-136.900	-136.300	-135.600	-134.800
TE21	Erträge aus internen Leistungen	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.900	-26.100	-26.700	-27.400	-28.200
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	124.100	136.900	136.300	135.600	134.800
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	410.000	617.500	394.600	394.700	266.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.400	-495.400	-282.000	-286.000	-153.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	164.600	122.100	112.600	108.700	113.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	2.000	2.000	2.000	2.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-322.000	-372.000	-260.000	-406.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-150.000	-322.000	-372.000	-260.000	-406.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-150.000	-320.000	-370.000	-258.000	-404.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	14.600	-197.900	-257.400	-149.300	-290.800
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	14.600	-197.900	-257.400	-149.300	-290.800
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung						
Maßnahme.... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4.5380.001 Teilsanierung Schussenrieder Straße	0	0	0	0	0	0
4.5380.002 Kanalverlegung Moorbad	0	0	0	0	0	0
4.5380.003 Sanierung Lindenstraße	0	0	0	0	0	0
4.5380.004 SW-Kanal Gewerbegebiet "An der Riedlinger Straße"	0	0	0	0	0	0
4.5380.005 Baugebiet "Am Möwenweg I"	0	0	0	0	0	0
4.5380.006 Sanierung Adelindsstr. Graf-Hatto-Str. Heckenweg	0	0	0	0	0	0
4.5380.007 Sanierung Heckenweg	0	0	0	0	0	0
4.5380.008 Sanierung Graf-Hatto-Straße	0	0	0	0	0	0
4.5380.009 Gewerbegebiet "An der Riedlinger Straße II"	0	0	0	0	0	0
4.5380.010 Baugebiet "Möwenweg II"	0	0	0	0	0	0
4.5380.011 Sanierung Weiherstraße	0	0	0	-50.000	-260.000	-306.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-260.000	-306.000
4.5380.012 Sanierung Riedlinger Str. / Bereich Wuhrkapelle	0	0	0	0	0	0
4.5380.013 Kanal Ortsnetz	0	0	0	0	0	0
4.5380.014 RW-Kanal Baugebiet "An der Riedlinger Straße"	0	0	0	0	0	0
4.5380.015 Sanierung Inselstraße	0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000
4.5380.016 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.5380.017 Sanierung Gartenstraße	0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000
4.5380.018 Sanierung Plankentalstraße	-150.000	-322.000	0	-322.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-322.000	0	-322.000	0	0
4.5380.019 Privaterschließungen	0	0	0	0	0	0
4.5380.020 Kanalbefahrung	0	0	0	0	0	0
4.5380.999 Beiträge Abwasser	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen und Wege

Kostenstelle: 46300110 Verkehrsflächen und Anlagen
46300120 Feldwege

Kostenträger: 54100100 Straßen, Wege und Plätze
54100200 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze einschl. Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken
- 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
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Aufgaben und Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Stadtbildpflege unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Verkehrslastenausgleich vom Land
- Betriebs-/Wartungskosten für Beleuchtung am Fußgängerüberweg

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattungspauschale vom Landratsamt für die Rad- und Gehwegpflege

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze
- Strom für die Straßenbeleuchtung / Ampelanlage
- Unterhaltung der Verkehrsausstattung

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf das Infrastrukturvermögen
- AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kostenanteil an GVV Bad Buchau für Straßenentwässerung
- Beitrag Kreisverkehrswacht
- sonstige Geschäftsaufwendungen

Nr. TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen
- Aufwendungen aus ILV für Straßenentwässerung

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

4.5410.012: Sanierung Weiherstraße

- Geplante Sanierung 2027/2028; Planung 2026

4.5410.014: Sanierung Inselstraße

- Geplante Sanierung 2029 / 2030; Planung 2028; im Rahmen der Stadtsanierung Kernstadt IV

4.5410.016: Sanierung Gartenstraße

- Geplante Sanierung 2029 / 2030; Planung 2028; im Rahmen der Stadtsanierung Kernstadt IV

4.5410.017: Sanierung Plankentalstraße

- Sanierung seit 2024 bis 2026

4.5410.019: Sanierung „Tannstockbrücke“

- Sanierung in 2025; Übertrag aus 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.700	314.600	298.000	297.600	292.700
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	222.400	337.300	320.700	320.300	315.400
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.100	-129.700	-114.700	-114.700	-114.700
15	Abschreibungen	-272.000	-428.600	-422.200	-442.500	-438.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-424.200	-600.400	-579.000	-599.300	-595.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-201.800	-263.100	-258.300	-279.000	-280.100
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-377.600	-388.800	-389.800	-407.400	-414.400
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-377.600	-388.800	-389.800	-407.400	-414.400
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-579.400	-651.900	-648.100	-686.400	-694.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.200	-171.800	-156.800	-156.800	-156.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-129.500	-149.100	-134.100	-134.100	-134.100
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.000	-721.500	-621.500	-300.000	-537.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-455.000	-721.500	-621.500	-300.000	-537.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-455.000	-720.500	-620.500	-299.000	-536.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-584.500	-869.600	-754.600	-433.100	-670.100
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-584.500	-869.600	-754.600	-433.100	-670.100
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen						
Maßnahme.... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4.5410.001 Teilsanierung Schussenrieder Straße	0	0	0	0	0	0
4.5410.002 Erschließung Albert-Einstein-Straße	0	0	0	0	0	0
4.5410.003 Sanierung Lindenstraße	0	0	0	0	0	0
4.5410.004 Gewerbegebiet "An der Riedlinger Straße"	0	0	0	0	0	0
4.5410.005 Baugebiet "Am Möwenweg I"	0	0	0	0	0	0
4.5410.006 Sanierung Adelindsstr. Graf-Hatto-Str. Heckenweg	0	0	0	0	0	0
4.5410.007 Sanierung Heckenweg	0	0	0	0	0	0
4.5410.008 Sanierung Riedlinger Straße/ Bereich Wuhrkapelle	0	0	0	0	0	0
4.5410.009 Sanierung Graf-Hatto-Straße	0	0	0	0	0	0
4.5410.010 Gewerbegebiet "An der Riedlinger Straße II"	0	0	0	0	0	0
4.5410.011 Baugebiet "Möwenweg II"	0	0	0	0	0	0
4.5410.012 Sanierung Weiherstraße	0	0	0	-50.000	-300.000	-437.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-300.000	-437.000
4.5410.013 Sanierung Helenenstraße	0	0	0	0	0	0
4.5410.014 Sanierung Inselstraße	0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000
4.5410.015 Sanierung Breite Straße Zehntscheuer V	0	0	0	0	0	0
4.5410.016 Sanierung Gartenstraße	0	0	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000
4.5410.017 Sanierung Plankentalstraße	-335.000	-571.500	0	-571.500	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000	-571.500	0	-571.500	0	0
4.5410.018 Erneuerung "Rote Brücke" am 1. Bruckgraben	0	0	0	0	0	0
4.5410.019 Erneuerung "Tannstock Brücke"	-120.000	-150.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-150.000	0	0	0	0
4.5410.020 Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.5410.999 Beiträge Ablösungen allgemein	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Kostenstelle: 46300110 Verkehrsflächen und Anlagen

Kostenträger: 54500000 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
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Aufgaben und Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes, Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für die Straßenreinigung
- Aufwendungen für den Winterdienst

Nr. TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-186.500	-157.100	-158.000	-169.700	-177.000
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-186.500	-157.100	-158.000	-169.700	-177.000
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-206.700	-184.600	-185.500	-197.200	-204.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-20.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-20.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-20.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen

Kostenstelle: 45800410 Park und Gartenanlagen

Kostenträger: 55100100 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

Aufgaben und Ziele

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grünanlagen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung Brunnen
- Sonstiger Sachaufwand (Pflanzen etc.)

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Versicherungen

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-39.500	-39.800	-40.100	-40.400
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.600	-40.000	-40.300	-40.600	-40.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.600	-40.000	-40.300	-40.600	-40.900
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-160.200	-142.800	-143.000	-154.600	-159.000
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-160.200	-142.800	-143.000	-154.600	-159.000
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-190.800	-182.800	-183.300	-195.200	-199.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.600	-40.000	-40.300	-40.600	-40.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-30.600	-40.000	-40.300	-40.600	-40.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-30.600	-40.000	-40.300	-40.600	-40.900
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-30.600	-40.000	-40.300	-40.600	-40.900
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstelle: 45800420 Spielplätze

Kostenträger: 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

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

Aufgaben und Ziele

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Spielplätze und Spielgeräte
- Pacht Spielplatz Am Burrenkeller
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100	100	100
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15	Abschreibungen	0	-8.600	-8.100	-8.100	-8.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.700	-14.400	-13.900	-13.900	-13.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.700	-14.300	-13.800	-13.800	-13.800
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.200	-12.500	-12.600	-13.600	-13.700
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.200	-12.500	-12.600	-13.600	-13.700
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-23.900	-26.800	-26.400	-27.400	-27.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Kostenstelle: 46000110 Bauen und Wohnen

Kostenträger: 55200100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer
- Bibermanagement

Aufgaben und Ziele

- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für die Grabenpflege
- Aufwendungen für Bibermanagement

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf das Infrastrukturvermögen

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	Abschreibungen	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.700	-3.200	-3.300	-3.500	-3.600
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.700	-3.200	-3.300	-3.500	-3.600
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-20.700	-18.100	-18.200	-18.400	-18.500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstelle: 47500110 Städtischer Friedhof
47500710 Städtischer Friedhof (Gebäude)

Kostenträger: 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- 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
- Grabmalgenehmigung
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden Grünflächen und Großbäume

Aufgaben und Ziele

- 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
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen

- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- Grabbenutzungsgebühren
- Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Miete für den Geräteraum
- Anteiliger Pachtzinsersatz von der katholischen Kirchengemeinde für den Parkplatz

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kriegsgräberpauschale vom Bund

Nr. 12: Personalaufwendungen

- Besoldung / Vergütung Beamte und Beschäftigte
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Friedhofs
- Pachtzins für den Parkplatz
- Aufwendungen für EDV (FIM)
- Gebäudeversicherung
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände
- AfA auf Gebäude
- AfA auf das Infrastrukturvermögen
- AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Verwaltungskosten
- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

4.5530.001: Sanierung Friedhofgebäude

- Planung und Umsetzung der Maßnahme ab 2024

4.5530.002: Neuordnung Friedhof

- geplante Umsetzung der Maßnahme ab 2026; Planung 2025

4.5530.003: Erwerb von beweglichen Vermögengegenstände

- neues Kreuz (ca. 13.000 Euro)

Teilergebnishaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.900	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.400	57.500	57.500	57.500	57.500
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-22.500	-30.800	-31.500	-32.200	-32.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-28.000	-27.200	-27.400	-27.600
15	Abschreibungen	-23.100	-6.600	-17.500	-17.500	-25.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-62.600	-65.400	-76.200	-77.100	-85.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	800	-7.900	-18.700	-19.600	-28.100
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-70.400	-81.200	-81.700	-87.600	-88.100
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-70.400	-81.200	-81.700	-87.600	-88.100
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-69.600	-89.100	-100.400	-107.200	-116.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	52.500	57.500	57.500	57.500	57.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.500	-58.800	-58.700	-59.600	-60.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	13.000	-1.300	-1.200	-2.100	-3.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-19.500	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-235.000	-69.500	-150.000	-150.000	-150.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-235.000	-69.500	-150.000	-150.000	-150.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-222.000	-70.800	-151.200	-152.100	-153.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-222.000	-70.800	-151.200	-152.100	-153.000
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Maßnahme... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4.5530.001 Sanierung Leichenhalle	-170.000	-40.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-40.000	0	0	0	0
4.5530.002 Neuordnung Friedhof	-60.000	-10.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-10.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
4.5530.003 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-5.000	-13.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-13.000	0	0	0	0
4.5530.004 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung

Kostenträger 553003 Jüdischer Friedhof

Kostenstelle: 47500120 Jüdischer Friedhof

Kostenträger: 55300300 Jüdischer Friedhof

Kurzbeschreibung

- Pflege und Unterhaltung von jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen

Aufgaben und Ziele

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Zuwendungen vom Land für die Pflege des Jüdisches Friedhofs

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs
- sonstiger Sachaufwand

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 553003 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.900	1.900	1.900	1.900	1.900
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.000	-14.300	-14.800	-15.500	-16.000
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.000	-14.300	-14.800	-15.500	-16.000
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-32.900	-12.400	-12.900	-13.600	-14.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 553003 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-8.900	1.900	1.900	1.900	1.900
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-8.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5550 Land- und Forstwirtschaft

Kostenstelle: 47800110 Förderung der Landwirtschaft
47800130 Förderung der Forstwirtschaft

Kostenträger: 55500000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- 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
- Förderung der Zucht- und Besamungsorganisation

Aufgaben und Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz, Sicherung der Schutzwaldfunktion, Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Zuweisung für die Aufforstung

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Holzerlöse

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für Aufforstung
- Wasser Feldspritzenstandrohr (Kirchstraße)

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Besamungskosten
- Forstverwaltungskostenbeitrag (ans LRA)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-800	500	500	500	500
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-800	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5550 Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-800	500	500	500	500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-800	500	500	500	500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-800	500	500	500	500
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4
Infrastruktur und Stadtentwicklung

Produktgruppe 5750 Tourismus

Kostenstelle: 98600110 EB Touristikmarketing

Kostenträger: 57500000 Tourismus

Kurzbeschreibung

- Der frühere Bruttoregiebetrieb „Kurbetrieb und Fremdenverkehr mit Federseeweg und -steg“ wird ab 1. Januar 2005 als Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes geführt.
- Es handelt sich hierbei um ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
- Bei Bedarf erhält der Eigenbetrieb von der Stadt Bad Buchau eine Eigenkapitalverstärkung

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

4.5750.001: Zuweisungen an den EB Touristikmarketing

- allgemeine Kapitalverstärkung des Eigenbetriebs
- auch die anteiligen Kosten für den Neubau des Moosburger Stegs

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	0	0	0	0
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-574.300	-145.000	-108.600	-13.100	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-574.300	-145.000	-108.600	-13.100	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-574.300	-145.000	-108.600	-13.100	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-574.300	-145.000	-108.600	-13.100	0
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-574.300	-145.000	-108.600	-13.100	0
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5750 Tourismus						
Maßnahme... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4.5750.001 Zuweisungen an den EB Touristikmarketing	-574.300	-145.000	0	-108.600	-13.100	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-574.300	-145.000	0	-108.600	-13.100	0
4.5750.002 Steg nach Moosburg	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Finanzen

Teilhaushalt 5 Finanzen

Zugeordnete Produktgruppe / Produkte / Kostenträger:

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Finanzen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.416.600	4.730.500	4.915.300	5.057.800	5.196.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.357.900	4.086.300	4.655.900	4.421.500	4.346.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.700	100.200	70.200	50.200	40.200
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.776.200	8.917.000	9.641.400	9.529.500	9.582.800
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	-200	-200	-200	-200
17	Transferaufwendungen	-3.412.700	-4.361.300	-4.537.900	-4.656.900	-4.721.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.412.800	-4.361.500	-4.538.100	-4.657.100	-4.722.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.363.400	4.555.500	5.103.300	4.872.400	4.860.800
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	5.363.400	4.555.500	5.103.300	4.872.400	4.860.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Finanzen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	8.776.200	8.917.000	9.641.400	9.529.500	9.582.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.412.800	-4.361.500	-4.538.100	-4.657.100	-4.722.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.363.400	4.555.500	5.103.300	4.872.400	4.860.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	5.363.400	4.555.500	5.103.300	4.872.400	4.860.800
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.363.400	4.555.500	5.103.300	4.872.400	4.860.800
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Finanzen

Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenstelle: 59000010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger: 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches

Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen

Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage

Investitionspauschale, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3011000	Grundsteuer A	20.245	20.542	20.500	12.300
3012000	Grundsteuer B	444.459	454.231	450.000	390.600
3013000	Gewerbesteuer	911.903	1.736.509	1.000.000	1.300.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.119.915	2.133.393	2.362.700	2.461.200
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	413.107	417.388	313.900	311.500
3031000	Vergnügungssteuer	51.840	50.240	50.000	50.000
3032000	Hundesteuer	26.485	24.080	25.000	22.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	171.638	178.100	194.500	182.900
	Summe	4.159.592	5.014.484	4.416.600	4.730.500

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.747.963	3.720.115	4.357.900	4.086.300

Nr. 17: Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4341000	Gewerbesteuerumlage	94.591	176.808	93.800	175.900
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	1.458.414	1.233.094	1.296.200	1.614.600
4372010	Kreisumlage	1.583.993	1.339.106	1.447.000	1.936.000
4372020	Verbandsumlage	387.766	460.507	575.700	634.800
	Summe	3.524.764	3.209.515	3.412.700	4.361.300

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.416.600	4.730.500	4.915.300	5.057.800	5.196.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.357.900	4.086.300	4.655.900	4.421.500	4.346.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.774.500	8.816.800	9.571.200	9.479.300	9.542.600
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.412.700	-4.361.300	-4.537.900	-4.656.900	-4.721.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.412.700	-4.361.300	-4.537.900	-4.656.900	-4.721.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.361.800	4.455.500	5.033.300	4.822.400	4.820.800
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	5.361.800	4.455.500	5.033.300	4.822.400	4.820.800

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	8.774.500	8.816.800	9.571.200	9.479.300	9.542.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.412.700	-4.361.300	-4.537.900	-4.656.900	-4.721.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.361.800	4.455.500	5.033.300	4.822.400	4.820.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	5.361.800	4.455.500	5.033.300	4.822.400	4.820.800
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.361.800	4.455.500	5.033.300	4.822.400	4.820.800
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Finanzen

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle: 59000010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger: 61200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen
- Zinserträge
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen für Kassenkredite

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

- Zinserträge aus den Sparbüchern und kurzfristige Geldanlagen
- Mitgliederbonus, Dividende

Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Kontoführungsgebühren

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.700	100.200	70.200	50.200	40.200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.700	100.200	70.200	50.200	40.200
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	-200	-200	-200	-200
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100	-200	-200	-200	-200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.600	100.000	70.000	50.000	40.000
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	1.600	100.000	70.000	50.000	40.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	1.700	100.200	70.200	50.200	40.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	-200	-200	-200	-200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.600	100.000	70.000	50.000	40.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	1.600	100.000	70.000	50.000	40.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.600	100.000	70.000	50.000	40.000
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Anlagen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Anlage 1
(zu § 3 Nr. 37 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.158.714				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.708.748				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.867.462				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	-				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	3.135.239	-2.595.500	-2.337.800	-2.832.000	-4.341.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.002.701	11.407.201	9.069.401	6.237.401	1.896.401
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-75.700	-65.500	-55.300	-44.300	-33.200
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	13.927.001	11.341.701	9.014.101	6.193.101	1.863.201
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	217.400	232.800	241.900	262.600	277.100

Stadt Bad Buchau
Landkreis Biberach

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Anlage 2
(gem. § 1 Nr. 3 GemHVO)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage 1)	darunter ausgeson- dert	Zahl der Stellen Vorjahr 2)	tatsächl. bes. Stellen 30.6. Vorj. 2)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil A: Beamte							
Bürgermeister	A 16	1	1	1	1	1	
Gehobener Dienst	A13 A12	1 -	1 -	- -	1 -	1 -	
Mittlerer Dienst		-	-	-	-	-	
Insgesamt		2	2	1	2	2	
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage 1)	darunter ausgeson- dert	Zahl der Stellen Vorjahr 2)	tatsächl. bes. Stellen 30.6. Vorj. 2)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil B: Beschäftigte							
TVOD	2	-	-	-	-	-	
	3	3,78	-	-	3,52	3,52	
	4	3	-	-	3	3,00	
	5	9,72	-	-	9,65	10,15	
	6	6,01	-	-	4,75	5,01	
	7	3	-	-	3	3,00	
	8	1,60	-	-	0,80	0,80	
	9a	1	-	-	1	1,00	
	9b	2	-	-	2	2,00	
	10	1	-	-	1	1,00	
	12	-	-	-	-	-	
	13	1	-	-	1	1,00	
	FSJ	2	-	-	2	2,00	
	TVOD Sozial- u. Erziehungsdienst	PIA	3,34	-	-	4	4
S2		0,8	-	-	0,8	0,80	
S3		-	-	-	-	-	
S4		1,50	-	-	1,20	1,40	
S8a		20,82	-	-	19,73	18,38	
S9		0,85	-	-	0,85	0,85	
S16		-	-	-	-	-	
S17 Prakt. FSJ/BFD		0,75 1,67 1,33	- - -	- - -	0,75 1,00 2,00	0,75 2,00 2,00	
"Marienheim"	02U	1,65	-	-	1,65	1,65	
	P07	3,40	-	-	3,55	3,55	
	P10	0,25	-	-	1,00	1,00	
	gering	0,18	-	-	0,18	0,18	
	TZ gering	4,72 1,97	- -	- -	5,42 1,30	5,42 1,30	
Insgesamt		77,34	0	0	75,15	75,76	
Bedienstete insgesamt:		79,34	2	1	77,15	77,76	

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Anlage 2
(gem. § 1 Nr. 3 GemHVO)

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsplangliederung

Kosten-träger	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	Hoherer Dienst		Gehobener Dienst 3)					Mittlerer Dienst 3)			Einf. Dienst 3)
		A 16	4	5	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I. Beamte												
1110	Steuerung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1100	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	zusammen :-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Anlage 2
(gem. § 1 Nr. 3 GemHVO)

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsplangliederung

Kostenträger	Gliederungsplan	Vergütungsgruppe										
		Azubi	Entgr. 3	Entgr. 4	Entgr. 5	Entgr. 6	Entgr. 7	Entgr. 8	Entgr. 9a	Entgr. 9b	Entgr. 10	
		3	5	6	7	8	9	9	10	10	11	
1	2											
	II. Beschäftigte											
1100	Allgemeine Verwaltung					0,63					1,00	0,10
1110	Steuerung					0,44	1,00					
1125	Grünanlagen, Werkst. u. Fahrzeuge		2,00	3,00	5,70	1,18	1,00		1,00			
1220	Ordnungswesen								0,60			0,40
1221	Verkehrswesen		0,78									
1222	Einwohnerwesen					2,83			0,40			
1223	Personenstandswesen								0,60			
1260	Feuerwehr						1,00					0,50
21101000	Gemschulen u. Schulverb. m. Überw. d. Gem.schule i.d. Sek. Gymnasien und Schulverb. mit				1,85							
211006	Gymnasien				1,50							
2520	Kommunale Museen		1,00									
3650	Kindergarten					0,25						
4240	Bäder				0,67							
5210	Bauordnung					0,32				1,00		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,36						
	zusammen -:	0,00	3,78	3,00	9,72	6,01	3,00	1,60	1,00	2,00	1,00	
		Prakt.	PIA	Entgr. S 2	Entgr. S 3	Entgr. S 4	Entgr. S 8 A	Entgr. S 9	Entgr. S 16	Entgr. S 17		
1	2	3	4	5								
	III. Beschäftigte Kindergarten											
3650	Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespflege	1,67	3,34	0,80	-	1,50	20,82	0,85	0,00	0,75		
		02U	P07	P10								
1	2	3	4	5								
	III. Beschäftigte Marienheim											
31400200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	1,65	3,40	0,25								
		Teilzeit		geringfügig		FSJ/Bufdi						
1100	Hauptverwaltung		0,06									
1124	Gebäudebewirtschaftung											
1125	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge		0,05	0,05		-						
1126	Zentrale Dienstleistungen		-	-		-						
1260	Brandschutz		0,12	-								
21101000	Gemschulen u. Schulverb. m. Überw. d. Gem.schule i.d. Sek. Gymnasien und Schulverb. mit		2,46	1,20		2,00						
211006	Gymnasien		1,18	-								
2630	Haus der Musik		0,14	0,19								
2810	Sonstige Kulturpflege		0,08	-								
31400200	Soziale Einrichtung f. Pflege			0,18								
3650	Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespflege		0,63	0,23		1,33						
4240	Bäder		-	0,20		-						
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		-	0,10		-						
	zusammen -:		4,72	2,15		3,33						

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Anlage 2
(gem. § 1 Nr. 3 GemHVO)

Teil D: Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Besoldungsgruppe Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tatsächl. Besetzte Stellen 30.6. Vorj.	Erläuterungen
		Plarjahr	Vorjahr		
I. Beamte zur Anstellung					
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z. A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z. A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	
II. Nachwuchskräfte und informatiorische Beschäftigte					
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r		-	-	-	
Freiwilliges soziales Jahr Bundesfreiwilligendienst		3,33	4	4	
PIA		3,34	4	4	
Praktikanten	fester Satz	1,67	1	1	
Insgesamt		8,34	9,00	9,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher 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 und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Buchau

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	548	867
2.3 Kassenkredite	80	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	628	867

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	548	867
3.3 Kassenkredite	80	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	628	867
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	80	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	548	867

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	75,70
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	75,70
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	75,70

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	6.340,57	4.830,79
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	6.288,59	4.830,79
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	51,98	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	6.340,57	4.830,79

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Anlage 7

Übersicht geplanter Investitionen 2024 - 2028

Invest.-Nr.	Beschreibung	Kostenstelle	KST Bezeichnung	Kostenträger	KTR Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
1.1100.001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10200010	Hauptverwaltung	11000100	Allgemeine Verwaltung	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
1.1133.001	Erwerb von Grundstücken	10200010	Hauptverwaltung	11330000	Grundstücksmanagement	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1133.002	Grundstückserlose Baugebiet "Möwenweg I"	10200010	Hauptverwaltung	11330000	Grundstücksmanagement	450.000	250.000	350.000	340.000	250.000
Summe Einnahmen Teilhaushalt 1						450.000	250.000	350.000	340.000	250.000
Summe Ausgaben Teilhaushalt 1						104.000	110.000	104.000	104.000	104.000
2.1222.001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände	21100010	Sicherheit und Ordnung	12220000	Einwohnerwesen	2.000	0	0	0	0
2.1260.001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	21300010	Feuerwehr	12600000	Brandschutz	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1260.002	Vermögensumlage Kreisfeuerlöschverband	21300010	Feuerwehr	12600000	Brandschutz	4.900	4.900	4.500	4.500	4.500
2.1260.005	Technische Anlagen	21300010	Feuerwehr	12600000	Brandschutz	118.000	0	0	0	0
2.1260.007	Erweiterungsbau Feuerwehr	21300710	Feuerwehr (Gebäude)	12600000	Brandschutz	295.000	500.000	450.000	0	0
2.1260.007	Erweiterungsbau Feuerwehr (Zuschuss)	21300710	Feuerwehr (Gebäude)	12600000	Brandschutz	50.000	80.000	114.000	0	0
2.1260.008	Sanierung und Umbau Feuerwehr (Gebäude)	21300710	Feuerwehr (Gebäude)	12600000	Brandschutz	63.000	63.000	0	0	0
2.3140.001	Sanierung und Umbau Badgasse 6	21100710	Badgasse 6 (Gebäude)	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber / -berechtigte	0	2.000	0	0	0
Summe Einnahmen Teilhaushalt 2						50.000	80.000	114.000	0	0
Summe Ausgaben Teilhaushalt 2						488.400	572.900	457.500	7.500	7.500
3.2111.001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	32300210	Progymnasium	21100600	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	32.000	12.000	15.000	5.000	5.000
3.2111.002	Sanierung und Umbau Progymnasium	32300710	Progymnasium (Gebäude)	21100600	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	2.000	30.000	0	0	0
3.2111.005	DigitalPakt Schule Progymnasium	32300210	Progymnasium	21100600	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	16.600	0	0	0	0
3.2111.005	DigitalPakt Schule Progymnasium	32300210	Progymnasium	21100600	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	13.300	0	0	0	0
3.2112.001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	32800210	Federseeschule	21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der GMS in der Sekundarstufe	7.000	35.000	5.000	5.000	5.000
3.2112.005	Sanierung und Umbau Turn- und Schwimmhalle	32800710	Federseeschule (Gebäude)	21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der GMS in der Sekundarstufe	0	0	50.000	1.000.000	3.000.000
3.2112.009	Sanierung, Umbau und Erweiterung Federseeschule	32800710	Federseeschule (Gebäude)	21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der GMS in der Sekundarstufe	60.000	0	100.000	250.000	100.000
3.2520.001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	33200510	Federseemuseum	25200000	Kommunale Museen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.2630.001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	33300510	Stadtkapelle	26300000	Musikschule	7.300	0	0	0	0
3.2630.003	Investitionskostenzuschüsse an ZV Musikschule	33300510	Musikschulen	26300000	Musikschule	0	8.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Anlage 7

Übersicht geplanter Investitionen 2023 - 2027

Invest.-Nr.	Beschreibung	Kostenstelle	KST Bezeichnung	Kostenträger	KTR Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
3.3650.001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kiga)	34600310	Kindergarten	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
3.3650.002	Außenanlagen Kindergarten	34600710	Kindergarten (Gebäude)	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	70.000	70.000	70.000	0	0
3.3650.003	Ausbau IT Infrastruktur und Telefonie Kindergarten	34600310	Kindergarten	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	4.600	2.000	0	0	0
3.3650.004	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Naturkiga)	34600320	Naturkindergarten	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
3.3650.006	Naturkindergarten (Gebäude / Außenanlage)	34600720	Naturkindergarten (Gebäude)	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	60.000	65.000	0	0	0
3.4210.001	Förderung des Sports (Zuschüsse an Vereine)	35500410	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	32.000	25.000	0	0	0
3.4240.001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	35700410	Freibad	42400100	Freibäder	0	10.000	0	0	0
3.4240.005	Außenanlage Freibad	35700710	Freibad (Gebäude)	42400100	Freibäder	10.000	0	0	0	0
3.4240.006	Technische Anlagen	35700410	Freibad	42400100	Freibäder	0	20.000	0	0	0
3.4240.007	Sanierung und Umbau Freibad Gebäude	35700710	Freibad (Gebäude)	42400100	Freibäder	0	5.000	35.000	0	0
Summe Einnahmen Teilhaushalt 3						13.300	0	0	0	0
Summe Ausgaben Teilhaushalt 3						306.500	303.500	284.500	1.269.500	3.119.500
4.1125.001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	47700110	Bauhof	11250000	Bauhof	17.500	12.500	10.000	10.000	10.000
4.1125.003	Fahrzeuge und Maschinen	47700110	Bauhof	11250000	Bauhof	150.000	57.500	190.000	60.000	45.000
4.1125.006	Bauhof (Gebäude)	47700110	Bauhof	11250000	Bauhof	89.000	85.000	750.000	1.000.000	0
4.1125.006	Bauhof (Gebäude) Zuschuss	47700110	Bauhof	11250000	Bauhof	0	0	75.000	100.000	0
4.5110.002	Stadtsanierung Kernstadt IV	46100110	Räumliche Planung und Entwicklung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.5110.002	Stadtsanierung Kernstadt IV (Zuschuss)	46100110	Räumliche Planung und Entwicklung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.5380.011	Sanierung Weierstraße	47000110	Kläranlage und Kanalisation	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	0	0	50.000	260.000	306.000
4.5380.015	Sanierung Inselstraße	47000110	Kläranlage und Kanalisation	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	0	0	0	0	50.000
4.5380.017	Sanierung Gartenstraße	47000110	Kläranlage und Kanalisation	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	0	0	0	0	50.000
4.5380.018	Sanierung Plankentalstraße	47000110	Kläranlage und Kanalisation	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	150.000	322.000	322.000	0	0
4.5380.999	Beiträge Abwasser	47000110	Kläranlage und Kanalisation	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.5410.012	Sanierung Weierstraße	46300110	Verkehrsflächen und -anlagen	54100100	Straßen, Wege und Plätze	0	0	50.000	300.000	437.000

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Anlage 7

Übersicht geplanter Investitionen 2023 - 2027

Invest.-Nr.	Beschreibung	Kostenstelle	KST Bezeichnung	Kostenträger	KTR Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
4.5410.014	Sanierung Inselstraße	46300110	Verkehrsflächen und -anlagen	54100100	Straßen, Wege und Plätze	0	0	0	0	50.000
4.5410.016	Sanierung Gartenstraße	46300110	Verkehrsflächen und -anlagen	54100100	Straßen, Wege und Plätze	0	0	0	0	50.000
4.5410.017	Sanierung Plankentalstraße	46300110	Verkehrsflächen und -anlagen	54100100	Straßen, Wege und Plätze	335.000	571.500	571.500	0	0
4.5410.019	Erneuerung "Tannstock Brücke"	46300110	Verkehrsflächen und -anlagen	54100100	Straßen, Wege und Plätze	120.000	150.000	0	0	0
4.5410.999	Beiträge Ablösungen allgemein	46300110	Verkehrsflächen und -anlagen	54100100	Straßen, Wege und Plätze	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.5530.001	Sanierung Friedhofsgebäude	47500710	Städtischer Friedhof (Gebäude)	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	170.000	40.000	0	0	0
4.5530.002	Neuordnung Friedhof	47500110	Städtischer Friedhof	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	60.000	10.000	150.000	150.000	150.000
4.5530.003	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	47500110	Städtischer Friedhof	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.000	13.000	0	0	0
4.5530.004	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47500110	Städtischer Friedhof	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	6.500	0	0	0
4.5750.001	Zuweisungen an den EB Touristikmarketing	48600110	EB Touristikmarketing	57500000	Tourismus	574.300	145.000	108.600	13.100	0
Summe Einnahmen Teilhaushalt 4						60.000	63.000	138.000	163.000	63.000
Summe Ausgaben Teilhaushalt 4						1.770.800	1.513.000	2.302.100	1.893.100	1.248.000
Summe Einnahmen						573.300	393.000	602.000	503.000	313.000
Summe Ausgaben						2.669.700	2.499.400	3.148.100	3.274.100	4.479.000
Zahlungsmittelbedarf / -überschuss						-2.096.400	-2.106.400	-2.546.100	-2.771.100	-4.166.000

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Anlage 8
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1100	Allgemeine Verwaltung	110000	Allgemeine Verwaltung	11000000	Allgemeine Verwaltung	1	Steuerung und Zentrale Dienste
1110	Steuerung	111001	Steuerung	11100100	Steuerung	1	Steuerung und Zentrale Dienste
1122	Finanzverwaltung, Kasse	112200	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1	Steuerung und Zentrale Dienste
1124	Gebäudemanagement	112401	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1	Steuerung und Zentrale Dienste
1124	Gebäudemanagement	112402	Gebäudebewirtschaftung	11240200	Gebäudebewirtschaftung	1	Steuerung und Zentrale Dienste
1125	Bauhof	112500	Bauhof	11250000	Bauhof	4	Infrastruktur und Stadtentwicklung
1126	Zentrale Dienstleistungen	112600	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	1	Steuerung und Zentrale Dienste
1133	Grundstücksmanagement	113300	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement	1	Steuerung und Zentrale Dienste
1210	Statistik und Wahlen	121000	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen	122000	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen	2	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen	122100	Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen	2	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen	122200	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen	2	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen	122300	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen	2	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen	122400	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Kommunales Grundbuchwesen	2	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz	126000	Brandschutz	12600000	Brandschutz	2	Sicherheit und Ordnung
2110	Allgemeinbildende Schulen	211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien	21100600	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien	3	Bildung, Kultur, Sport und Soziales
2110	Allgemeinbildende Schulen	211010	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen	21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen	3	Bildung, Kultur, Sport und Soziales
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen	21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen	3	Bildung, Kultur, Sport und Soziales
2520	Kommunale Museen	252000	Kommunale Museen	25200000	Kommunale Museen	3	Bildung, Kultur, Sport und Soziales
2630	Musikschulen	263000	Musikschulen	26300000	Musikschulen	3	Bildung, Kultur, Sport und Soziales
2710	Volkshochschulen	271000	Volkshochschulen	27100000	Volkshochschulen	3	Bildung, Kultur, Sport und Soziales
2810	Sonstige Kulturpflege	281000	Sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege	3	Bildung, Kultur, Sport und Soziales
3140	Soziale Einrichtungen	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-berechtigte (Anschlussunterbringung)	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-berechtigte (Anschlussunterbringung)	2	Sicherheit und Ordnung
3140	Soziale Einrichtungen	314002	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	3	Bildung, Kultur, Sport und Soziales
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362001	Kinder- und Jugendarbeit	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	3	Bildung, Kultur, Sport und Soziales
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	3	Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Anlage 8
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	3	Bildung, Kultur, Sport und Soziales
4240	Bäder	424001	Freibäder	42400100	Freibäder	3	Bildung, Kultur, Sport und Soziales
4241	Sportstätten	424100	Sportstätten	42410000	Sportstätten	3	Bildung, Kultur, Sport und Soziales
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	4	Infrastruktur und Stadtentwicklung
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	51111100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	4	Infrastruktur und Stadtentwicklung
5210	Bauordnung und Bauverwaltung	521000	Bauordnung und Bauverwaltung	52100000	Bauordnung und Bauverwaltung	4	Infrastruktur und Stadtentwicklung
5350	Kombinierte Versorgung	535101	Kombinierte Versorgung	53510100	Kombinierte Versorgung	1	Steuerung und Zentrale Dienste
5370	Abfallwirtschaft	537000	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft	4	Infrastruktur und Stadtentwicklung
5380	Abwasserbeseitigung	538000	Abwasserbeseitigung	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	4	Infrastruktur und Stadtentwicklung
5380	Abwasserbeseitigung	538000	Abwasserbeseitigung	53800020	Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)	4	Infrastruktur und Stadtentwicklung
5410	Gemeindestraßen	541001	Straßen, Wege und Plätze	54100100	Straßen, Wege und Plätze	4	Infrastruktur und Stadtentwicklung
5410	Gemeindestraßen	541002	Verkehrsausstattung	54100200	Verkehrsausstattung	4	Infrastruktur und Stadtentwicklung
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	545000	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	4	Infrastruktur und Stadtentwicklung
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551001	Grün- und Parkanlagen	55100100	Grün- und Parkanlagen	4	Infrastruktur und Stadtentwicklung
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	4	Infrastruktur und Stadtentwicklung
5520	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	552001	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	55200100	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	4	Infrastruktur und Stadtentwicklung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	4	Infrastruktur und Stadtentwicklung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553003	Jüdischer Friedhof	55300300	Jüdischer Friedhof	4	Infrastruktur und Stadtentwicklung
5550	Land- und Forstwirtschaft	555000	Land- und Forstwirtschaft	55500000	Land- und Forstwirtschaft	4	Infrastruktur und Stadtentwicklung
5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	1	Steuerung und Zentrale Dienste
5730	Allgemeine Einrichtungen (Märkte)	573006	Wochenmärkte	57300600	Wochenmärkte	1	Steuerung und Zentrale Dienste
5750	Tourismus	575000	Tourismus	57500000	Tourismus	4	Infrastruktur und Stadtentwicklung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5	Finanzen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5	Finanzen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	1.128.610	258.200	-1.457.800	-760.400	-1.076.400	-124.400	
Betrag je Einwohner	€/EW	240	55	-310	-162	-229	-26	
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,70%	102,06%	90,22%	94,84%	92,61%	91,53%	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	5.513.371	5.227.900	4.268.600	4.840.000	4.624.800	4.618.900	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.173	1.112	908	1.030	984	983	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,37%	41,80%	28,64%	32,85%	31,76%	31,45%	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	3.320.130	4.950.718	5.731.500	5.607.400	5.707.000	5.871.700	
Betrag je Einwohner	€/EW	706	1.053	1.219	1.193	1.214	1.249	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28,53%	39,58%	38,46%	38,06%	39,19%	39,97%	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	27.000	0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	1.155.610	258.200	-1.457.800	-760.400	-1.076.400	-124.400	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾								
absoluter Betrag	€	3.257.334	937.600	-489.100	208.300	-60.900	-175.000	
Betrag je Einwohner	€/EW	693	199	-104	44	-13	-37	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	3.257.334	937.600	-489.100	208.300	-60.900	-175.000	
Betrag je Einwohner	€/EW	693	199	-104	44	-13	-37	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	205.011	217.420	232.769	241.949	262.566	277.090	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾								
absoluter Betrag	€	10.867.462	14.002.701	11.407.201	9.069.401	6.237.401	1.896.401	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	-						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	-						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%	-						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	0						
Betrag je Einwohner	€/EW	0						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0

Einwohner zum 30.06.2024

4.700



Stadt Bad Buchau

Eigenbetrieb
Touristikmarketing
Bad Buchau

Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Touristikmarketing Bad Buchau
für das Wirtschaftsjahr 2025
Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 2. Juli 2025 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Touristikmarketing Bad Buchau für das Jahr 2025 festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan 2025 wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	1.018.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-1.033.500
1.3 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-15.500

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.018.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-973.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	45.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	145.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-190.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-45.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	0
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 Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 80.000 EUR.

Bad Buchau, den 15.07.2025

Gez. Peter Diesch
Bürgermeister

Vorbericht

Der frühere Bruttoregiebetrieb „Kurbetrieb und Fremdenverkehr mit Federseeweg und -steg“ wird seit 1. Januar 2005 als Eigenbetrieb „Touristikmarketing Bad Buchau“ im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Dabei handelt es sich um ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Bad Buchau ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

1 Allgemeines und Grundlagen

1.1 Novellierung des Eigenbetriebsrechts

Im Jahr 2020 wurde das Eigenbetriebsgesetz in Baden-Württemberg novelliert. Die Novellierung hatte zum Ziel, die rechtlichen Rahmenbedingungen für Eigenbetriebe zu modernisieren und an aktuelle Entwicklungen anzupassen.

Letzte umfassende Novellierung des Eigenbetriebsrechts erfolgte in den Jahren 1992 und 1995. Diese Novellierung war notwendig, da die Eigenbetriebsverordnung nicht mehr dem aktuellen Handelsgesetzbuch entsprach und dringend reformiert werden musste.

Es bestand zwar bereits seit 2009 die Wahlmöglichkeit das Rechnungswesen auch nach Regeln der kommunalen Doppik zu führen, jedoch war dieses Wahlrecht unklar geregelt. Das war ein weiterer Grund für die Reform des Eigenbetriebsrechts.

So wurde die Notwendigkeit, den rechtlichen Rahmen für kommunale Unternehmen an die veränderten Anforderungen der Gegenwart anzupassen zum zentralen Grund für die Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes.

Ein weiterer Grund für die Novellierung des Gesetzes war die Verbesserung der Transparenz und Steuerungsmöglichkeiten von Eigenbetrieben.

Zu den konkreten Zielen der Novellierung gehörten unter anderem die Stärkung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Eigenbetriebe sowie die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Eigenbetrieben und anderen öffentlichen Einrichtungen. Auch sollte die Novellierung dazu beitragen, die Verwaltungsstrukturen zu vereinfachen und Bürokratie abzubauen.

Insgesamt soll die Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes in Baden-Württemberg dazu beitragen, die Eigenbetriebe als wichtige Säule der kommunalen Daseinsvorsorge zu stärken und den Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu begegnen.

1.2 Auswirkungen der Novellierung auf die Eigenbetriebe der Stadt Bad Buchau

Bisher wurden die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der städtischen Eigenbetriebe nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung geführt.

Mit dem Beschluss des Gemeinderats der Stadt Bad Buchau vom 28. September 2022 erfolgte zum 01.01.2023 die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der städtischen Eigenbetriebe nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung - Doppik auf Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik.

Mit der Änderung der Betriebssatzung gelten für die Eigenbetriebe folgende rechtliche Grundlagen:

- Gemeindeordnung
- Eigenbetriebsgesetz neu (in Kraft getreten am 01.01.2021)
- Eigenbetriebsverordnung-Doppik

1.3 Grundsätze des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens und deren Bedeutung für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes

Für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes gelten die §§ 13 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und die §§ 1 – 4 der Eigenbetriebsverordnung-Doppik.

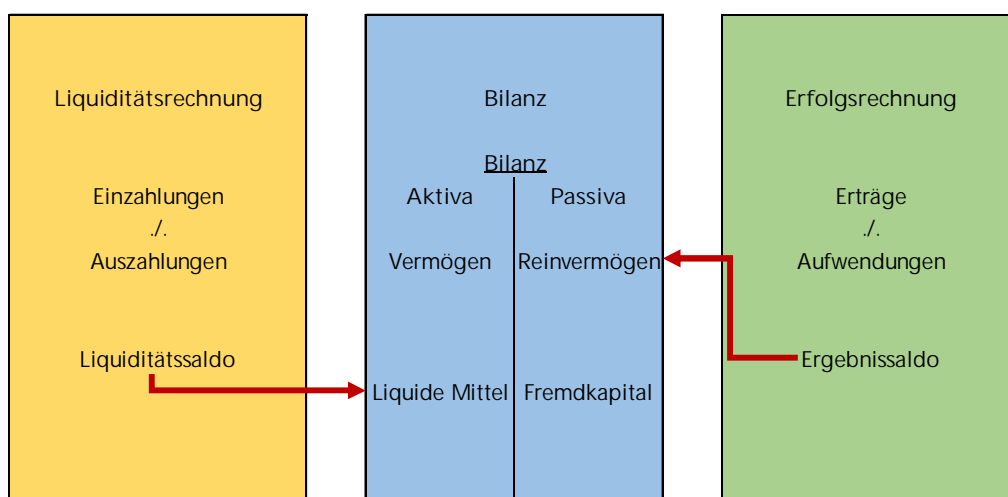
Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- dem Erfolgsplan,
- dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm,
- der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden,
- der Stellenübersicht und
- der Finanzplanung (kann in dem Erfolgsplan bzw. Liquiditätsplan integriert werden).

Die Grundsätze des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) sind in der Gemeindeordnung geregelt und gelten für die doppisch geführten Eigenbetriebe entsprechend. Die folgenden Ausführungen sollen das NKHR erläutern und die Lesbarkeit des Wirtschaftsplanes unterstützen.

Gemäß § 16 Abs. 1 EigBG ist für den Jahresabschluss eine Erfolgsrechnung, eine Liquiditätsrechnung und eine Bilanz zu erstellen – sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung.

Im Rahmen der Wirtschaftsplanung bedient man sich nur zwei der drei Komponenten – der Erfolgsplanung und der Liquiditätsplanung. Die Bilanz wird nicht geplant.



Im Rahmen der Wirtschaftsplanung sind im Erfolgsplan alle Erträge und Aufwendungen und im Liquiditätsplan alle Einzahlungen und Auszahlungen darzustellen.

Alle Aufwendungen und Erträge eines Eigenbetriebes werden im Erfolgsplan geplant und in der Erfolgsrechnung dokumentiert. Der Erfolgsplan bzw. die Erfolgsrechnung ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Im Liquiditätsplan bzw. in der Liquiditätsrechnung werden die geplanten bzw. die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten. Die Liquiditätsrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage und enthält sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Diese sind grundsätzlich alle aus den Erträgen und Aufwendungen resultierenden Zahlungsvorgänge der Erfolgsrechnung, bis auf die Abschreibungen und die aufgelösten Sonderposten sowie die Auflösungen der Rechnungsabgrenzungsposten. Diese stellen zwar Aufwand bzw. Ertrag in der Erfolgsrechnung dar, sind aber keine zahlungswirksamen Buchungsvorgänge. Das führt dazu, dass bei einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung die Abschreibungen erwirtschaftet werden konnten und damit als Liquidität im Liquiditätsplan für neue Investitionen zur Verfügung stehen.

Die für Investitionen getätigten Auszahlungen sowie Einzahlungen aus Zuschüssen oder Beiträgen und Veräußerungen von Vermögensgegenständen sind ebenfalls im Liquiditätsplan zu finden. Der sich daraus in aller Regel auf Grund der investiven Tätigkeit des Eigenbetriebs insgesamt ergebende Finanzierungsmittelbedarf ist durch Finanzierungsmittelüberschüsse aus den Vorjahren oder, wenn nicht ausreichend vorhanden, durch Aufnahme von Krediten zu decken.

Die Bilanz beinhaltet wie die kaufmännische Bilanz die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen und zum 31.12. eines Jahres im Zuge des Jahresabschlusses zu erstellen. Dabei fließt das Ergebnis der Erfolgsrechnung auf der Passivseite der Bilanz und erhöht oder reduziert das Eigenkapital. Der Saldo der Liquiditätsrechnung zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln und erhöht oder reduziert die Position der liquiden Mittel in der Bilanz.

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Vermögensbestände, die Passivseite zeigt, wie das Vermögen finanziert wurde.

1.4 Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 14.03.2024 den Wirtschaftsplan für 2024 beschlossen. Das Kommunalamt im Landratsamt Biberach hat mit Erlass vom 14.05.2024 die Gesetzmäßigkeit bestätigt

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:

Gesamtbetrag der Erträge	908.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>-916.100</u>
Ordentliches Ergebnis	-8.100

Liquiditätsplan:

Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans	52.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-626.500</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-52.200
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	0

Auch im Jahr 2024 hatten die anhaltenden Krisen eher geringen Einfluss auf den Tourismus. So befand sich der Tourismus in Baden-Württemberg auch 2024 im Aufwärtstrend und übertraf damit die bisherigen Rekordergebnisse. Bereits seit 2022 verzeichneten die Tourismusbetriebe in Baden-Württemberg kontinuierlich steigende Übernachtungszahlen und erreichten 2024 mit rund 58,9 Millionen Übernachtungen zum zweiten Mal in Folge eine neue Höchstmarke.

Auch die Zahl der Gästeankünfte stieg weiter an. Mit einem Zuwachs von 3,6 % (+0,8 Millionen Ankünfte) wurden 2024 insgesamt 23,8 Millionen Ankünfte gemeldet. Damit erreichten die Ankunftsdaten erstmalig seit Beginn Corona-Pandemie einen neuen Höchstwert.

Für den Eigenbetrieb Touristikmarketing begann das Jahr 2024 großen Herausforderungen. Durch die personellen Engpässe und nur kurzfristig besetzte Leitungsstelle war die Planung und Durchführung der touristischen Angebote erschwert. Erst ab der zweiten Jahreshälfte wurde personell eine volle Besetzung der Tourist Information erreicht und die Situation hat sich deutlich entspannt.

Trotz des verspäteten Planungsstarts und der personellen Engpässe gelang es, sowohl die laufende Geschäftstätigkeit als auch das Veranstaltungsmanagement und die laufenden Projekte sowie marketingmaßnahmen voranzutreiben.

Voraussichtlich wird das Jahr 2024 deutlich besser abgeschlossen als ursprünglich geplant.

Im Jahr 2024 konnte ein Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans in Höhe von über 250.000 Euro erwirtschaftet werden, mit dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten ständig gedeckt werden konnte. Der Stand der liquiden Mittel am Jahresende betrug etwa 200.000 Euro.

Die positive Entwicklung im Wirtschaftsjahr ist darauf zurückzuführen, dass nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt wurden, aber mehr Einnahmen als geplant generiert und an anderen Stellen weniger Ausgaben getätigt wurden.

1.5 Wirtschaftsjahr 2025

Auch im Jahr 2025 geht man von weiterhin positiver Entwicklung der Tourismusbranche aus. Im Bereich Tagestourismus, der für die Stadt Bad Buchau, neben den Klinikaufhalten, eine wichtige Rolle spielt, ist ebenfalls nicht mit dem Verlust der Attraktivität zu rechnen.

Durch den Wechsel in der Leitungsebene des Eigenbetriebs Touristikmarketing wird nicht nur bessere Vermarktung der Stadt Bad Buchau, sondern der Federseeregion zu erwarten. Dies ist aber nur dann möglich, wenn die unterschiedlichsten Akteure der Tourismusbranche sowie die

beteiligten Kommunen eng zusammenarbeiten. Die ersten Grundsteine für die Zusammenarbeit im GVV Bad Buchau wurden bereits im Jahr 2024 gelegt.

Neben der laufenden Geschäftstätigkeit, Marketingmaßnahmen und Veranstaltungsmanagement wird die fortlaufende Umsetzung der aus der Tourismuskonzeption resultierenden Projekte die Hauptaufgabe des Wirtschaftsjahres 2025.

1.5.1 Verschuldung

Die Investitionen des Eigenbetriebes Touristikmarketing werden in der Regel nicht fremdfinanziert. Bei Bedarf erhält der Eigenbetrieb von der Stadt Bad Buchau eine Eigenkapitalverstärkung. Die Höhe der Eigenkapitalverstärkung hängt von der Umsetzung der geplanten Investitionen ab. Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist eine Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 145.000 Euro vorgesehen, die überwiegend für den Zuschuss an der Moor-Heilbad Buchau gGmbH im Rahmen der Stabilisierungshilfe und für den Neubau des Moosburger Stegs und vorgesehen ist.

1.5.2 Liquidität

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist der Anlage 1 zum Wirtschaftsplan zu entnehmen.

Laut den Planzahlen 2025 wird sich die Liquidität wie folgt verändern:

Liquiditätsänderung im Erfolgsplan	45.000 €
Liquiditätsänderung aus Investitionstätigkeit	<u>-45.000 €</u>
Liquiditätsänderung im Gesamtwirtschaftsplan	0 €

1.5.3 Volumen des Wirtschaftsplanes

Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2024 stellt sich wie folgt dar:

Haushalt	2025	2024	2023
Erfolgsplan	1.033.500 €	916.100 €	909.900 €
Investitionsvolumen	190.000 €	626.500 €	83.400 €

Im Wirtschaftsjahr 2025 ist mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 15.500 Euro zu rechnen. Obwohl die darauffolgenden Jahre teilweise ein positives Ergebnis ausweisen, bleibt der Eigenbetrieb Touristikmarketing trotzdem auf Dauer defizitär.

2 Erfolgsplan mit der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

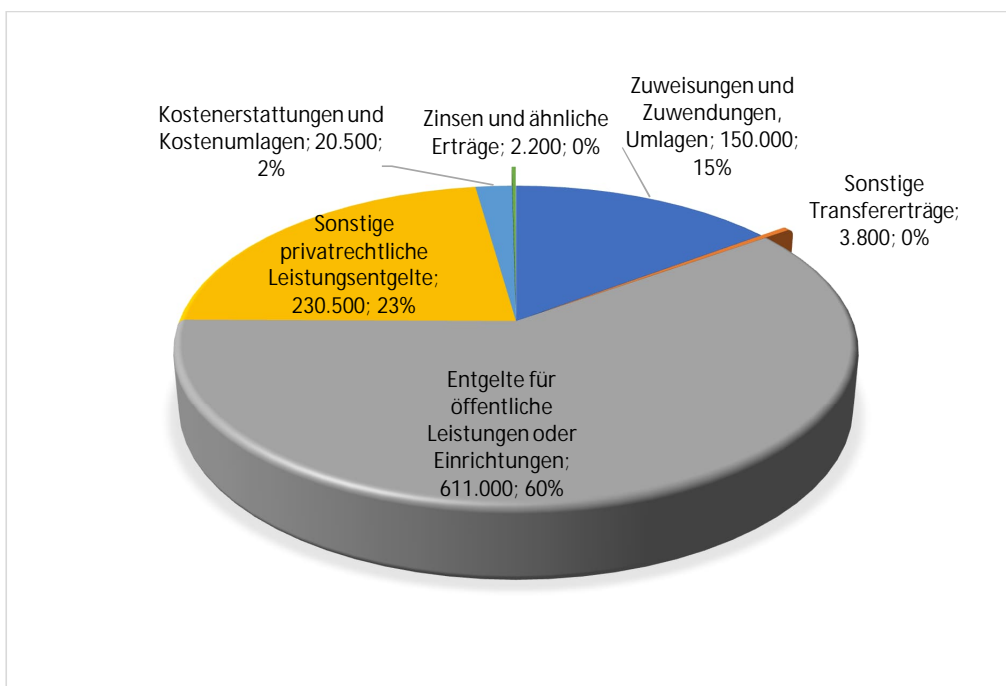
2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

Überwiegende Teil aller Erträge resultieren aus Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (60 %) sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (23 %). Die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen und Umlage liegen mit 15 % an der dritten Stelle der Einnahmequellen.

Die weiteren Erträge wie Kostenerstattungen und Kostenumlage, Zinsen und ähnliche Erträge sowie sonstige Transfererträge spielen eine untergeordnete Rolle.

Erträge des Erfolgsplanes

Bezeichnung	Ansatz 2025
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.000
Sonstige Transfererträge	3.800
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	611.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500
Zinsen und ähnliche Erträge	2.200
Summe ordentliche Erträge	1.018.000



2.1.1 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Kurorte und Erholungsorte mit jährlich mehr als 50.000 kurtaxpflichtigen Übernachtungen in den nach dem Kurortgesetz anerkannten Gemeindeteilen erhalten aus dem Kommunalen Investitionsfonds (§ 3 a Absatz 1 Nummer 2 FAG) pauschale Zuweisungen in Höhe von jährlich 6 Millionen Euro, die grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet

werden sollen (§ 20 Satz 1 FAG). Basis für die Jahre 2024 bis 2026 sind die Übernachtungszahlen des Jahres 2022 (269.467 Übernachtungen). Für das Planjahr wird mit einer Zuweisung von 100.000 Euro gerechnet.

Weitere 50.000 Euro werden für die Verwaltung und das Management des am 11. März 2024 vom Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg bekannt gegebenen „Welterbefonds Baden-Württemberg“ eigeplant. Für den Eigenbetrieb Touristikmarketing stellt dieser Betrag durchlaufendes Geld dar, da das Management vom Verein für Altertumskunde und Heimatpflege mit Federseemuseum in Bad Buchau e. V. übernommen wird und die übrig gebliebenen Gelder an die Mitglieder der AG Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen ausbezahlt werden. Den Erträgen entgegen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe.

2.1.2 Sonstige Transfererträge

Unter Transfererträgen sind die Mitgliedsbeiträge der AG Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen sowie die Versandkostenersätze wie bereits in den Vorjahren in Höhe von 3.800 Euro eingeplant.

2.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeiträge sind neben dem Fremdenverkehrslastenausgleich die wichtigsten Einnahmen zur Deckung des durch die Vermarktung und Unterhaltung der touristischen Infrastruktur entstandenen Aufwands.

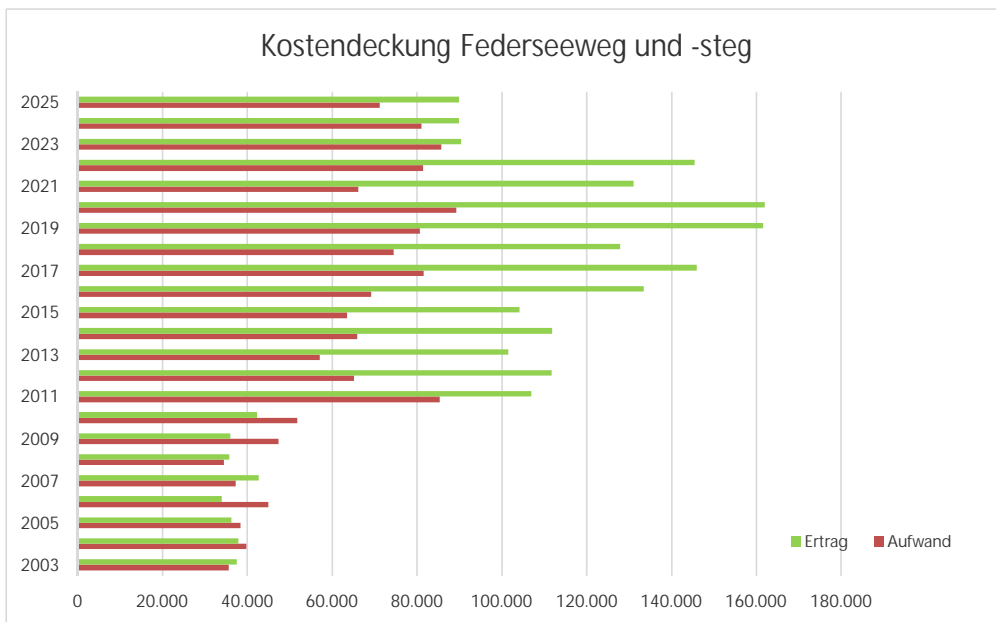
Da ab den 2024 für alle Einrichtungen (auch die Kliniken) ein einheitlicher Kurtaxesatz gilt, werden auch im Planjahr mit 446.000 Euro deutlich höhere Erträge als vor der Anpassung der Kurtaxe erwartet. Davon stammen etwa 70 % der Kurtaxeeinnahmen aus den Kliniken und lediglich 30 % aus den Bereichen Hotels, Gaststätten und privater Unterkünfte.

Die Veranlagung der Fremdenverkehrsbeiträge erfolgt auf Grundlage des zweitvorangegangenen Jahres. Es wird mit Erträgen in Höhe von 90.000 Euro gerechnet.

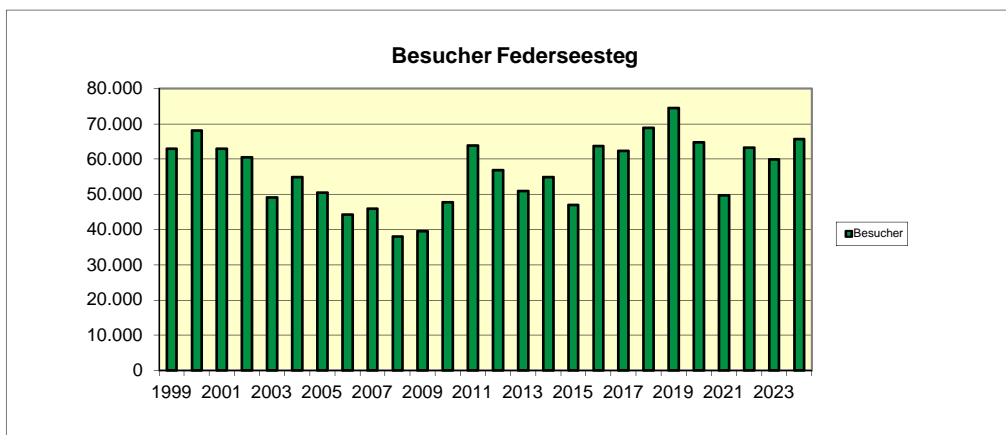
Für die Erträgen aus Parkgebühren sind 75.000 Euro eingeplant und fällt im Vergleich zum Vorjahr (57.000 Euro) deutlich höher aus. Die Mehreinnahmen sind überwiegend auf die neue eingeführte Parkraumbewirtschaftung des Bittelwiesen Parkplatzes zurückzuführen.

2.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die meisten Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten generieren sich aus dem Eintritt auf dem Federseesteg. Der Planansatz von 90.000 Euro ist gleich wie im Vorjahr. Die Kostendeckung für die Unterhaltung des Federseestegs wird weiterhin vollumfänglich erreicht. Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für den Federseesteg seit 2003 dar. Wobei die Jahre 2024 und 2025 Planzahlen darstellen. Es ist zu beachten, dass in den Vorjahren bei den Erträgen auch die Parkplatzgebühren berücksichtigt wurden. Ab den Planjahr 2023 werden an dieser Stelle nur noch die Eintrittsgelder für den Federseesteg berücksichtigt. Auch die Personalaufwendungen für den Vollzugsdienst werden an dieser Stelle nicht mehr berücksichtigt.



Die Besucherzahl auf dem Federseesteg lag mit 65.732 zahlenden Besuchern höher als im Vorjahr (59.886 Besucher) und war die höchste Anzahl an Besuchern nach Corona-Jahren. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Besucherzahlen seit 1999.



Die Entgelte für die Wohnmobilstellplätze entwickeln sich weiterhin positiv. Der Planansatz für 2025 in Höhe von 75.000 Euro übersteigt den Vorjahresansatz um rund 5.000 Euro.

Auch bei den Erträgen aus der Durchführung von Veranstaltungen ist mit einer positiven Entwicklung zu rechnen. Es sind Erträge in Höhe von 46.000 Euro eingeplant, die überwiegend aus den Vorverkaufsgebühren und Einzahlungen über Reservix stammen. Weitere 10.000 Euro sind aus der Abrechnung der Stadtführungen und den Einnahmen aus dem Angebot der Kreativwerkstatt zu erwarten. Auch in diesem Bereich ist eine positive Entwicklung zu verzeichnen.

Erlöse aus dem Verkauf von Stadtplänen, Wanderkarten und ähnlichen Verkaufsartikeln sind mit 3.000 Euro in etwa gleicher Höhe wie im Vorjahr eingeplant.

Dagegen sind die Erträge vom Minigolfplatz weiterhin eher rückläufig, im Planjahr sind Einnahmen von lediglich 1.000 Euro eingeplant.

Im Rahmen des jährlichen Weihnachtsmarktes ist mit Erträgen aus Standgebühren und Kosten für Miete und Strom von etwa 5.500 Euro zu rechnen.

2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ersätze für die Moorgewinnung sind wie in den Vorjahren mit 15.000 Euro angesetzt. Den Erträgen entgegen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe.

Für weitere Kostenerstattungen und Kostenersätze sind rund 5.500 Euro eingeplant.

2.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

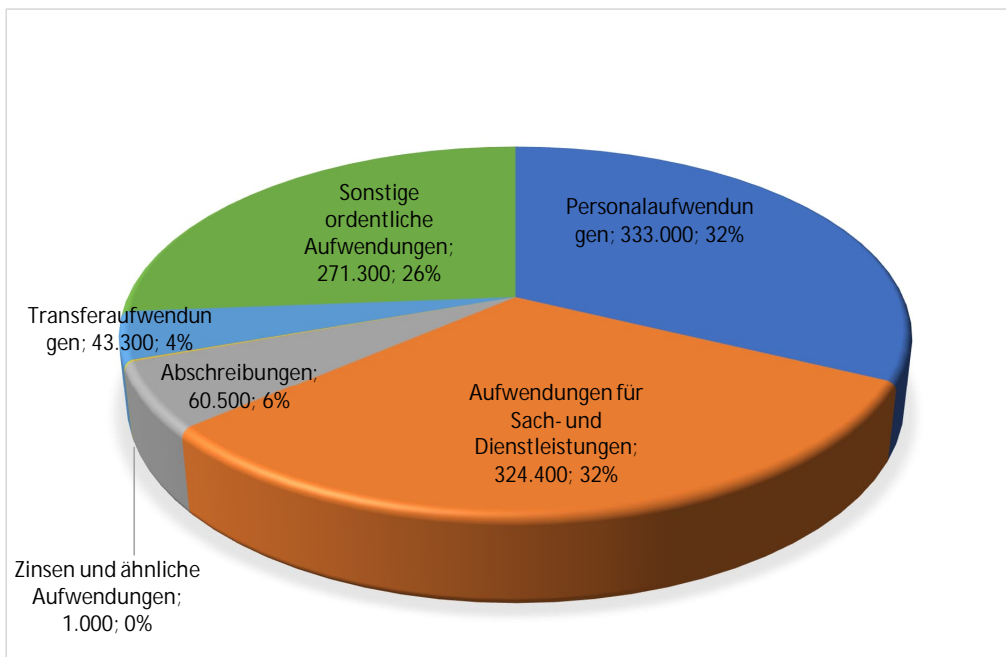
Die Erträge aus Dividenden sind mit 2.200 Euro über die Jahre gleichbleibend.

2.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

Die Personalkosten mit 32 %, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 32 % und sonstige ordentliche Aufwendungen mit 26 % bilden den größten Block aller Aufwendungen. Die Aufwendungen für Abschreibungen haben einen Anteil von 6 % an den gesamten Aufwendungen und die Transferaufwendungen einen Anteil von 4 %. Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen haben einen Anteil von unter 1 % aller Aufwendungen.

Aufwendungen des Erfolgsplanes

Bezeichnung	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	333.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.400
Abschreibungen	60.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000
Transferaufwendungen	43.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.300
Summe ordentliche Aufwendungen	1.033.500



2.2.1 Personalaufwendungen

Etwa ein Drittel der Aufwendungen entfallen auf die Personalkosten. Aufgrund der tariflichen Steigerung der Löhne fällt der Planansatz für 2025 mit 333.000 Euro etwas höher als im Vorjahr (310.200 Euro) aus.

Der Personalkostenanteil für die Verwaltung beträgt 278.000 Euro, gefolgt von den Personalkosten für den Federseesteg mit 27.900 Euro und Personalkosten für die Stadt- und Wanderführer sowie die Durchführung von Kreativangeboten mit 15.000 Euro. Die Personalkosten für den Vollzugsdienst sind mit 12.100 € angesetzt.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt sind für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 324.400 Euro eingeplant. Im Vorjahr waren es 289.000 Euro.

Die meisten Aufwendungen entfallen auf dem Bereich Durchführung von Veranstaltungen. Hier sind insgesamt 154.500 Euro eingeplant. Dabei entfällt der größte Anteil des Planansatzes mit 100.000 Euro auf die Miete für den „Großen Saal“ im Kurzentrum. Die restlichen Aufwendungen betreffen den Weihnachtsmarkt (10.500 Euro), die Kreativkurse, Führungen, Wanderungen und andere Veranstaltungen (23.000 Euro).

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sind 103.600 Euro eingeplant. Die Mittel stehen für das Haus des Gastes und die Kreativwerkstatt sowie die öffentlichen WC-Anlagen zur Verfügung.

Für diverse Marketingmaßnahmen sind 15.000 Euro vorgesehen. Dazu gehört auch die Erweiterung des Sortiments durch nachhaltige und auffällige Shopartikel.

Weitere 10.200 Euro sind für die touristische Infrastruktur wie die Unterhaltung der Geh-, Rad- und Wanderwege, Unterhaltung des Marktplatzes und sonstigen Außenanlagen, Unterhaltung der Minigolfanlage und die Pacht für den Kurpark eingeplant.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnmobilstellplätze sind rund 20.700 Euro vorgesehen.

Weitere 4.500 Euro stehen für die Unterhaltung des Federseestegs zur Verfügung.

Für die Aufwendungen für die EDV werden im Planjahr wie bereits im Vorjahr 10.000 kalkuliert und für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände sind 3.000 Euro angesetzt. Für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie zum Beispiel GEMA Gebühren für die Hintergrundmusik in der Tourist Info und Gästebetreuung stehen 1.500 Euro zur Verfügung.

Die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter sowie Reisekosten sind mit 4.100 Euro eingeplant.

2.2.3 Abschreibungen

Im Planjahr bleiben die Abschreibungen mit Planansatz von 60.500 Euro konstant (Vorjahr 60.300). Erst am Ende des Planungszeitraumes ist mit einem Anstieg der Abschreibungen zu rechnen, vor allem bedingt durch den Neubau des Moosburger Stegs.

2.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die Aufwendungen aus dem allgemeinen Geldverkehr sind 1.000 Euro vorgesehen.

2.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen für die Moorgewinnung sind mit 15.000 Euro in gleicher Höhe wie die Erträge geplant.

Auch die jährlichen Zuschüsse, Umlagen und Beiträge an die Moorheilbad gGmbH, an die Oberschwaben Tourismus GmbH sowie Heilbäder und Kurorte Marketing GmbH und UNSESCO Welterbestätten gehören zu den Transferaufwendungen. Der Planansatz beträgt 28.300 Euro.

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentlich Aufwendungen sind im Planjahr 271.300 Euro angesetzt.

Die meisten Aufwendungen entfallen auf die allgemeine Verwaltung (144.500 Euro), von den 130.000 Euro für die Erstattungen an die Stadt Bad Buchau und den GVV Bad Buchau angesetzt sind. Die restlichen 14.500 Euro stehen für allgemeine Geschäftsausgaben zur Verfügung.

Der Planansatz für allgemeine Marketingmaßnahmen fällt mit 39.900 Euro etwas niedriger als im Vorjahr (43.100 Euro) aus.

Für die Kurkonzerte wurde der Planansatz um 2.000 Euro auf 9.500 Euro erhöht.

Sonstige Aufwendungen in Höhe von 20.500 Euro sind für den Federseesteg eingeplant, von den rund 20.000 Euro für die Erstattungen an die Stadt Bad Buchau angesetzt sind. Weitere 500 Euro stehen für allgemeine Geschäftsausgabe zur Verfügung.

3 Liquiditätsplan und Investitionen

Die geplanten Investitionen des Eigenbetriebes Touristikmarketing sollen über die Kapitalverstärkung von der Stadt Bad Buchau finanziert werden.

Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 190.000 Euro und ist deutlich niedriger als im Vorjahr (626.500 Euro).

Die meisten Mittel – rund 125.000 Euro – sind für den Zuschuss an die Moor-Heilbad Buchau gGmbH im Rahmen der Stabilisierungshilfe eingeplant. Dies ist der Restbetrag der im Vorjahr zur Verfügung gestellter Mittel in Höhe von 450.000 Euro. Bereits im Jahr 2021 haben die nach dem Kurortegesetz besonders prädikatisierten Gemeinden eine Stabilisierungshilfe erhalten. Mit einem Teil dieser Gelder sollen Projekte der Moor-Heilbad Buchau gGmbH unterstützt werden, die zur allgemeinen Verbesserung der Tourismusinfrastruktur der Stadt dienen.

Im Planjahr sind 25.000 Euro für Planungskosten des Neubaus des Moosburger Stegs vorgesehen. Ob diese Maßnahme tatsächlich umgesetzt werden kann, hängt von sehr vielen Faktoren ab, die nur schwer vorhersehbar sind. Bereits Ende 2023 wurde eine Teststrecke gebaut, die als Alternative zu der jetzigen Stegbauart denkbar wäre. Im Jahr 2024 sind weitere Abstimmungen mit den Behörden und Untersuchungen vorangetrieben worden, sodass im Jahr 2025 eventuell mit der Planung beginnen werden kann.

Für den Ausbau der Radinfrastruktur sind insgesamt 7.000 Euro eingeplant. Die Mittel sind aus dem Vorjahr übertragen worden.

Die Erneuerung der Infovitrienen (5.000 Euro) war bereits im Jahr 2024 geplant, aber nicht umgesetzt. Die Mittel werden ins Jahr 2025 übertragen. Im Jahr 2024 wurde mit der Herstellung zwei weiterer Federseeinseln begonnen. Diese sollen im Planjahr fertiggestellt werden. Hierfür sind 20.000 Euro eingeplant.

Weitere 3.000 Euro sind für die Verbesserung der Wanderinfrastruktur eingeplant.

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen stehen 5.000 Euro zu Verfügung.

4 Finanzplanung 2026 - 2028

Die Planjahre 2026 bis 2028 finden sich unmittelbar in weiteren Spalten im Erfolgsplan bzw. im Liquiditätsplan.

Welche Projekte in den künftigen Jahren möglich sind, hängt auch von den erwirtschafteten Überschüssen des Kernhaushaltes und den staatlichen Zuweisungen ab. In einer Zeit, in der die künftige Finanzausstattung nicht kalkulierbar ist, fehlt einer vernünftigen Vorausschau und Investitionsplanung mehr denn je die Grundlage. Trotzdem ist versucht worden, die notwendigsten Projekte ins Investitionsprogramm aufzunehmen, vor allem die Sanierung des Moosburger Stegs, die durch den GVV Bad Buchau umgesetzt wird. Auch die Imageverbesserung des Standorts Bad Buchau und auch Federseegebiet bedarf künftige Investitionen.

Bad Buchau, im April 2025

Savita Christ

Verbandsverwaltung

Gemeindeverwaltungsverband Bad Buchau



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung						
EB Touristikmarketing						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		EUR				
		1	2	3	4	5
	Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	568.000	611.000	616.000	624.000	628.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.500	230.500	233.400	236.300	239.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500	20.500	20.600	20.700	20.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	908.000	1.018.000	1.026.000	1.037.000	1.044.100
	Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-310.200	-333.000	-340.900	-348.900	-357.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.000	-324.400	-298.300	-300.000	-306.000
15	Abschreibungen	-60.300	-60.500	-62.500	-62.900	-86.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.300	-271.300	-275.100	-278.900	-282.700
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-916.100	-1.033.500	-1.021.100	-1.035.000	-1.076.400
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.100	-15.500	4.900	2.000	-32.300
	nachrichtlich					
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0



Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung						
EB Touristikmarketing						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	568.000	611.000	616.000	624.000	628.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.500	230.500	233.400	236.300	239.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500	20.500	20.600	20.700	20.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	908.000	1.018.000	1.026.000	1.037.000	1.044.100
10	Personalauszahlungen	-310.200	-333.000	-340.900	-348.900	-357.100
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.000	-324.400	-298.300	-300.000	-306.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-212.300	-271.300	-275.100	-278.900	-282.700
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-855.800	-973.000	-958.600	-972.100	-990.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	52.200	45.000	67.400	64.900	54.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574.300	145.000	108.600	13.100	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	574.300	145.000	108.600	13.100	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	-15.000	-8.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	-25.000	-18.000	-3.000	-3.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-575.000	-150.000	-150.000	-75.000	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-626.500	-190.000	-176.000	-78.000	-3.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-52.200	-45.000	-67.400	-64.900	-3.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0	0	0	0	51.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Invest.	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Invest.	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	51.000



Einzeldarstellung der Investitionen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Investitionen						
EB Touristikmarketing						
Maßnahme:... (gem. § 2 Abs. 3 EigBVO-Doppik)	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.5750.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-9.500	-5.000	0	-8.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500	-5.000	0	-8.000	-3.000	-3.000
1.5750.002 Kapitalverstärkung (Investitionen)	574.300	145.000	0	108.600	13.100	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574.300	145.000	0	108.600	13.100	0
1.5750.003 Zuschuss an MHB (Stabilisierungshilfe)	-450.000	-125.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-450.000	-125.000	0	0	0	0
5.5750.001 Radwegeinfrastruktur	-7.000	-7.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-7.000	0	0	0	0
5.5750.002 Beschilderung - Infopunkte	0	0	0	0	0	0
5.5750.003 Beschilderung - Ortseingänge	-10.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
5.5750.004 Beschilderung - Fußgänger	0	0	0	0	0	0
5.5750.005 Beschilderung - PKW Leitsystem	0	0	0	0	0	0
5.5750.006 Themenwege	0	0	0	0	0	0
5.5750.007 Infovitriolen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5.5750.008 Wanderwegeinfrastruktur	-5.000	-3.000	0	-3.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-3.000	0	-3.000	0	0
5.5750.009 Federseeinseln	-10.000	-20.000	0	-10.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-20.000	0	-10.000	0	0
5.5750.010 Parkplatzinfrastruktur Bittelwiesen	0	0	0	0	0	0
5.5750.011 Themenstationen	-5.000	0	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	-5.000	0	0
6.5750.001 Parkplatzinfrastruktur WoMo Seegasse	0	0	0	0	0	0
8.5750.001 Federseesteg	0	0	0	0	0	0
8.5750.002 Moosburger Steg	-125.000	-25.000	0	-150.000	-75.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-125.000	-25.000	0	-150.000	-75.000	0



Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	153.100				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	153.100				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	51.387	0	0	0	76.100
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	204.487	204.487	204.487	204.487	280.587
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	204.487	204.487	204.487	204.487	280.587

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzte Stellen 30.06.2024
12	-	0,00	0,00
11	-	0,00	0,00
10	-	0,00	0,00
9 b	0,60	1,00	0,60
8	-	0,60	0,00
6	2,75	0,00	1,65
5	-	1,69	0,60
4	-	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00
Zwischensumme Angestellte	3,35	3,29	2,85
Azubi (Kauffrau für Bürokommunikation)	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Azubi	0,00	0,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte *	0,72	0,80	0,80
Geringfügig Beschäftigte *	0,71	0,65	0,66
Zwischensumme	1,43	1,45	1,46
Beschäftigte insgesamt	4,78	4,74	4,31

* = auf Vollzeitstellen umgerechnet

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	EUR	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.1 Bund	0	0
2.2 Land	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
davon Kernhaushalt	0	0
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5 Kreditinstitute	0	0
2.6 sonstige Bereiche	0	0
3 Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	0	0



Stadt Bad Buchau

Eigenbetrieb
Städtische Wasserversorgung
Bad Buchau

Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Städtische Wasserversorgung Bad Buchau
für das Wirtschaftsjahr 2025
Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 2. Juli 2025 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung Bad Buchau für das Jahr 2025 festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan 2025 wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	527.200
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-502.200
1.3 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	25.000

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	524.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-408.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	115.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-436.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-435.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-319.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	368.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-49.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	319.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 368.500 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 90.000 EUR.

Bad Buchau, den 15.07.2025

Gez. Peter Diesch
Bürgermeister

Vorbericht

Die städtische Wasserversorgung Bad Buchau wird seit 1. Januar 2002 als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Dabei handelt sich um ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Bad Buchau ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

1 Allgemeines und Grundlagen

1.1 Novellierung des Eigenbetriebsrechts

Im Jahr 2020 wurde das Eigenbetriebsgesetz in Baden-Württemberg novelliert. Die Novellierung hatte zum Ziel, die rechtlichen Rahmenbedingungen für Eigenbetriebe zu modernisieren und an aktuelle Entwicklungen anzupassen.

Letzte umfassende Novellierung des Eigenbetriebsrechts erfolgte in den Jahren 1992 und 1995. Diese Novellierung war notwendig, da die Eigenbetriebsverordnung nicht mehr dem aktuellen Handelsgesetzbuch entsprach und dringend reformiert werden musste.

Es bestand zwar bereits seit 2009 die Wahlmöglichkeit das Rechnungswesen auch nach Regeln der kommunalen Doppik zu führen, jedoch war dieses Wahlrecht unklar geregelt. Das war ein weiterer Grund für die Reform des Eigenbetriebsrechts.

So wurde die Notwendigkeit, den rechtlichen Rahmen für kommunale Unternehmen an die veränderten Anforderungen der Gegenwart anzupassen zum zentralen Grund für die Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes.

Ein weiterer Grund für die Novellierung des Gesetzes war die Verbesserung der Transparenz und Steuerungsmöglichkeiten von Eigenbetrieben.

Zu den konkreten Zielen der Novellierung gehörten unter anderem die Stärkung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Eigenbetriebe sowie die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Eigenbetrieben und anderen öffentlichen Einrichtungen. Auch sollte die Novellierung dazu beitragen, die Verwaltungsstrukturen zu vereinfachen und Bürokratie abzubauen.

Insgesamt soll die Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes in Baden-Württemberg dazu beitragen, die Eigenbetriebe als wichtige Säule der kommunalen Daseinsvorsorge zu stärken und den Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu begegnen.

1.2 Auswirkungen der Novellierung auf die Eigenbetriebe der Stadt Bad Buchau

Bisher wurden die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der städtischen Eigenbetriebe nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung geführt.

Mit dem Beschluss des Gemeinderats der Stadt Bad Buchau vom 28. September 2022 erfolgte zum 01.01.2023 die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der städtischen Eigenbetriebe nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung - Doppik auf Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik.

Mit der Änderung der Betriebssatzung gelten für die Eigenbetriebe folgende rechtliche Grundlagen:

- Gemeindeordnung
- Eigenbetriebsgesetz neu (in Kraft getreten am 01.01.2021)
- Eigenbetriebsverordnung-Doppik

1.3 Grundsätze des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens und deren Bedeutung für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes

Für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes gelten die §§ 13 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und die §§ 1 – 4 der Eigenbetriebsverordnung-Doppik.

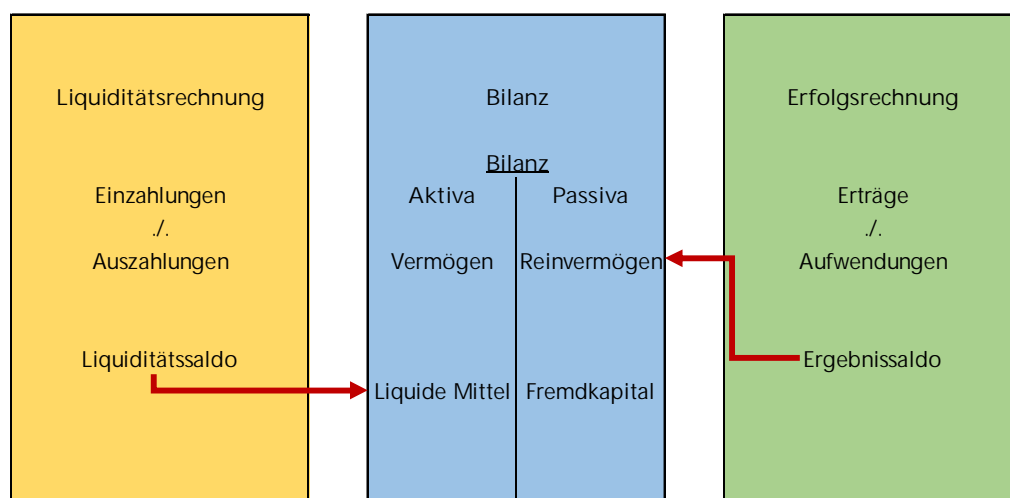
Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- dem Erfolgsplan,
- dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm,
- der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden,
- der Stellenübersicht und
- der Finanzplanung (kann in dem Erfolgsplan bzw. Liquiditätsplan integriert werden).

Die Grundsätze des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) sind in der Gemeindeordnung geregelt und gelten für die doppisch geführten Eigenbetriebe entsprechend. Die folgenden Ausführungen sollen das NKHR erläutern und die Lesbarkeit des Wirtschaftsplanes unterstützen.

Gemäß § 16 Abs. 1 EigBG ist für den Jahresabschluss eine Erfolgsrechnung, eine Liquiditätsrechnung und eine Bilanz zu erstellen – sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung.

Im Rahmen der Wirtschaftsplanung bedient man sich nur zwei der drei Komponenten – der Erfolgsplanung und der Liquiditätsplanung. Die Bilanz wird nicht geplant.



Im Rahmen der Wirtschaftsplanung sind im Erfolgsplan alle Erträge und Aufwendungen und im Liquiditätsplan alle Einzahlungen und Auszahlungen darzustellen.

Alle Aufwendungen und Erträge eines Eigenbetriebes werden im Erfolgsplan geplant und in der Erfolgsrechnung dokumentiert. Der Erfolgsplan bzw. die Erfolgsrechnung ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Im Liquiditätsplan bzw. in der Liquiditätsrechnung werden die geplanten bzw. die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten. Die Liquiditätsrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage und enthält sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Diese sind grundsätzlich alle aus den Erträgen und Aufwendungen resultierenden Zahlungsvorgänge der Erfolgsrechnung, bis auf die Abschreibungen und die aufgelösten Sonderposten sowie die Auflösungen der Rechnungsabgrenzungsposten. Diese stellen zwar Aufwand bzw. Ertrag in der Erfolgsrechnung dar, sind aber keine zahlungswirksamen Buchungsvorgänge. Das führt dazu, dass bei einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung die Abschreibungen erwirtschaftet werden konnten und damit als Liquidität im Liquiditätsplan für neue Investitionen zur Verfügung stehen.

Die für Investitionen getätigten Auszahlungen sowie Einzahlungen aus Zuschüssen oder Beiträgen und Veräußerungen von Vermögensgegenständen sind ebenfalls im Liquiditätsplan zu finden. Der sich daraus in aller Regel auf Grund der investiven Tätigkeit des Eigenbetriebs insgesamt ergebende Finanzierungsmittelbedarf ist durch Finanzierungsmittelüberschüsse aus den Vorjahren oder, wenn nicht ausreichend vorhanden, durch Aufnahme von Krediten zu decken.

Die Bilanz beinhaltet wie die kaufmännische Bilanz die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen und zum 31.12. eines Jahres im Zuge des Jahresabschlusses zu erstellen. Dabei fließt das Ergebnis der Erfolgsrechnung auf der Passivseite der Bilanz und erhöht oder reduziert das Eigenkapital. Der Saldo der Liquiditätsrechnung zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln und erhöht oder reduziert die Position der liquiden Mittel in der Bilanz.

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Vermögensbestände, die Passivseite zeigt, wie das Vermögen finanziert wurde.

1.4 Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 14.03.2024 den Wirtschaftsplan für 2024 beschlossen. Das Kommunalamt im Landratsamt Biberach hat mit Erlass vom 14.05.2024 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und den festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahme in Höhe von 373.200 Euro gemäß § 12 Abs. 1 Satz 3 EigBVO i. V. m. § 82 Abs. 2 GemO genehmigt.

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:

Gesamtbetrag der Erträge	475.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>-450.400</u>
Ordentliches Ergebnis	25.000

Liquiditätsplan:

Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans	126.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-451.000</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-450.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	373.200
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	<u>-49.300</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	323.900
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	0

Um den Sanierungsstau nach Möglichkeit zu verhindern, wird versucht alle paar Jahre einen Straßenzug zu sanieren. Dabei werden auch die Wasserleitungen erneuert. Nach der Neubesetzung des Bauamtes konnte mit der Planung und Durchführung einiger Maßnahmen begonnen. So wurde auch mit der Planung und den ersten vorbereitenden Maßnahmen bei der Sanierung der Plankentalstraße begonnen.

Ebenfalls konnte mit dem Bau der Druckerhöhungsanlage in Kappel begonnen werden. Die Maßnahme wird im Planjahr abgeschlossen. Lediglich die Einführung der digitalen Ultraschall-Wasserzähler konnte auch im Jahr 2024 nicht umgesetzt werden.

Da keine der größeren investiven Maßnahmen abgeschlossen wurden, konnte im Jahr 2024 auf die geplante Kreditaufnahme gänzlich verzichtet werden.

In der Ergebnisrechnung wird voraussichtlich ein leichter Überschuss erzielt, jedoch niedriger als der geplante Gewinn in Höhe von 25.000 Euro.

Im Jahr 2024 konnte ein Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans in Höhe von rund 200.000 Euro erwirtschaftet werden, mit dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten vollumfänglich gedeckt werden konnte. Der Stand der liquiden Mittel am Jahresende betrug etwa 46.400 Euro.

1.5 Wirtschaftsjahr 2025

Eine zuverlässige und effektive städtische Wasserversorgung ist notwendig, um den Bedarf der Bürger und Betriebe an Wasser zu decken und gleichzeitig die Verschmutzung und Kontamination des Wassers zu verhindern. Eine funktionierende Wasserversorgung ist für die Stadt essenziell.

Um den Sanierungsstau nach Möglichkeit zu verhindern, wird im Planjahr die Sanierung der Plankentalstraße fortgesetzt. Dabei werden auch die Wasserleitungen erneuert. Ebenfalls für das Jahr 2025 sind laufende Sanierung des Leitungsnetzes sowie Austausch der Schächte vorgesehen.

Die Ausstattung der Haushalte mit digitalen Ultraschall-Wasserzählern wurde bereits im Wirtschaftsjahr 2023 geplant. Diese Maßnahme wird im Planjahr umgesetzt. Der Bau der Druckerhöhungsanlage wird in das Planjahr abgeschlossen.

Aufgrund der vorgesehenen investiven Maßnahmen ist mit einer weiteren Kreditaufnahme zu rechnen, da beim Eigenbetrieb für Wasserversorgung die Investitionen - im Gegensatz zum Eigenbetrieb Touristikmarketing - fremdfinanziert werden.

1.5.1 Verschuldung

Die detaillierte Übersicht der Schulden kann der Anlage 4 zum Wirtschaftsplan entnommen werden.

Zum Beginn des Planjahres liegt der Schuldenstand bei ca. 0,6 Millionen Euro. Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 368.500 Euro geplant, sodass bis Ende des Planjahres die Schulden auf ca. 0,87 Millionen steigen werden.

Ob ein Darlehen in geplanter Höhe aufgenommen werden muss, hängt sehr stark von der Realisierung der geplanten investiven Maßnahmen ab.

Da sowohl Zins als auch die Tilgung beim Eigenbetrieb Wasserversorgung über die Gebühreneinnahmen finanziert werden können, belasten diese nicht den allgemeinen Haushalt.

1.5.2 Liquidität

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist der Anlage 1 zum Wirtschaftsplan zu entnehmen.

Laut den Planzahlen 2025 wird sich die Liquidität wie folgt verändern:

Liquiditätsänderung im Erfolgsplan	115.700 €
Liquiditätsänderung aus Investitionstätigkeit	-435.000 €
Liquiditätsänderung aus Finanzierungstätigkeit	<u>319.300 €</u>
Liquiditätsänderung im Gesamtwirtschaftsplan	0 €

1.5.3 Volumen des Wirtschaftsplanes

Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2025 stellt sich wie folgt dar:

Haushalt	2025	2024	2023
Erfolgsplan	527.200 €	475.400 €	463.800 €
Investitionsvolumen	436.000 €	451.000 €	335.000 €

Da der Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht der Wasserversorgung durch eine Änderung der Wasserabgabebesatzung aufgegeben wurde, wird bei der Aufstellung des Erfolgsplans die

Mindestgewinnregelungen mit einem Gewinn von mindestens 25.000 Euro immer berücksichtigt.

2 Erfolgsplan mit der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

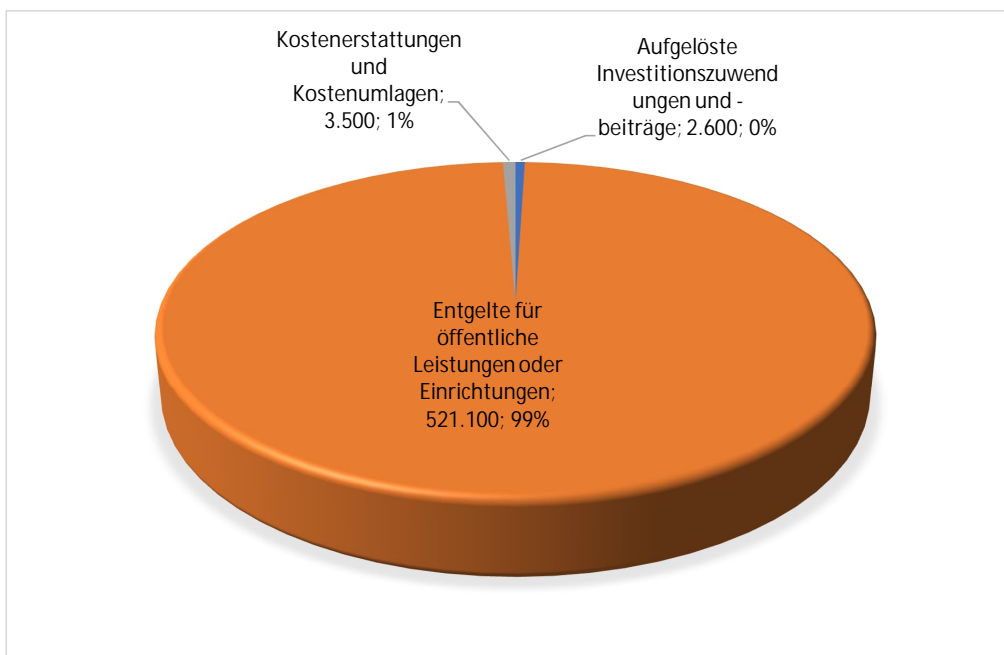
2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

Nahezu alle Erträge des Eigenbetriebs für Wasserversorgung resultieren aus Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (99 %).

Die weiteren Erträge wie Kostenerstattungen und Kostenumlage sowie aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge spielen eine untergeordnete Rolle.

Erträge des Erfolgsplanes

Bezeichnung	Ansatz 2025
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500
Summe ordentliche Erträge	527.200



2.1.1 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Da seit 2013 beim Eigenbetrieb für Wasserversorgung die Brutto-Methoden angewendet wurde, wurden die Beiträge und Zuwendungen nicht gesondert geführt. Die Kosten für investive Maßnahmen wurden um die Beiträge und Zuschüsse gemindert. Die kommunale Doppik verlangt jedoch die Netto-Methode, sodass seit 2023 die Beiträge und Zuwendungen wieder

gesondert geführt werden und deren Auflösung auf der Ertragsseite erfolgt. Im Planjahr ist für die aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge ein Ansatz in Höhe von 2.600 Euro geplant.

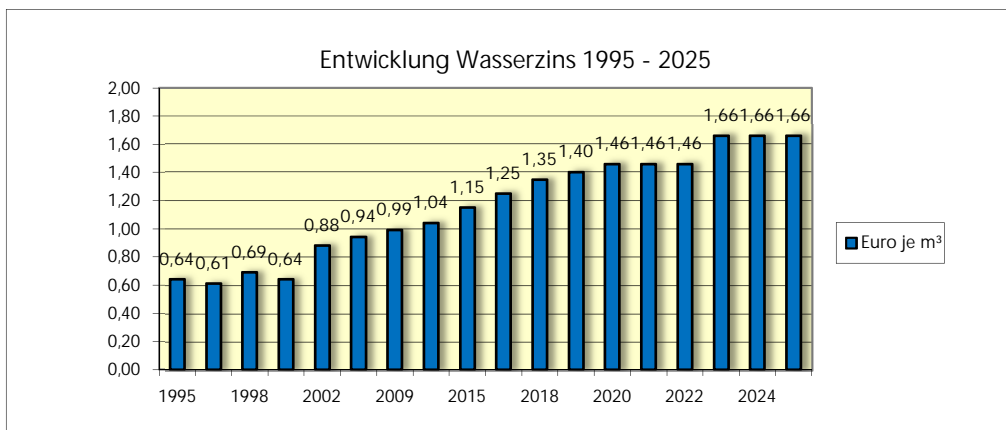
2.1.2 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Der Eigenbetrieb für Wasserversorgung wird nahezu vollständig durch die Erträge aus Gebühren finanziert. Die Wasserversorgungsgebühren setzen sich wie folgt zusammen: Verbrauchsgebühren, Grundgebühren und Bereitstellungsgebühren. Dabei bilden die Verbrauchsgebühren etwa 92 % der eigenommenen Gebühren, die Grundgebühren ca. 5 % und die Bereitstellungsgebühren die restlichen 3 %.

Die Verbrauchsgebühren und die Bereitstellungsgebühren wurde zuletzt Anfang 2023 für einen dreijährigen Kalkulationszeitraum von 2023 bis 2025 neu kalkuliert. Die Verbrauchsgebühren wurden von 1,46 Euro auf 1,66 Euro je m³ und die Bereitstellungsgebühren von 0,45 Euro auf 0,62 Euro je m³ erhöht.

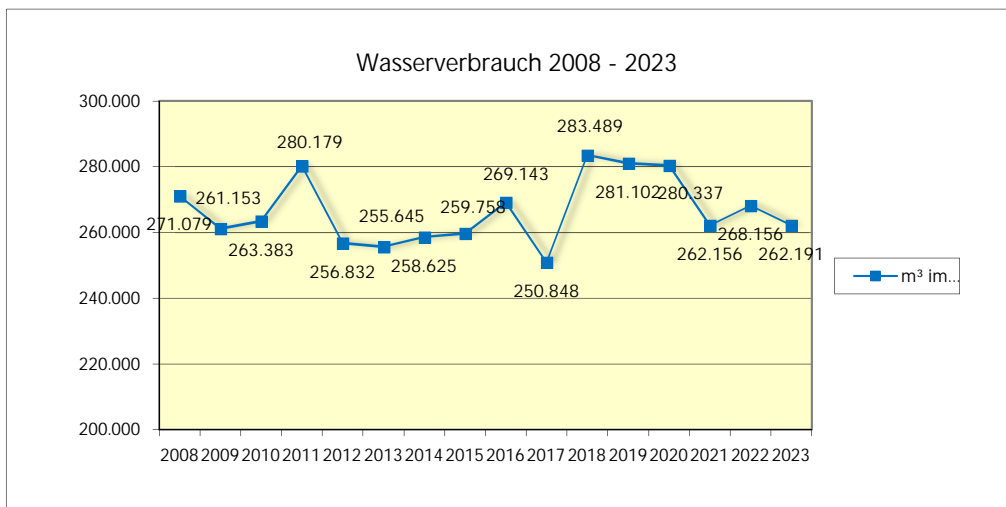
Im Planjahr werden die Gebühren erneut für einen dreijährigen Kalkulationszeitraum 2026 bis 2028 kalkuliert.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Verbrauchsgebühren seit 1995.



Im Planjahr werden Erträge aus Gebühren für Wasserversorgung in Höhe von 521.100 Euro erwartet. Dabei stellt der Plansatz eine rein rechnerische Größe dar. Die tatsächliche Höhe der Erträge aus Gebühren hängt stark vom Wasserverbrauch ab.

Wie die nachfolgende Grafik zeigt, bleibt der Wasserbrauch über die Jahre gesehen relativ konstant.



2.1.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

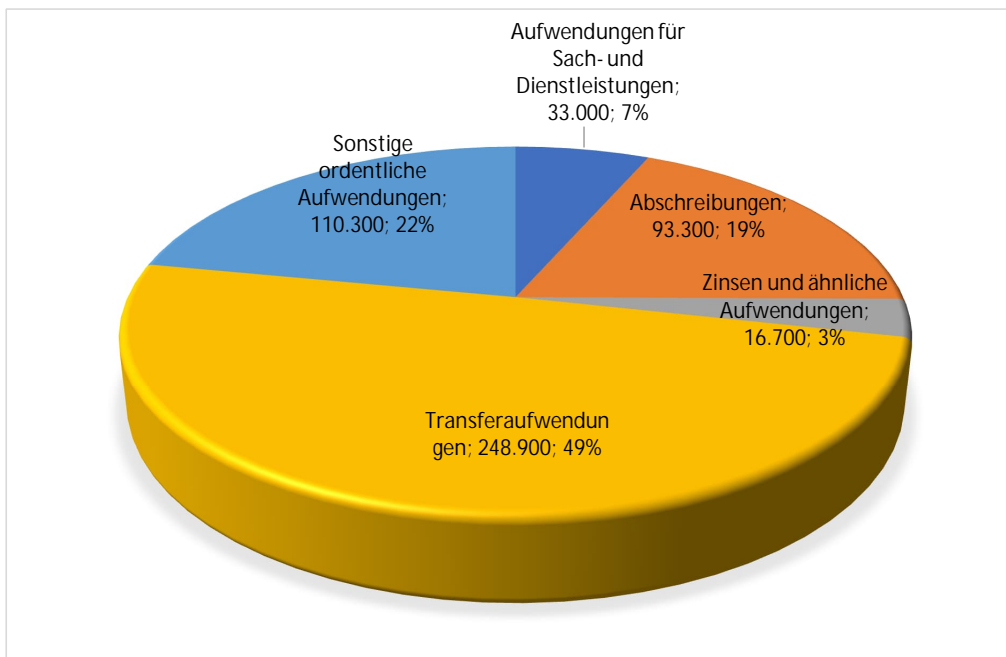
Für Kostenerstattungen sind im Planjahr wie bereits im Vorjahr 3.500 Euro angesetzt. Hier drunter fallen die Kostenersätze für Wassermessung, Ablesung von Wasseruhren als Zusatzdienstleistung oder Kostenersätze für Herstellung von Hausanschlüssen und Notwasserversorgung. Die genaue Höhe der Erträge ist für diese Leistungen schwierig zu planen.

2.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

Die Transferaufwendungen mit 49 %, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 22 % und die Abschreibungen mit 19 % bilden den größten Block aller Aufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben einen Anteil von 7 % an den gesamten Aufwendungen und die Zinsen und ähnliche Aufwendungen einen Anteil von 3 %.

Aufwendungen des Erfolgsplanes

Bezeichnung	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000
Abschreibungen	93.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.700
Transferaufwendungen	248.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.300
Summe ordentliche Aufwendungen	502.200



2.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 33.000 Euro ist niedriger als der vorjährige Ansatz (53.000 Euro). Das ist damit zu begründen, dass im Vorjahr mehr zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant waren und in den künftigen Jahren nicht mehr anfallen.

Auch der Erwerb von geringfügigen Vermögengegenstände (2.000 Euro) sowie Wasseruntersuchungen und weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (insgesamt 1.000 Euro) fallen unter diese Kategorie der Aufwendungen.

2.2.2 Abschreibungen

Im Planjahr sind die Anschreibungen mit 93.300 Euro etwas niedriger als im Vorjahr angesetzt. Trotz der zu erwartenden Investitionen in den künftigen Jahren bleibt die Höhe der Abschreibungen im Planungszeitraum konstant. Das bedeutet, dass die Auflösung der bestehenden Vermögensgegenstände und die Neuzugänge ein relativ ausgeglichenes Verhältnis haben.

2.2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Aufwand für Darlehnszinsen wird im Planjahr mit 16.600 Euro eine sinkende Tendenz verzeichnen. Die Zinsen aus den neu aufgenommen Darlehen wirken sich in der Regel erst im Folgejahr aus.

Weitere 100 Euro sind für die Aufwendungen aus allgemeinem Geldverkehr vorgesehen.

2.2.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen mit 248.900 Euro bilden den größten Block der Aufwendungen und setzen sich aus der allgemeinen Betriebsumlage und der Umlage für die technischen Betriebsführung an den Zweckverband für Wasserversorgung Federseegruppe zusammen.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit einem Ansatz in Höhe von 110.300 Euro sind etwas niedriger als im Vorjahr (119.600 Euro) geplant.

Für die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sind im Jahr 2025 64.300 Euro eingeplant. Hier drunter fallen die Kostenerstattungen an die Stadt Bad Buchau (Verwaltungskostenanteil und Bauhofleistungen), der Verwaltungskostenbeitrag an den GVV Bad Buchau und Erstattungen der Wassergebühren an Gemeinde Allmannsweiler für den Ottobeurer Hof und Bruckhof 1 und 2.

Die Konzessionsabgabe wird entsprechend dem Gewinn in Höhe von ca. 30.000 Euro ausfallen. Die davon abhängige Körperschafts- und Gewerbesteuer sind mit rund 10.000 Euro geplant.

Die Geschäftsausgaben mit 6.000 Euro sind etwas höher als im Vorjahr geplant, da auch der Aufwand für die Gebührenkalkulation im Planjahr zusätzlich zu berücksichtigen ist. Hierunter fallen auch die jährlichen Aufwendungen für den Steuerberater.

3 Liquiditätsplan und Investitionen

Die geplanten Investitionen des Eigenbetriebs für Wasserversorgung werden in der Regel fremd finanziert.

Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 436.000 und fällt etwas kleiner aus als im Vorjahr (451.000 Euro).

Der größte Anteil der eingeplanten Mittel ist für die abschließende Herstellung der Druckerhöhungsanlage in Kappel (160.000 Euro), die Fortsetzung der Sanierung der Plankentalstraße (105.000 Euro) sowie die Einführung der digitalen Wasserzähler (130.000 Euro) vorgesehen.

Für den Leak-Control ON sind 36.000 Euro angesetzt und wird erst für den Teil Bad Buchau umgesetzt. Der Leak-Control für Kappel ist für das Jahr 2027 geplant.

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen stehen im Planjahr 5.000 Euro zu Verfügung.

Die Schuldentilgungen belaufen sich auf rund 49.200 Euro. Für das Planjahr ist eine weitere Darlehensaufnahme in Höhe von 368.500 Euro geplant.

Die geplanten Einnahmen aus der Investitionstätigkeit spielen eher eine untergeordnete Rolle. Im Jahr 2025 sind lediglich 1.000 Euro Einnahmen aus Wasserversorgungsbeiträge geplant, da aktuell keine Erschließung von Bau- und/ oder Gewerbegebieten geplant ist.

4 Finanzplanung 2026 - 2028

Die Planjahre 2026 bis 2028 finden sich unmittelbar in weiteren Spalten im Erfolgsplan bzw. im Liquiditätsplan.

Welche Projekte in den künftigen Jahren möglich sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Nicht zuletzt spielen die personellen Ressourcen und die Umsetzung anderer Pflichtaufgaben der Stadt Bad Buchau eine bedeutende Rolle.

Aktuell steht die Sanierung der Plankentalstraße im Vordergrund. Aber auch die Sanierung der Inselstraße, Gartenstraße und Weiherstraße wurden in der Finanzplanung bereits berücksichtigt. Wenngleich die Sanierung der Inselstraße und Gartenstraße von der Weiterentwicklung des ehemaligen Frisch-Areals abhängen.

Auch das Löschwasserkonzept und das Leak-Control für den Ortsnetz in Kappel basierend auf den digitalen Wasserkataster sind wichtige und zukunftsweisende Investitionen. Hierfür sind auch spezielle Bilanzierungszähler notwendig. Die Umsetzung dieser Maßnahmen sind bis Ende 2027 geplant.

Für die anstehenden Investitionen werden auch mittelfristig neue Darlehensaufnahme notwendig sein. Umso mehr, wenn der erzielte Gewinn an die Stadt abgeführt wird. In der Vergangenheit wurde darauf ausnahmslos verzichtet.

Bad Buchau, im April 2025

Savita Christ

Verbandsverwaltung

Gemeindeverwaltungsverband Bad Buchau



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung						
EB Wasserversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	2.600	2.600	2.600	2.200
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	469.300	521.100	543.400	631.800	681.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	475.400	527.200	549.500	637.900	687.300
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
15	Abschreibungen	-103.700	-93.300	-93.100	-101.600	-97.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.000	-16.700	-24.000	-32.800	-45.900
17	Transferaufwendungen	-157.200	-248.900	-268.500	-339.200	-377.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.500	-110.300	-105.900	-106.300	-108.200
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-450.400	-502.200	-524.500	-612.900	-662.300
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	nachrichtlich					
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0



Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung						
EB Wasserversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	469.300	521.100	543.400	631.800	681.600
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	472.800	524.600	546.900	635.300	685.100
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.000	-16.700	-24.000	-32.800	-45.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-157.200	-248.900	-268.500	-339.200	-377.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-117.500	-110.300	-105.900	-106.300	-108.200
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-346.700	-408.900	-431.400	-511.300	-564.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	126.100	115.700	115.500	124.000	120.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-265.000	-450.000	-623.000	-345.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000	-171.000	-17.000	-20.000	-5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-36.000	0	-30.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-451.000	-436.000	-497.000	-643.000	-350.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-450.000	-435.000	-496.000	-642.000	-349.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-323.900	-319.300	-380.500	-518.000	-228.600
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Invest.	373.200	368.500	440.800	597.700	326.200
	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Invest.	-49.300	-49.200	-60.300	-79.700	-97.600
	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	323.900	319.300	380.500	518.000	228.600
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:					



Einzeldarstellung der Investitionen

Investitionen						
EB Wasserversorgung						
Maßnahme.... (gem. § 2 Abs. 3 EigBVO-Doppik)	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.5330.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1.5330.999 Wasserversorgungsbeiträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.5330.DUM Dummy für DÜ Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5330.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5330.002 Technische Anlagen	-220.000,00	-196.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2.5330.003 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-36.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-36.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
2.5330.004 Wasserzähler	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
2.5330.005 Sanierung Inselstraße	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-209.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-209.000,00	0,00
2.5330.006 Sanierung Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-343.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-343.000,00	0,00
2.5330.007 Sanierung Häselsstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5330.008 San. Adelinisstr., Heckenweg, Graf-Hatto-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5330.009 Sanierung Plankentalstraße	-60.000,00	-105.000,00	0,00	-365.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-105.000,00	0,00	-365.000,00	0,00	0,00
2.5330.010 Sanierung Weiherstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	-345.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	-345.000,00
2.5330.011 Erschließung GG "An der Riedlinger Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5330.DUM Dummy für DÜ Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-5.030				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	80.000				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-85.030				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	131.487	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	46.458	46.458	46.458	46.458	46.458
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	46.458	46.458	46.458	46.458	46.458

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

Die städtische Wasserversorgung Bad Buchau beschäftigt kein eigenes Personal.

Der Eigenbetrieb wird von der Stadtverwaltung Bad Buchau und der Verbandsverwaltung des GVV Bad Buchau mitverwaltet.

Die technische Betreuung übernimmt die technische Betriebsleitung der ZV Federseegruppe sowie der Bauamt der Stadt Bad Buchau.

Alle Leistungen für den Eigenbetrieb werden entweder aufwandsbezogen oder über die allgemeine Betriebsumlage (ZV Federseegruppe) verrechnet.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		440.800	597.700	326.200	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	EUR	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	628.113	867.379
<i>2.1 Bund</i>	0	0
<i>2.2 Land</i>	0	0
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>davon Kernhaushalt</i>	80.000	0
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	548.113	867.379
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>	0	0
3 Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	628.113	867.379

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Anlage 4
(zu § 2 Ansatz 2 Satz 2 EigBVO-Dopik)

Ifd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Schuldenstand zu Beginn des			Zugänge im Planjahr	Zinsbindung	Zinssatz %	Schuldendienst im Planjahr 2024			voraussichtlicher Schuldenstand auf Ende des Planjahres EURO	Erläuterungen
				ursprünglich	Vorjahres in EURO 2024	Planjahres in EURO 2025				Zinsen EURO	Tilgung EURO	zusammen EURO		
1	Sonstiger öffentl. Bereich <u>Zusatzversorgungskasse BW</u> Nr. 10490705 Rj. 2002	2002	21	120.000	0	0	-	variabel	4,50%	0	0	0	0	Jährlich 6.000 € (31.12.)
Summe Ifd. Nr. 1				120.000	0	0	-			0	0	0	0	
2	Kreditmarkt <u>DG Hyp</u> Nr. 41-241535-02-4 (neu: 3019149800)	2002	25	497.683	59.724	39.817	-	fest	4,84%	1.927	19.907	21.834	19.910	Jährlich 19.907 € (31.12.)
3	Nr. 3019149802 Rj. 2006 zu 1/2	2006	30	50.000	19.998	18.331	-	fest	4,39%	805	1.667	2.472	16.664	Jährlich 1.666,67€ (30.12.)
4	Nr. 3019149803 Rj. 2007 zu 3/4	2007	30	75.000	32.500	30.000	-	fest	4,61%	1.383	2.500	3.883	27.500	Jährlich 2.500 € (30.12.)
5	Nr. 3019149804 Rj. 2008 zu 1/2	2008	30	60.000	28.000	26.000	-	30.12.2037	4,55%	1.183	2.000	3.183	24.000	Jährlich 2.000 € (30.12.)
6	Nr. 3019149805 Rj. 2009	2009	30		88.000	82.500	-	30.12.2039	4,71%	3.886	5.500	9.386	77.000	jährlich 5.500 € (30.12.) 1.x 2010
7	<u>L-Bank</u> 577.700304.7 Rj. 2006 zu 1/2 (neu: 000.910023916.5)	2006	30	50.000	22.160	20.420	-	15.08.2026	3,90%	796	1.740	2.536	18.680	Jährl. 1.740 € (15.02./15.08.) ab 2008
8	577.700625.7 Rj. 2007 zu 1/4 (neu: 000.91023908.5)	2007	30	25.000	11.800	10.920	-	15.08.2027	4,10%	448	880	1.328	10.040	Zins ab 16.08.2011: 3,90 % Jährl. 880 € (15.02./15.08.) ab 2009 Zins ab 16.08.2012: 4,10 %
9	<u>KFW Frankfurt</u> 554 08 48 Rj. 2008 zu 1/2	2008	30	60.000	29.985	27.915	-	15.08.2028	4,525%	1.263	2.070	3.333	25.845	Jährlich 2.070 € (15.2/15.8.) ab 08/2008
10	<u>Landesbank BW</u> Nr. 611099314 Rj. 2010	2010	30	35.000	18.664	17.497	-	30.06.2040	3,99%	698	1.167	1.865	16.330	Jährlich 1.167 € ab 30.06.2011
11	<u>Westfälische Landesbank</u> Nr. 500915100	2014	30	98.100	68.670	65.400	-	30.12.2044	2,83%	1.851	3.270	5.121	62.130	jährlich 3.270 € ab 2015
12	<u>DG-HYP Bank</u> Nr. 3019149806 Rj. 2015	2016	30	60.000	46.000	44.000	-	30.12.2046	2,05%	902	2.000	2.902	42.000	Darlehensaufnahme 2015 in 2016 1. Tilgung 2017

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Bad Buchau 2025

Anlage 4
(zu § 2 Ansatz 2 Satz 2 EigBVO-Dopik)

Ifd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Schuldenstand zu Beginn des			Zugänge im Planjahr	Zinsbindung	Zinssatz %	Schuldendienst im Planjahr 2024			voraussichtlicher Schuldenstand auf Ende des Planjahres EURO	Erläuterungen
				ursprünglich	Vorjahres in EURO 2024	Planjahres in EURO 2025				Zinsen EURO	Tilgung EURO	zusammen EURO		
13	<u>LBBW</u> Nr. 617128901 Rj. 2018	2018	30	50.000	41.665	39.998	-	fest	2,10%	840	1.667	2.507	38.331	1. Tilgung 2019
14	<u>LBBW</u> Nr. 618501053 Rj. 2020	2020	30	146.000	130.182	125.315	-	fest	0,53%	664	4.867	5.531	120.449	1. Tilgung zum 31.12.2020; Zins/ Tilgung vierteljährlich
Summe Ifd. Nr. 2 bis 14				1.206.783	597.348	548.113	-	-	-	16.646	49.235	65.881	498.879	
Summe Ifd. Nr. 1 bis 14				1.326.783	597.348	548.113				16.646	49.235	65.881	498.879	
	Kreditbedarf 2024	2024	30	0	0	0			4,30%	0		0	0	keine Kreditaufnahme 2024
	Kreditbedarf 2025	2025	30		0	0	368.500		4,00%	0	0	0	368.500	1. Tilgung 2026
Gesamtsumme				1.326.783	597.348	548.113	368.500	-	-	16.646	49.235	65.881	867.379	