

Stadt Bad Buchau

Haushaltsplan
und
Haushaltssatzung
für das Jahr
2024

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	8
Vorbericht	11
1 Allgemeines und Grundlagen	11
1.1 Grundsätze des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens	11
1.2 Aufbau des Haushaltes und Budgets	13
1.2.1 Teilhaushalte	13
1.2.2 Budgets	15
1.3 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023	16
1.3.1 Haushaltsjahr 2022	17
1.3.2 Haushaltsjahr 2023	18
1.4 Haushaltsjahr 2024	19
1.4.1 Verschuldung	21
1.4.2 Liquidität	22
1.4.3 Haushaltsvolumen	22
2 Gesamtergebnishaushalt mit der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	23
2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	24
2.1.1 Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen	24
2.1.2 Sachkostenbeiträge und Erstattungen von Gemeinde und GVV Bad Buchau	28
2.1.3 Gebührenhaushalte	28
2.1.4 Personalaufwendungen	29
2.1.5 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	31
2.1.6 Geschäftsaufwendungen und Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31
3 Finanzhaushalt und Investitionen	32
3.1 Investitionen Teilhaushalt 1: Steuerung und zentrale Dienstleistungen	32
3.2 Investitionen Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	33
3.3 Investitionen Teilhaushalt 3: Bildung, Kultur, Sport und Soziales	34
3.4 Investitionen Teilhaushalt 4: Infrastruktur und Stadtentwicklung	35

Inhaltsverzeichnis	Seite
4 Finanzplanung 2025 - 2027	36
5 Schlusswort	37
Haushaltsplan	38
Gesamtergebnishaushalt mit Querschnitt	39
Gesamtfinanzhaushalt mit Querschnitt	45
Teilhaushalt 1	53
Teilhaushalt 2	95
Teilhaushalt 3	132
Teilhaushalt 4	195
Teilhaushalt 5	262
Anlagen	273
Anlage 1: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	274
Anlage 2: Stellenplan	275
Anlage 3: Schuldenübersicht	280
Anlage 4: Übersicht Rückstellungen	281
Anlage 5: Übersicht Rücklagen	282
Anlage 6: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	283
Anlage 7: Übersicht geplanter Investitionen 2023 - 2027	284
Anlage 8: Übersicht über die Zuordnung zu den Teilhaushalten	287
Anlage 9: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	289
Eigenbetrieb Touristikmarketing Bad Buchau Wirtschaftsplan 2024	291
Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan 2024	293
Vorbericht	295
1 Allgemeines und Grundlagen	295
1.1 Novellierung des Eigenbetriebsrechts	295
1.2 Auswirkungen der Novellierung auf die Eigenbetriebe der Stadt Bad Buchau	295
1.3 Grundsätze des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens und deren Bedeutung für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes	296
1.4 Wirtschaftsjahr 2023	297

Inhaltsverzeichnis	Seite
1.5 Wirtschaftsjahr 2024	298
1.5.1 Verschuldung	298
1.5.2 Liquidität	299
1.5.3 Volumen des Wirtschaftsplanes	299
2 Erfolgsplan mit der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	299
2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge	299
2.1.1 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300
2.1.2 Sonstige Transfererträge	300
2.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300
2.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301
2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302
2.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge	302
2.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	302
2.2.1 Personalaufwendungen	303
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303
2.2.3 Abschreibungen	304
2.2.4 Transferaufwendungen	304
2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	304
3 Liquiditätsplan und Investitionen	305
4 Finanzplanung 2025 - 2027	305
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	307
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	309
Einzeldarstellung der Investitionen	311
Anlagen	313
Anlage 1: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	314
Anlage 2: Stellenübersicht	315
Anlage 3: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	316
Anlage 4: Schuldenübersicht	317
Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung Bad Buchau	319
Wirtschaftsplan 2024	319
Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan 2024	321

Inhaltsverzeichnis	Seite
Vorbericht	323
1 Allgemeines und Grundlagen	323
1.1 Novellierung des Eigenbetriebsrechts	323
1.2 Auswirkungen der Novellierung auf die Eigenbetriebe der Stadt Bad Buchau	323
1.3 Grundsätze des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens und deren Bedeutung für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes	324
1.4 Wirtschaftsjahr 2023	325
1.5 Wirtschaftsjahr 2024	326
1.5.1 Verschuldung	326
1.5.2 Liquidität	327
1.5.3 Volumen des Wirtschaftsplanes	327
2 Erfolgsplan mit der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	327
2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge	327
2.1.1 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	328
2.1.2 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328
2.1.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329
2.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	329
2.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330
2.2.2 Abschreibungen	330
2.2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330
2.2.4 Transferaufwendungen	331
2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	331
3 Liquiditätsplan und Investitionen	331
4 Finanzplanung 2025 - 2027	332
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	333
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	335
Einzeldarstellung der Investitionen	337
Anlagen	339
Anlage 1: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	340
Anlage 2: Stellenübersicht	341

Inhaltsverzeichnis	Seite
Anlage 3: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	342
Anlage 4: Schuldenübersicht	343

Stadt Bad Buchau
Landkreis Biberach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024

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	30.06.2019	4.350
	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
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.374	ha
III.	Schlüsselzuweisungen 2024		
	a) Bedarfsmeßzahl A	7.945.291	€
	b) Bedarfsmeßzahl B	395.545	€
	b) Steuerkraftmeßzahl	3.661.881	€
	c) Schlüsselzahl	4.678.955	€
	d) Sockelgarantiebetrug	1.342.621	€
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024		
	a) insgesamt	5.865.219	€
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2023 (4.651 Einwohner)	1.293,89	€
V.	Realsteuerkraft		
	a) insgesamt	1.470.500	€
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2023 (4.651 Einwohner)	324,40	€

Haushaltssatzung der Stadt Bad Buchau
für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14. März 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.765.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.507.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	258.200
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	258.200

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.253.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-11.315.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	937.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	573.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.669.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.096.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.158.800
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	-1.158.800

§ 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.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Bad Buchau, den 14.05.2024

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

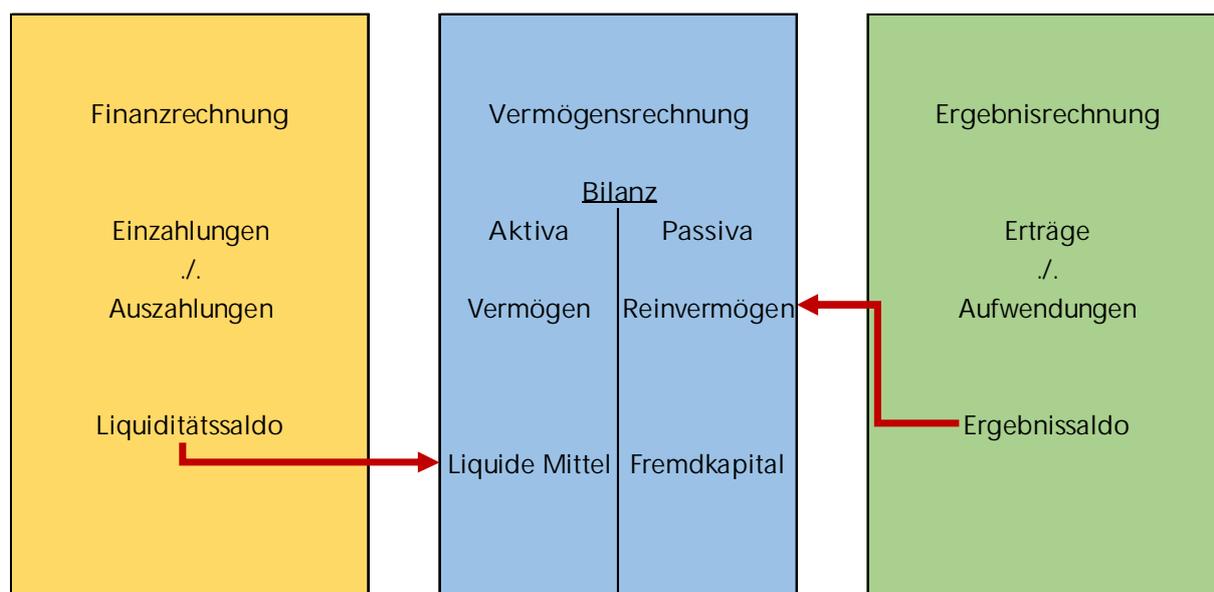
Die Stadt Bad Buchau hat zum 01.01.2019 das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) eingeführt. Mit dem Haushalt 2019 wurde der Haushaltsplan zum ersten Mal nach den Regeln der Kommunalen Doppik aufgestellt.

Da weder die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 noch die darauffolgenden Jahresabschlüsse vorliegen, wird auf die Darstellung des Vorjahres (2022) 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.

Die Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Bad Buchau zum 01.01.2019 verzögert sich und wird voraussichtlich im Planjahr dem Gemeinderat zur Feststellung vorgelegt. Das Gleiche gilt für den Jahresabschluss 2019 bis 2022, die erst nach der Feststellung der Eröffnungsbilanz aufgestellt werden können.

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:

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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_PFLERGE	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		

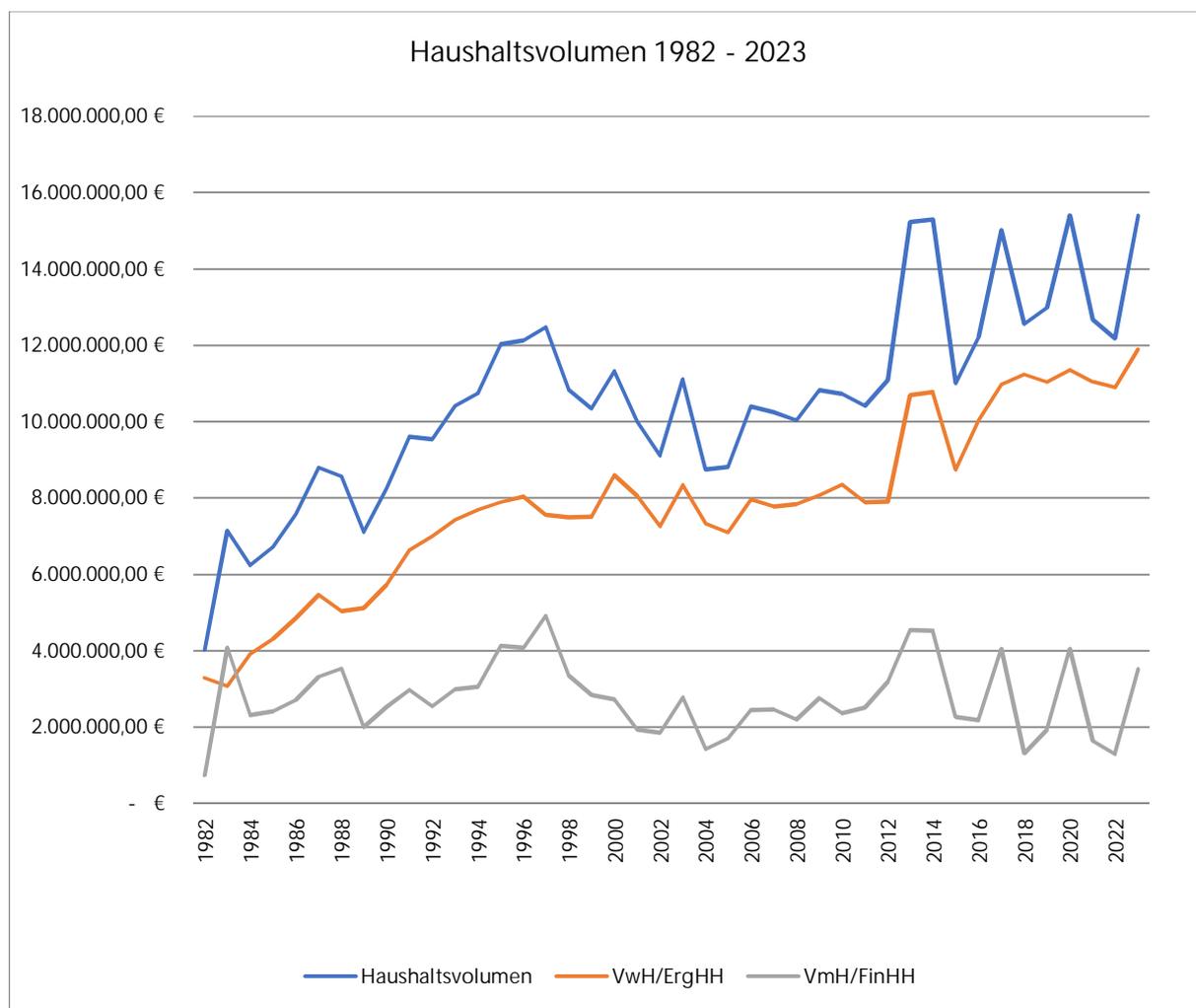
Die Teilhaushalte bilden jeweils eine Budgetebene, der die einzelnen Teilhaushaltsbudgets zugeordnet sind. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der Budgets besteht auf dieser Ebene nicht.

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.

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

1.3 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

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 2022 stellen das voraussichtliche Ergebnis und das Jahr 2023 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 2022

Der Gemeinderat hat am 14.12.2021 die Haushaltssatzung für 2022 beschlossen. Das Kommunal- und Prüfungsamt im Landratsamt Biberach hat mit Erlass vom 31.01.2022 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Im Jahr 2022 wurde auf die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes verzichtet, da die gemäß § 82 Absatz 2 GemO aufgeführten Abweichungen nicht vorlagen.

Der Haushaltsplan 2022 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.802.800
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<u>-10.906.200</u>
Ordentliches Ergebnis	-1.103.400

Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-2.961.400</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.029.800
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	-1.207.700

Bedingt durch den auf die Corona Pandemie gefolgten Ukraine Krieg war auch das Jahr 2022 kein gewöhnliches Jahr. Die gesamtwirtschaftliche Situation ist seitdem sehr angespannt und eine Entspannung ist nicht in der Sicht. Die Ungewissheit bei der Energieversorgung sowie die Inflation auf einem Rekordhoch betrifft auch die Kommunen und schränkt ihre Handlungsspielräume stark ein. Trotzdem wird die Entwicklung der Kommunalwirtschaft in den nächsten Jahren durchaus positiv prognostiziert. Jedoch ist dabei zu beachten, dass bei den Prognosen die Ausgabenseite und somit auch die steigende Inflationsrate nicht berücksichtigt werden.

Der Jahresabschluss 2022 liegt noch nicht vor. Aus diesem Grund können nur vorläufige Ergebnisse den Planwerten gegenübergestellt werden. Eine endgültige Aussage über die Entwicklung im Jahr 2022 kann noch nicht getroffen werden.

Der für den Ergebnishaushalt geplante Fehlbetrag von -1.103.400 Euro wird voraussichtlich deutlich milder ausfallen. Dennoch ist mit einem negativen Ergebnis zu rechnen.

Bei Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen konnten gegenüber der Planung 0,6 Millionen Euro mehr vereinnahmt werden. Auch insgesamt werden die Erträge etwa 0,7 Millionen Euro

über den Ansätzen im Haushaltsplan 2022 liegen. Dies zeigt, dass sich die Einnahmen in Etwa wie geplant entwickelt haben.

Auf der Aufwandsseite werden die geplanten Personalkosten von knapp 3,9 Millionen ausreichend sein. Auch bei den Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden die geplanten Ansätze nicht überschritten.

Lediglich die geplante Mittel für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden nicht vollkommen ausreichen. Es ist mit einem Mehrbedarf von ca. 130.000 Euro zu rechnen.

Das ordentliche Ergebnis lässt nach derzeitigem Stand der Abschlussarbeiten einen Fehlbedarf in Höhe von ca. 392.000 erwarten.

Das negative Ergebnis überträgt sich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von voraussichtlich 1,57 Millionen Euro in den Finanzhaushalt.

Bei den geplanten Investitionen konnte der Haushaltsansatz nicht vollständig abgearbeitet werden. Von 2,96 Millionen Euro für Auszahlungen zur Verfügung stehenden Mitteln wurden lediglich 1,29 Millionen Euro benötigt. Auch dieses Jahr spielten dabei die geänderte Personalsituation und die Gründung eines neuen Amtes für Hoch- und Tiefbau und Liegenschaften eine entscheidende Rolle bei der Durchführung der Maßnahmen. Aber auch die wirtschaftliche Situation und Lieferengpässe verhinderten die Umsetzung einiger Projekte.

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt weiterhin 0 Euro. Wie geplant wurden keine Schulden aufgenommen. Auch die Liquidität war während des gesamten Jahres immer gegeben.

1.3.2 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 sinkender Inflation, war auch das Jahr 2023 kein gewöhnliches Jahr. Auch der Fachkräftenotstand hat einen starken Einfluss auf die Kommunen. Die gesamtwirtschaftliche Situation ist weiterhin sehr angespannt und eine Entspannung ist nicht in der Sicht. Die Kommunen werden auch in den nächsten Jahren die Auswirkungen der Krisen spüren und durch diese negativ beeinflusst werden, was dazu führen wird, dass die Handlungsspielräume stark eingeschränkt bleiben.

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. 1,1 Million Euro erwartet. Auf der Ertragsseite konnten bereits rund 9,85 Millionen an Steuereinnahmen und Zuweisungen verbucht werden. Geplant sind 8,36 Millionen. Dabei ist zu beachten, dass die Abrechnung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2023 noch ausstehend ist.

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. Es ist aber zu beachten, dass die Abrechnungen für Energieversorgung sowie Wasser und Abwasser noch ausstehend sind. 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 Zahlungsmittelbedarf von rund 3,25 Millionen Euro. Geplant wurden 432.500 Euro.

Bei den geplanten Investitionen konnte der Haushaltsansatz nicht vollständig abgearbeitet werden. Von 3,51 Millionen Euro für Auszahlungen zur Verfügung stehenden Mitteln wurden lediglich 1,1 Millionen Euro benötigt. Auch dieses Jahr spielten dabei die geänderte Personalsituation und fehlendes Personal im Amt für Hoch- und Tiefbau und Liegenschaften eine entscheidende Rolle bei der Durchführung der Maßnahmen. 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 wird weiterhin 0 Euro betragen. Wie geplant, werden auch im Jahr 2023 keine Schulden aufgenommen. Auch die Liquidität war während des gesamten Jahres immer gegeben.

1.4 Haushaltsjahr 2024

Grundlage für die Haushaltsplanung 2024 ist die kommunale Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen vom 18.07.2023 sowie die Fortschreibung der Orientierungsdaten 2023 vom 09.11.2023. Den Ergebnissen der Oktober Steuerschätzung zufolge fallen die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen unter Berücksichtigung der seit Mai in Kraft getre-

tenen Steuerrechtsänderungen wie zum Beispiel der KiTa-Qualitätsgesetz oder Pauschalentlastungsgesetz mit einem Volumen von 916,1 Mrd. Euro in diesem Jahr schlechter als noch in der Mai-Schätzung erwartet. Danach liegen die Einnahmen 2023 um 182 Millionen Euro unter dem Haushaltsansatz für das Jahr 2023. Dies dürfte maßgeblich auf die schwächere Entwicklung der Wirtschaftsleistung zurückzuführen sein.

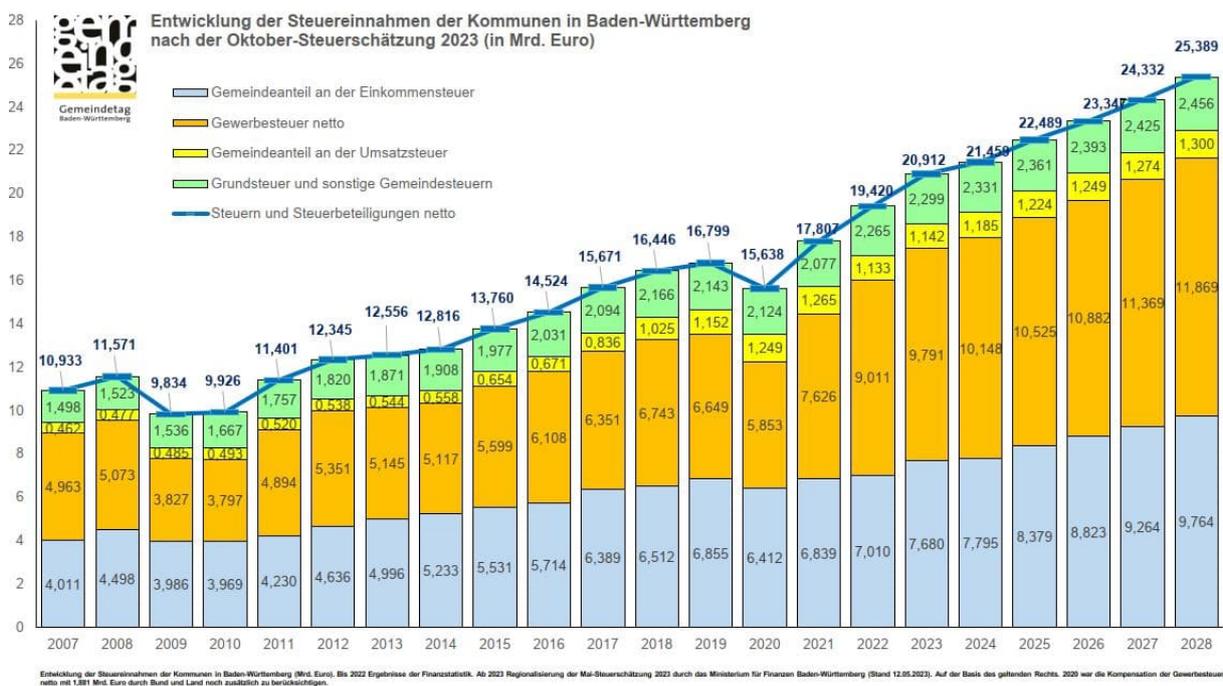
Zum Zeitpunkt der Oktober-Steuerschätzung hat das Land 544 Millionen Euro weniger Steuern eingenommen, als noch in der Oktober-Steuerschätzung 2022 prognostiziert.

Für das nächste Jahr sieht die Steuerschätzung wieder steigende Einnahmen in Höhe von 600 Millionen Euro gegenüber dem Haushaltsansatz vor.

Allerdings bedeuten auch diese prognostizierten Mehreinnahmen keine zusätzlichen finanziellen Spielräume. Denn inflationsbedingt hat auch das Land höhere Ausgaben.

Dies bestätigt auch der Baden-Württembergische Finanzminister Dr. Danyal Bayaz: „Die Steuerschätzung ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir uns in einer neuen finanzpolitischen Realität befinden. Zwar haben wir es unterm Strich mit einem minimalen Zuwachs bei den Steuereinnahmen zu tun, der aber von der weiterhin hohen Inflation aufgezehrt wird. Dank unserer vorausschauenden Finanzpolitik können wir das auffangen, weil wir finanziell vorgesorgt haben. Die Zeiten des Geldsegens durch immer wachsende Steuereinnahmen sind allerdings vorbei. Es gibt auf absehbare Zeit keine Spielräume für zusätzliche Ausgaben.“

Für die Jahre 2025 und 2026 sieht die Steuerschätzung Mehreinnahmen für das Land von 668 Millionen und 671 Millionen gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2022 vor. Allerdings besteht für diese beiden Jahre eine strukturelle Deckungslücke von 2,8 Mrd. und 2,5 Mrd. Euro in der mittelfristigen Finanzplanung. Diese Deckungslücke wird sich durch die Inflation und den bevorstehenden Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst voraussichtlich noch vergrößern.



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 Finanzaufweisungen verändern sich gegenüber dem Vorjahr im Haushalt 2024 wie folgt:

	Plan 2024	Plan 2023	Abweichung
Grundsteuer A	20.500 €	20.500 €	0 €
Grundsteuer B	450.000 €	448.000 €	2.000 €
Gewerbesteuer	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	2.362.700 €	2.268.400 €	94.300 €
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	313.900 €	330.400 €	-16.500 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.357.900 €	3.005.500 €	1.352.400 €
Gesamt			1.432.200 €

Die Steuerhebesätze von Grundsteuer A (400 v. H.), Grundsteuer B (310 v. H.) und Gewerbesteuer (340 v. H.) bleiben unverändert.

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

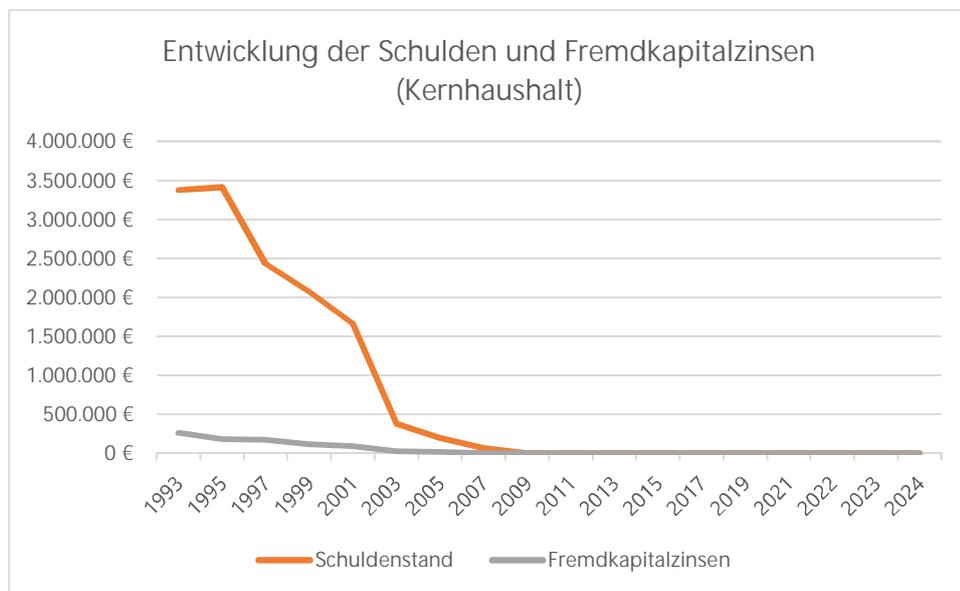
	Plan 2024	Plan 2023	Abweichung
Gewerbesteuerumlage	93.800 €	103.100 €	-9.300 €
FAG-Umlage (Land)	1.296.200 €	1.233.200 €	63.000 €
Kreisumlage	1.447.000 €	1.339.200 €	107.800 €
Verbandsumlage	575.700 €	444.200 €	131.500 €
Gesamt			293.000 €

1.4.1 Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung zum Stichtag 31.12.2022 je Einwohner beträgt in Baden-Württemberg 2.004 Euro (Vorjahr: 1.910 Euro). Bezogen auf die Gemeindegröße liegt die Pro-Kopf-Verschuldung zum Stichtag 31.12.2022 je Einwohner für Gemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner unter Berücksichtigung von Kernhaushalt und Eigenbetriebe bei 741 Euro (Vorjahr: 770 Euro) und ohne Eigenbetriebe lediglich bei 497 Euro (Vorjahr: 469 Euro). Die statistischen Werte der Stadt Bad Buchau liegen mit 216 Euro je Einwohner zum 31.12.2022 und 332 Euro je Einwohner zum 31.12.2021 weit unter dem Landesdurchschnitt. Am Jahresende 2024 wird die Gesamtverschuldung der Stadt voraussichtlich ca. 0,92 Millionen Euro (198 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. 0,65 Millionen Euro verschuldet. Bis Ende des Planjahres sollen die Schulden auf ca. 0,92 Millionen steigen. Zins und Tilgung können

beim Eigenbetrieb Wasserversorgung über Gebühreneinnahmen finanziert werden und belasten nicht den allgemeinen Haushalt.



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 2023 rund 205.100 Euro entsprechend 2 v. H. der durchschnittlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der letzten drei vorangegangenen Jahre.

Laut den Planzahlen 2024 wird sich die Liquidität wie folgt verändern:

Liquiditätsänderung im Ergebnishaushalt	937.600 €
Liquiditätsänderung aus Investitionstätigkeit	<u>-2.096.400 €</u>
Liquiditätsänderung im Gesamthaushalt	-1.158.800 €

1.4.3 Haushaltsvolumen

Das Haushaltsvolumen 2024 stellt sich wie folgt dar:

Haushalt	2023	2023
Ergebnishaushalt	12.765.600 €	11.888.600 €
Investitionsvolumen	2.669.700 €	3.514.200 €

Trotz steigendem Haushaltsvolumen ist es planerisch möglich im Haushaltsjahr 2024 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erreichen. Der Haushalt 2024 sieht ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 258.200 Euro vor (Vorjahr: - 488.600 Euro).

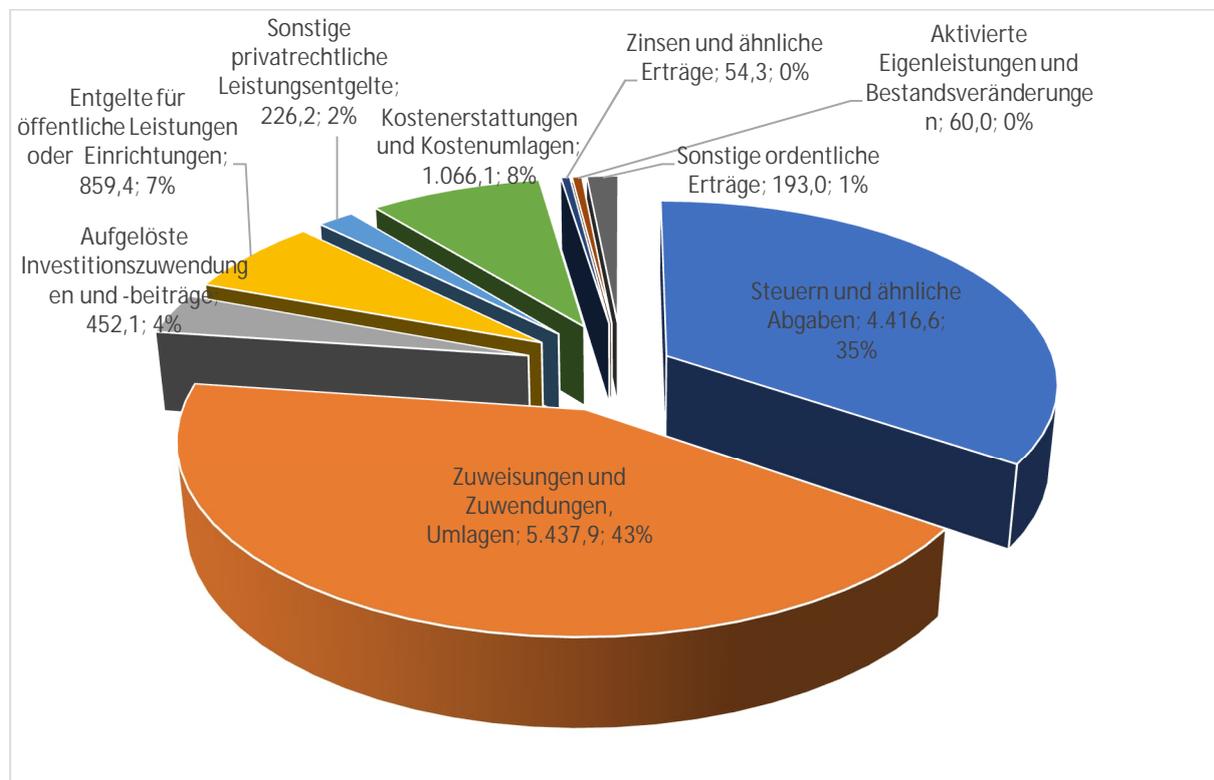
Wenngleich die vorläufigen Ergebnisse der letzten Jahre besser ausgefallen sind als geplant und ein Ausgleich der Ergebnisrechnung – mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2022 - voraussichtlich erreicht werden kann, wird ein Ausgleich des Ergebnishaushalts in Zukunft immer schwieriger werden. Es ist im Planjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025 – 2027 zwar mit einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu rechnen, dennoch ist es nur mit strenger Einhaltung der Planansätze und durch wirtschaftliches Handeln möglich die geplanten positiven Ergebnisse auch zu erreichen. Nach der Erledigung der Pflichtaufgaben bleibt kein großer Spielraum für sonstige, wenngleich sinnvolle Ausgaben übrig.

Es werden zwar Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für den Finanzhaushalt erwirtschaftet, jedoch reichen diese in der Regel nicht zur Deckung aller geplanten Investitionen, was langfristig zur Verschuldung des Kernhaushaltes führen wird. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 besteht im Kernhaushalt kein Bedarf zur Darlehensaufnahme.

2 Gesamtergebnishaushalt mit der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Die beiden Diagramme zeigen die Verteilung der geplanten Erträge und Aufwendungen nach Gliederung des Gesamtergebnishaushaltes. Die prozentuale Verteilung der Aufwendungen und Erträge bleiben vom Jahr zu Jahr etwa gleich.

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes (in T€)

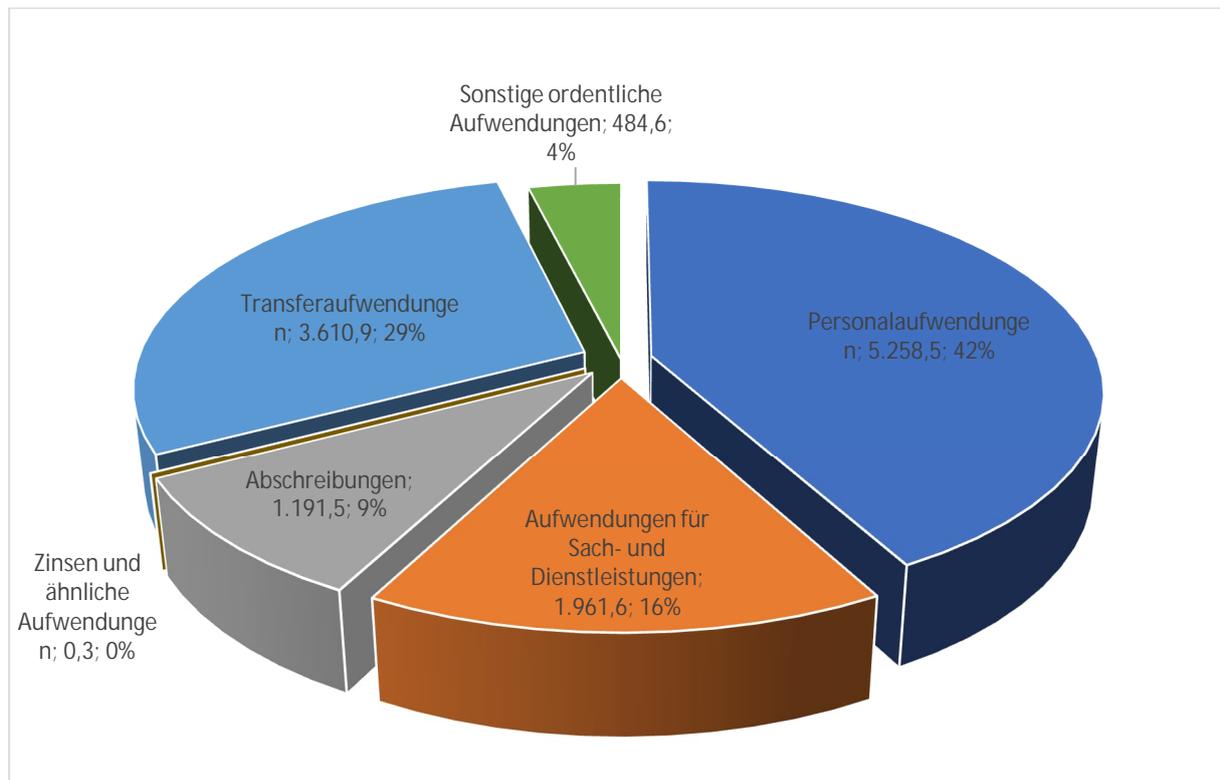


Überwiegende Teil aller Erträge resultieren aus Steuereinnahmen (35 %) sowie Zuweisungen und Zuwendungen (43 %).

Die weiteren Erträge verteilen sich mit jeweils auf die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (8 %), Entgelte für öffentliche und privatrechtliche Leistungen (7 %), sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2 %) und ordentliche Erträge (1 %).

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge machen 4 % der Erträge aus. Auch Zinsen und ähnliche Beträge sowie aktivierte Eigenleistungen des Bauhofs gehören zu den Erträgen, jedoch sind diese nicht von großer Bedeutung.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes (in T€)



Die Personalkosten mit 42 % und die Transferaufwendungen mit 29 % bilden den größten Block aller Aufwendungen, gefolgt von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 16 %. Auch die Abschreibung mit einem Anteil von 9 % aller Aufwendungen sind nicht zu vernachlässigen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen haben insgesamt einen Anteil von 4 %.

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 2024 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 2023 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.

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Steueraufkommen	2021	2022	2023 vorl.	2023 Plan	2024 Plan
Einwohner (30.06. des Vorjahres)	4.368	4.385	4.533	4.533	4.651
Grundsteuer	466.393	464.704	474.773	468.500	470.500
Gewerbsteuer	1.011.634	911.903	1.736.509	1.000.000	1.000.000
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	2.043.720	2.119.915	2.133.393	2.268.500	2.362.700
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	460.828	413.107	417.338	330.400	313.900
Hundesteuer	27.871	26.485	24.080	26.000	25.000
Vergnügungssteuer	53.760	51.840	50.240	52.000	50.000
FAG einschl. Familienlastenausgleich	2.655.233	2.919.601	3.898.215	3.180.900	4.552.400
Jagd- und Fischereipacht	2.500	0	0	2.500	0
Erträge	6.721.939	6.907.555	8.734.548	7.328.800	8.774.500
pro EW in Euro	1.539	1.575	1.927	1.617	1.887

Umlagen	2021	2022	2023 vorl.	2023 Plan	2024 Plan
Verbandsumlage	302.794	387.766	460.507	444.200	575.700
Kreisumlage	1.458.851	1.583.993	1.339.106	1.339.200	1.447.000
Finanzausgleichsumlage	1.343.358	1.458.414	1.233.094	1.233.200	1.296.200
Gewerbsteuerumlage	103.062	94.591	176.808	103.100	93.800
Aufwendungen	3.208.065	3.524.764	3.209.515	3.119.700	3.412.700

Saldo	3.513.874	3.382.791	5.525.033	4.209.100	5.361.800
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Die geplante Finanzkraft pro Einwohner steigt gegenüber dem Vorjahresplanwert um rund 270 Euro auf 1.887 Euro.

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist mit insgesamt 470.500 Euro berechnet (Plan Vorjahr 468.500 Euro). Dabei weisen die Grundsteuer A weiterhin sinkende und die Grundsteuer B steigende Tendenz auf. Die Hebesätze für die Grundsteuer A (400 v. H.) und die Grundsteuer B (310 v. H.) sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage

Vom Gewerbesteueraufkommen muss 2024 an Bund und Land eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 93.800 Euro abgeführt werden (Plan Vorjahr 103.100 Euro). Per Saldo verbleiben der Stadt vom gesamten geplanten Gewerbesteueraufkommen demnach voraussichtlich 906.200 Euro.

Dem Gewerbesteueraufkommen im Plan 2024 in Höhe von 1 Million 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 2024 geht von einem Anteil der Kommunen an der Einkommensteuer in Höhe von 7,795 Milliarden Euro aus (Vorjahr 7,68 Mrd. Euro). Diese Anpassung wirkt sich im städtischen Haushalt 2024 gegenüber dem Vorjahres Planwert mit einer Ertragserhöhung von fast 95.000 Euro aus und beträgt 2.362.700 Euro.

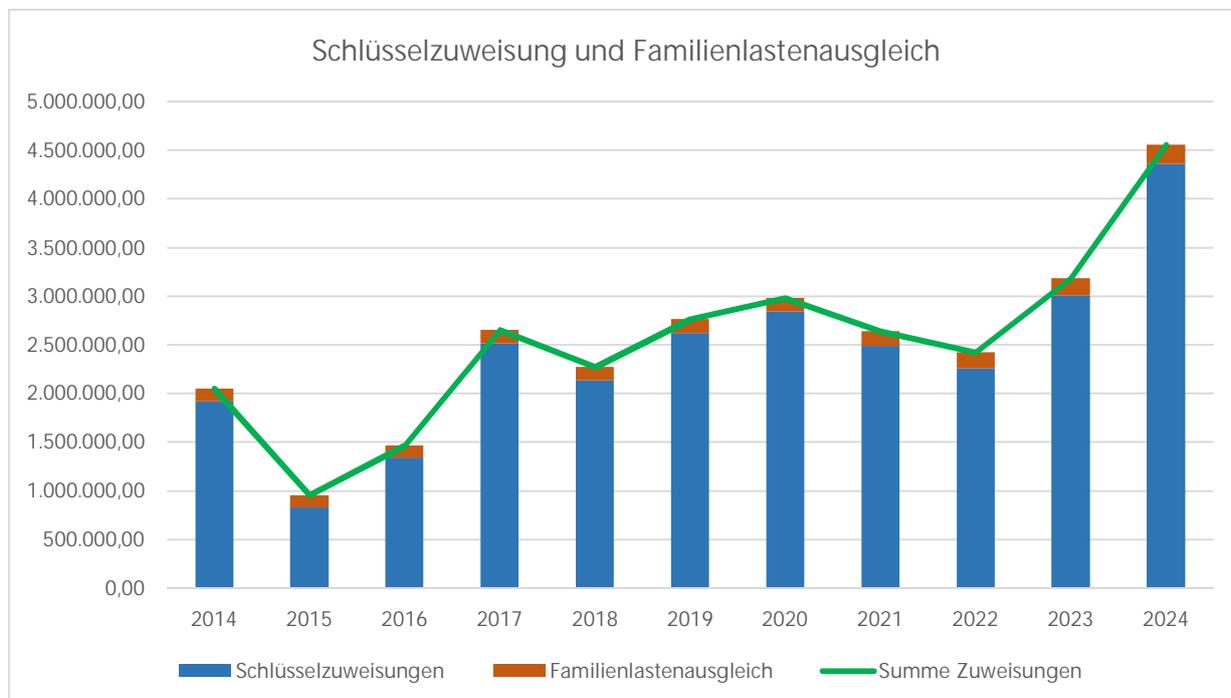
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, ebenso wie der Gemeindeanteil an Einkommenssteuer nach einem Verteilungsschlüssel auf die Kommunen aufgeteilt wird, beträgt 313.900 Euro und fällt etwas niedriger als im Vorjahr aus (Plan Vorjahr 330.400 Euro).

Finanzzuweisungen vom Land

Die Finanzzuweisungen in Höhe von 4,55 Millionen Euro sind gegenüber dem Planwert von Vorjahr (3,18 Millionen Euro) um bemerkenswerte 1,37 Millionen gestiegen. Dabei ist es zu beachten, dass im vorjährigen Haushaltsplan die kommunale Investitionspauschale unberücksichtigt blieb.

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 2024 für die Stadt Bad Buchau sind wie folgt berechnet worden:

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

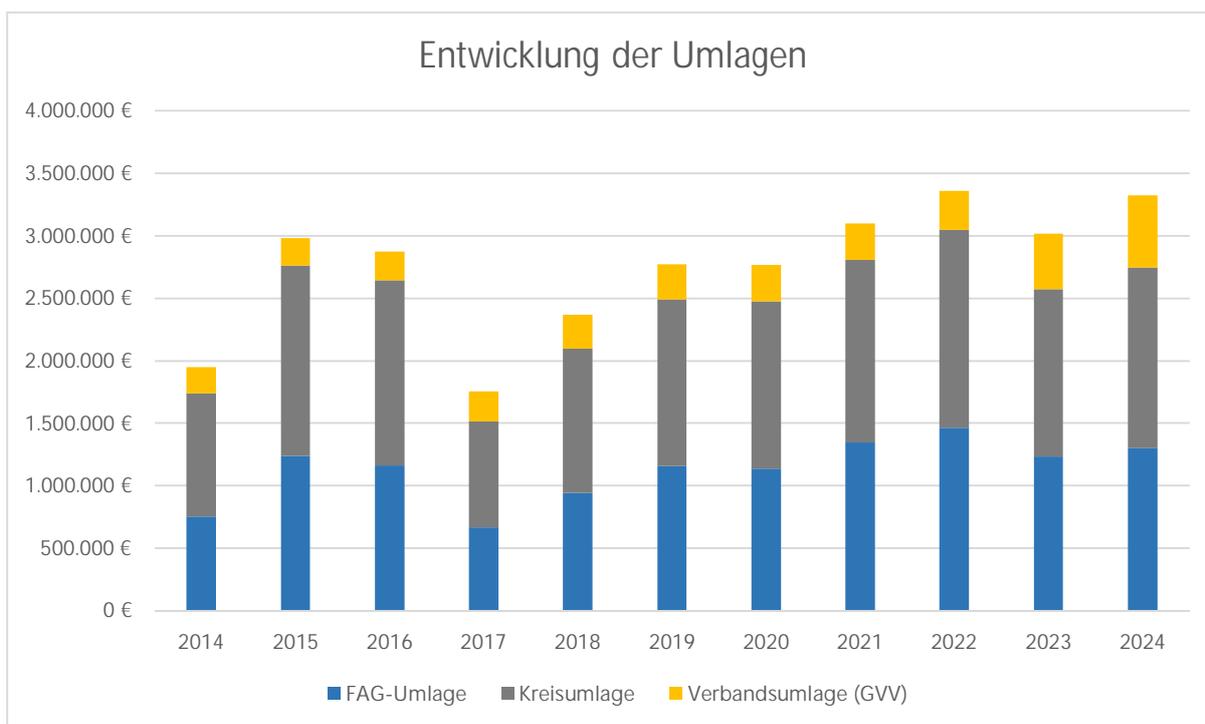
	2024	2023	2022
Bedarfsmesszahl gesamt	8.340.836 €	7.499.849 €	6.833.299 €
./ Steuerkraftmesszahl	3.661.881 €	3.594.369 €	4.230.970 €
es ergibt sich eine vorläufige Schlüsselzahl von	4.678.955 €	3.905.480 €	2.602.330 €
und eine Steuerkraftsumme von	5.865.219 €	5.579.879 €	6.597.602 €

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

Die Steuerkraftsumme 2024 errechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl sowie aus den in 2022 erhaltenen Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft.

Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 v. H. der Bedarfsmesszahl liegt, wird zusätzlich eine Mehrzuweisung gewährt. Die Steuerkraftmesszahl von 3.661.881 Euro liegt unter der Bedarfsmesszahl (60 % aus 8.340.836 Euro = 5.004.501,60 Euro), sodass die Stadt Bad Buchau auch im Haushaltsjahr 2024 Mehrzuweisungen erhält.

Die Stadt Bad Buchau muss die auf Basis der Steuerkraftsumme errechnete Finanzausgleichsumlage in Höhe von 1,30 Millionen Euro (Vorjahr 1,23 Millionen Euro) an das Land abführen. Die Kreisumlage beläuft sich auf rund 1,44 Millionen Euro (Vorjahr 1,34 Millionen Euro). Der Umlagesatz von 24,5 % ist im Vergleich zu den Vorjahren um 0,5 Prozentpunkte erhöht worden. Die allgemeine Umlage an den GVV Bad Buchau entwickelt sich stets nach oben. In 2024 wird die anteilige Umlage für die Stadt Bad Buchau voraussichtlich etwa 575.700 Euro betragen (Vorjahr 450.000 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 2024 für Gymnasium gegenüber dem Jahr 2023 werden sich voraussichtlich um rund 75 Euro auf 1.199 Euro pro Schüler steigen. Für das Progymnasium Bad Buchau sind mit 150.200 Euro aufgrund leicht sinkender Schülerzahl etwas niedrigere Sachkostenbeiträge als im Vorjahr (Vorjahr 151.700 Euro) zu erwarten.

Die Schulkostenumlage vom GVV Bad Buchau für die Sekundarstufe der Federseeschule und der Förderschule wird mit geplanten 390.000 Euro (Vorjahr 382.000) leicht steigen.

2.1.3 Gebührenhaushalte

Kostendeckung der Gebührenhaushalte:

Einrichtung	2018	2019	2020	2021	vorl. 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kindergarten	16%	17%	14%	14%	15%	13%	12%
Musikschule	56%	51%	37%	38%	31%	31%	--
Freibad	22%	24%	0%	5%	26%	17%	27%
Bestattungswesen	73%	43%	83%	42%	107%	60%	81%

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

Für den Kindergarten wurden die Gebühren zuletzt zum 01.09.2023 angepasst. Da es mit einer Verschlechterung des Deckungsgrads zu rechnen ist, wird eine Notwendigkeit der Gebührenerhöhung auch zum nächsten Kindergartenjahr sehr wahrscheinlich. Dies ist mit steigenden Aufwendungen, vor allem für das Personal, zu begründen. 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 zum 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 27 %.

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 knapp 70 % werden die Aufwendungen im Bestattungswesen zu großen Teil gedeckt.

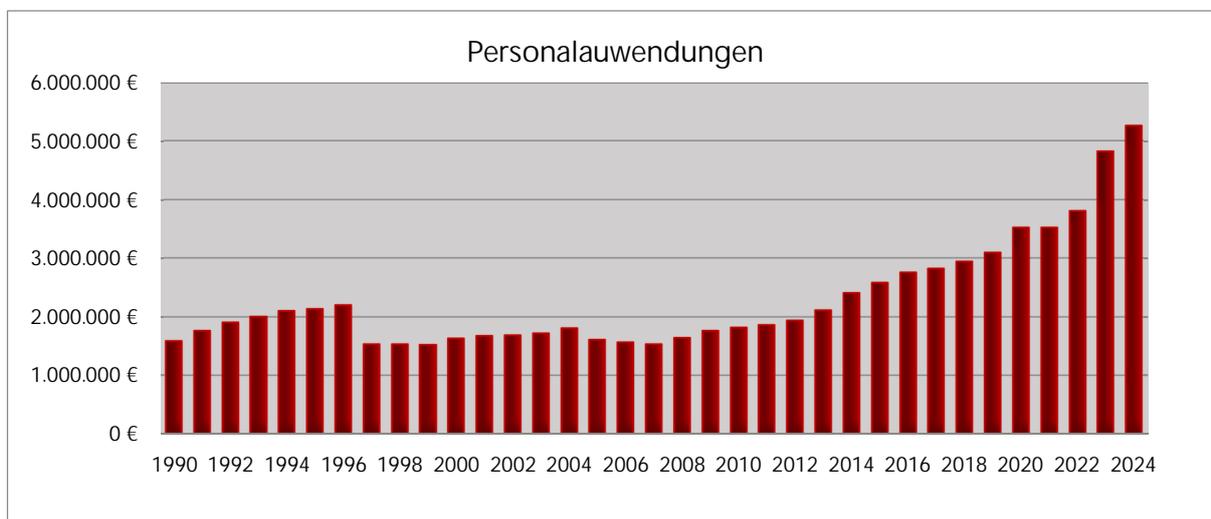
Die Gebühren für Abwasser und Niederschlagswasser wurden zuletzt Anfang 2023 für einen dreijährigen Kalkulationszeitraum von 2023 bis 2025 neu kalkuliert. Die Gebühr für Schmutzwasser wurde um 0,15 Euro je m³ erhöht und beträgt 0,77 Euro/m³. Dagegen wurde die Niederschlagswassergebühr um 0,07 Euro auf 0,4 Euro/m² gesenkt.

Im Planjahr werden die Abwassergebühren so geplant, dass der Produkt 53.80 ausgeglichen ist.

2.1.4 Personalaufwendungen

Die nachfolgende Grafik zeigt die Personalkostenentwicklung. Der geplante Personalaufwand für 2024 zeigt eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Durch die letzten Tarifverhandlungen wurde eine in der jüngsten Zeit nie da gewesene Tarifierhöhung erreicht.

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



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

Jahr	Personalaufwendungen	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%
2018	2.934.850 €	14,04%
2019	3.090.225 €	5,29%
2020	3.512.056 €	13,65%
2021	3.515.845 €	0,11%
2022	3.800.517 €	8,10%
2023	4.820.800 €	37,12%
2024	5.258.500 €	38,36%

Die Daten für 2023 und 2024 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 Personalaufwendung je Teilhaushalt und deren Anteil an Gesamtpersonalaufwendungen.

Jahr	THH 1	Anteil in %	THH 2	Anteil in %	THH 3	Anteil in %	THH 4	Anteil in %	Summe
2022	628.565 €	17,88%	260.046 €	7,40%	2.179.266 €	61,98%	732.640 €	20,84%	3.515.845 €
2023 Plan	581.200 €	12,06%	359.400 €	7,46%	2.922.100 €	60,61%	958.100 €	19,87%	4.820.800 €
2024 Plan	633.000 €	12,04%	393.400 €	7,48%	3.131.400 €	59,55%	1.100.700 €	20,93%	5.258.500 €

Für die Beamten sieht der Gesetzesentwurf vor, dass zum 01.12.2023 anstelle einer linearen Erhöhung der Bezüge wie im Tarifbereich auch monatliche Sonderzahlungen zur Inflationsabmilderung in Höhe von insgesamt 3.000 EUR gewährt werden soll. Zum 01.11.2024 sollen die Bezüge der Beamten dann um +3,6 % angehoben werden. Im Tarifbereich werden entsprechend des Tarifabschlusses des TVÖD vom 01.01.2023 die monatlichen Inflationsausgleichszahlungen noch bis einschließlich Februar 2024 ausbezahlt. Zum 01.03.2024 steigen die Entgelte im Tarifbereich um einen Sockelbetrag von 200 EUR / Monat und anschließend nochmals um +5,5 %, mindestens um insgesamt 340 EUR / Mo-nat. Der jetzige Tarif hat eine Laufzeit von 01.01.2023 bis 31.12.2024 und wird zum 01.01.2025 dann neu verhandelt.

Für das Jahr 2024 wird von gleichbleibenden 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 1,7 % kalkuliert (bisher 1,6 %). In der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt der Beitragssatz wie im Vorjahr unverändert 18,6 %. Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung wurde bereits zum 01.07.2023 von bisher 3,05 % auf 3,4 % angehoben. 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 01.01.2024 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.

2.1.5 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Für die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sind insgesamt 1.212.600 Euro (Vorjahr 1.087.900 Euro) eingeplant. Davon entfällt der überwiegende Teil der Aufwendungen mit 417.800 Euro wie in den Vorjahren (Vorjahr 439.500 Euro) auf die Gebäudeunterhaltung.

Die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude und Grundstücke sind in Höhe von 389.200 Euro (Vorjahr 398.400 Euro) eingeplant. Hinzu kommt noch ein Aufwand in Höhe von 35.300 Euro (Vorjahr 31.100 Euro) für die gebäude- und grundstücksbezogene Versicherungen.

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sind 70.000 Euro (Vorjahr 65.000 Euro) eingeplant. Dabei wurde der Planwert an die tatsächlichen Aufwendungen der letzten Jahre angepasst. Aufwendungen für die Unterhaltung des Kanalnetzes sind mit 146.700 Euro deutlich höher als in den Vorjahren (Vorjahr: 8.000 Euro) eingeplant. Das liegt daran, dass in den nächsten zwei Jahren die Kanalbefahrung aufgrund der Eigenkontrollverordnung (EKVO) durchgeführt wird. Laut EKVO ist die Befahrung alle 10 Jahre durchzuführen.

Der Planansatz für die Unterhaltung des Beweglichen Vermögens fällt mit 54.600 Euro höher als im Vorjahr aus (Vorjahr 46.500 Euro). Vor allem die Digitalisierung der Schulen führt zu höheren Folgekosten für bewegliche Vermögensgegenstände wie zum Beispiel iPads.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist der Ansatz mit 21.000 Euro etwas niedriger wie im Vorjahr eingeplant.

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge sind 75.000 Euro (Vorjahr 69.000 Euro) angesetzt, die nicht zuletzt mit steigen Treibstoffpreisen begründet sind.

2.1.6 Geschäftsaufwendungen und Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen für Beschäftigte fallen mit 72.100 Euro höher als im Vorjahr (61.300 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 Naturkindergartens. Vor allem für die Dienst- und Schutzkleidung sind für das Haushaltsjahr mehr Kosten eingeplant.

Der Ansatz für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ist mit 389.000 Euro etwa gleich wie im Vorjahr geblieben (Vorjahr 390.600 Euro).

Auch die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (u. a. Gemeinderat, Jugendbegleiter), die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie Mitgliedsbeiträge sind nach der immensen Steigerung im Vorjahr, im Planjahr mit insgesamt 81.600 Euro (Vorjahr 82.200 Euro) konstant geblieben.

Auch für die Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren, Porto, Büromaterial etc.) steigt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr etwa um 6 % und beträgt 172.000 Euro (Vorjahr 161.500 Euro).

Für die Versicherung sind 81.400 Euro (Vorjahr 82.100 Euro) eingeplant.

Der Erwerb von geringfügiger Vermögensgegenstände ist im Planjahr mit 90.200 Euro kalkuliert und liegt unter den Vorjahresansatz von 107.400 Euro. Mit der Einführung der NKHR sind

strickte Grenzen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen vorgegeben. So ist es nicht mehr möglich eine Sachgesamtheit zu bilden und so die Vermögensgegenstände als Anlagegut behandeln. Erst ab einem Anschaffungswert von 800 Euro netto kann ein Vermögensgegenstand als Anlagegut gebucht werden. So werden viele Vermögensgegenstände im Ergebnishaushalt gebucht, die in der Kameralistik den Vermögenshaushalt belastet hätten.

Für die Aufwendungen für Verbrauchsmittel (Lager Bauhof, Bepflanzung), Planungskosten sowie Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind 72.300 Euro (Vorjahr 63.800 Euro) eigeplant. Dabei wurde der Planansatz für Planungskosten um 10.000 Euro auf 5.000 Euro reduziert. Dagegen wurde der Ansatz für Aufwendungen für Verbrauchsmittel um 25.000 Euro erhöht, die als zusätzliche Mittel für der Neugestaltung und -bepflanzung der Grünanlagen vorgesehen sind.

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 Zahlungsmittelüberschuss von 937.600 Euro leistet der Ergebnishaushalt in 2024 einen zwar positiven, dennoch recht überschaubaren Beitrag zu Finanzierung der geplanten Investitionen.

Die Stadt nimmt in 2024 mit geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.669.700 Euro und Einzahlungen in Höhe von 573.300 Euro einen durchschnittlichen Umfang an Investitionen in Angriff. Die Schwerpunkte liegen bei dem Erhalt der Infrastruktur und Immobilien durch Sanierungsmaßnahmen sowie der Planung künftiger Baumaßnahmen. Auch die die geplante Erweiterung des Feuerwehrgebäudes bringt größere Investition mit sich.

Der Hauptanteil der Einnahmen wird aus den Grundstückserlösen erwarten. Detaillierte Übersicht der geplanten Investitionen der Jahre 2023 bis 2027 ist in der Anlage 7 dargestellt.

Der Finanzierungsmittelbedarf von 1.158.800 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 Rathaus und Verwaltung keine nennenswerten Investitionen geplant. Es stehen lediglich 4.000 Euro für allgemeine Anschaffungen zur Verfügung.

Grundstückserlöse

Für 2024 werden Verkaufserlöse aus Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 450.000 Euro geplant. Dabei sollen weitere Grundstücke im Baugebiet „Am Möwenweg“ veräußert werden. Für den Erwerb von Grundstücken stehen 2024 rund 100.000 Euro zur Verfügung.

3.2 Investitionen Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Einwohnerwesen

Im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung soll auch das Bürgerbüro mobiler werden. Die Anschaffung eines Bürgerkoffers wird den Mitarbeitern des Bürgerbüros die Dienstleistung, wie z. B. den Antrag eines Personalausweises auch außerhalb des Rathauses bei den Bürgern vor Ort anzubieten erlauben. Für diese Anschaffung wurde bereits im Vorjahr 2.000 Euro eingeplant. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten wird dieser Ansatz im Planjahr übertragen.

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 5.500 Euro eingeplant.

Angesichts der weltweit angespannten Situation ist im Rahmen des Katastrophenschutzes die Anschaffung eines Notromaggregats vorgesehen (96.000 €). Diese Anschaffung wurde bereits im Vorjahr mit 80.000 Euro eingeplant, jedoch aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht umgesetzt. Die Mittel sind im Planjahr übertragen worden und unter Berücksichtigung der Preissteigerung um weitere 16.000 Euro erhöht.

Für den Digitalfunk im Feuerwehrgerätehaus stehen Mittel in Höhe von 22.000 € zur Verfügung. Auch diese Mittel stammen aus dem Vorjahr.

Die Planung eines Neubaus für Schulungs- und Büroräume der Feuerwehr wurde verworfen. Stattdessen ist im Planjahr und dem darauffolgenden Jahr eine Erweiterung des Bestandsgebäudes vorgesehen. Für die deutlich kostengünstigere Lösung ist mit Gesamtkosten von 950.000 Euro zu rechnen. Die Zuschussanträge für Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock sowie für die Fachförderung Z-Feu sind bereits erfolgt. Es wird mit einer Zuschusshöhe von insgesamt 214.000 Euro gerechnet.

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

Für die Anschaffung einer Fertiggarage sind insgesamt 20.000 Euro eingeplant, von denen die Hälfte vom städtischen Bauhof finanziert werden soll.

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

Schulbaumaßnahmen

Die Federseeschule verfügt über keinen zweiten Rettungsweg. Für diese bauliche Maßnahme stehen im Planjahr 50.000 Euro zur Verfügung.

Weitere 10.000 Euro sind für spezielle Alu Paneele im Hallenbad vorgesehen.

Für eine Bühne auf dem Pausenhof des Progymnasiums, die auch außerschulisch genutzt werden könnte sind 2.000 Euro eingeplant.

DigitalPakt Schule

Im Rahmen des DigitalPakts Schule stehen dem Progymnasium insgesamt bis zu 109.000 Euro Fördermittel zur Verfügung. Der überwiegende Teil der Gelder wurden bereits investiert, der Rest wird im Planjahr 2024 zur Verfügung gestellt. Ein pädagogisches Konzept und der darauf basierende Medienentwicklungsplan (MEP) sind Voraussetzung für die Gewährung von Fördermitteln. Dieses wurde bereits genehmigt und auch der Antrag auf Förderung wurde bereits gestellt.

Der Federseeschule stand im Rahmen des DigitalPakts Schule insgesamt bis zu 243.700 Euro Fördermittel zur Verfügung. Dabei wurden die dem GVV Bad Buchau als Schulträger der Gemeinschaftsschule und der Förderschule bewilligten Mittel an die Stadt Bad Buchau übertragen. Die Gelder wurden bereits in den Vorjahren ausgegeben. Ebenfalls der Medienentwicklungsplan der Federseeschule wurde genehmigt und der Antrag auf die Förderung gestellt.

Das Budget DigitalPakt Schule steht bis 2024 zur Verfügung, um digitale Mittel, Lernprogramme etc. zu beschaffen. 20 % der Gesamtinvestitionsvolumens sind vom Schulträger zu tragen.

Bewegliche Vermögensgegenstände Schulen

Für das Progymnasium sollen im Planjahr verschiedene Anschaffungen getätigt werden, vor allem Möbel und Einrichtungsgegenstände für das neu errichtete Kunstraum. Die Mittel für die Einrichtung des Schüleraufenthaltsraums in Höhe von 2.000 Euro wurden aus dem Vorjahr übertragen. Insgesamt sind für die Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände 32.000 Euro eingeplant.

In der Federseeschule soll für den Standort Sportanlage ein Defibrillator angeschafft werden, der nicht nur der Schule zugutekommen wird. Die Mittel in Höhe von 2.000 Euro wurden bereits im Vorjahr eingeplant und werden in Planjahr übertragen. Für weitere Anschaffungen stehen der Federseeschule 5.000 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.

Musikinstrumente Stadtkapelle

Die Stadtkapelle hat einen Antrag auf Anschaffung zwei Musikinstrumente - F/B-Doppelhorn und B-Tuba – gestellt. Da laut Satzung solche Anschaffungen in der Zuständigkeit der Stadt liegen, wurden hierfür im Planjahr 7.300 Euro zur Verfügung gestellt.

Bewegliche Vermögensgegenstände Kindergarten

Für diverse Anschaffungen beweglicher Vermögensgegenstände stehen dem Kindergarten Federseezwerge 5.000 Euro und dem Naturkindergarten 1.000 Euro zur Verfügung.

Für WLAN Dect-Telefone stehen weitere 1.600 Euro zur Verfügung.

Gebäude und Außenanlage Kindergarten

Die Außenanlage des Kindergartens Federseezwerge soll neu überplant und gestaltet 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 Naturkindergartens Moorfrösche besteht der Bedarf für eine weitere Schutzhütte. Hierfür sind 60.000 Euro eingeplant.

Förderung des Sports

Es sind zwei Anträge auf Zuschüsse für Sportförderung eingegangen, die in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats beraten und die jeweilige Zuschusshöhe festgelegt wurde.

Für den Bau eines Vereinsheims des Sportvereins 1848 Bad Buchau e.V. wurde ein Zuschuss in Höhe von maximal 25.000 Euro eingestellt, der für die Erschließungskosten vorgesehen ist.

Für die Einrichtung eines Padel-Tennis-Platzs wurde dem Tennisclub Bad Buchau e. V. ein Zuschuss in Höhe von 7.000 Euro gewährt und im Haushalt 2024 berücksichtigt.

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, diverser Fahrzeuge und Maschinen stehen dem Bauhof im Planjahr 167.500 Euro zur Verfügung. Die Anschaffung eines LKW's soll im Planjahr mit abstand die größte Investition für den Bauhof werden (150.000 Euro).

Gebäude und Außenanlage Bauhof

Die Sanierung des Bauhofgebäudes soll in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Im Planjahr 2024 sind für diese Maßnahme 70.000 Euro eingeplant. Diese Mittel wurden aus dem Vorjahr übertragen.

Für eine Zaunanlage für den Lagerplatz stehen 9.000 Euro zu Verfügung.

Der Anteil des Bauhofs für die Anschaffung einer Fertiggarrage liegt ebenso wie bei der Feuerwehr bei rund 10.000 Euro.

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. In 2024 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“ (120.000 Euro) an. Diese Mittel wurden im vollen Umfang aus dem Vorjahr übertragen.

Des Weiteren soll mit der Sanierung der Plankentalstraße begonnen werden. Für diese Sanierungsmaßnahmen stehen im Planjahr 485.000 Euro zur Verfügung (Straßenbau und Abwasser).

Friedhof

Da das Friedhofsgebäude sehr starken Sanierungsstau aufweist, wird zunächst mit der Dachsanierung begonnen. Hierfür stehen im Planjahr 170.000 Euro zur Verfügung. Erst mit dieser Maßnahme kann der tatsächliche Umfang der Gebäudesanierung festgestellt werden.

Im Bereich Neuordnung Friedhof sind 60.000 Euro eingeplant. Diese sind für die Erstellung einer weiteren Urnenwand vorgesehen.

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 574.300 Euro geplant.

4 Finanzplanung 2025 - 2027

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 2024 und die künftigen Haushaltsjahre 2025 bis 2027. Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm.

Die Planjahre 2025 bis 2027 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. Auf nationaler Ebene steht Deutschland vor der Aufgabe, sich den Folgen von globalen Veränderungen anzupassen und gleichzeitig innenpolitische Herausforderungen zu bewältigen.

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 Februar 2024

Gemeindeverwaltungsverband Bad Buchau

Verbandsverwaltung

Savita Christ

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

Gesamtergebnishaushalt mit Querschnitt

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.320.800	4.416.600	4.612.300	4.758.700	4.904.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.043.100	5.437.900	5.289.000	5.372.700	5.275.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	583.600	452.100	457.300	460.400	460.400
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	691.700	859.400	819.500	773.500	800.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.600	226.200	228.300	232.400	234.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199.200	1.066.100	1.051.900	1.077.000	1.099.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	53.000	54.300	54.300	1.800	1.800
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	188.000	193.000	194.300	196.600	196.900
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.400.000	12.765.600	12.766.900	12.933.100	13.032.700
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-4.820.800	-5.258.500	-5.340.900	-5.474.100	-5.610.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.819.900	-1.961.600	-1.729.500	-1.694.500	-1.699.300
15	Abschreibungen	-1.564.700	-1.191.500	-1.239.300	-1.253.000	-1.284.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200	-300	-300	-300	-300
17	Transferaufwendungen	-3.233.000	-3.610.900	-3.547.600	-3.608.400	-3.682.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.000	-484.600	-471.600	-464.100	-460.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.888.600	-12.507.400	-12.329.200	-12.494.400	-12.737.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-488.600	258.200	437.700	438.700	295.600
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)	-488.600	258.200	437.700	438.700	295.600
	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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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	Nettoreisourcenbedarf / -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	-173.000	-125.600	1.508.600	-288.900	-3.400	182.400	1.104.100	-49.600		-630.200
1100	Allgemeine Verwaltung	-84.600		317.100	-102.100		87.500	118.600	-23.900		-327.400
110000	Allgemeine Verwaltung	-84.600		317.100	-102.100		87.500	118.600	-23.900		-327.400
1110	Steuerung	-32.600		311.300	-14.600		19.200				-312.500
111001	Steuerung	-32.600		311.300	-14.600		19.200				-312.500
1122	Finanzverwaltung, Kasse		-65.600			-3.300	14.500				47.800
112200	Finanzen, Kasse		-65.600			-3.300	14.500				47.800
1124	Gebäudemanagement	-19.600			-37.000		2.000		-4.100		-23.500
112401	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer	-2.000					2.000				
112402	Anlagen; Energ.)	-17.600			-37.000				-4.100		-23.500
1125	Bauhof	-27.200	-60.000	875.600	-118.300		57.200	985.500	-21.600		
112500	Bauhof	-27.200	-60.000	875.600	-118.300		57.200	985.500	-21.600		
1126	Zentrale Dienstleistungen			4.600	-14.800	-100	2.000				-21.500
112600	Zentrale Dienstleistungen			4.600	-14.800	-100	2.000				-21.500
1133	Grundstücksmanagement	-9.000			-2.100						6.900
113300	Grundstücksmanagement	-9.000			-2.100						6.900
12	Sicherheit und Ordnung	-161.800	-45.000	393.400	-113.200	-23.700	145.200		-18.300		-487.000
1210	Statistik und Wahlen	-3.000			-11.000		3.700				-11.700
121000	Statistik und Wahlen	-3.000			-11.000		3.700				-11.700
1220	Ordnungswesen	-9.500	-45.000	37.600	-1.700	-4.700	9.400		-12.500		-11.400
122000	Ordnungswesen	-9.500	-45.000	37.600	-1.700	-4.700	9.400		-12.500		-11.400
1221	Verkehrswesen	-10.800		27.500	-1.100		1.800				-19.600
122100	Verkehrswesen	-10.800		27.500	-1.100		1.800				-19.600
1222	Einwohnerwesen	-25.000		178.700	-16.900		19.600				-190.200
122200	Einwohnerwesen	-25.000		178.700	-16.900		19.600				-190.200
1223	Personenstandswesen	-38.000		38.000							
122300	Personenstandswesen	-38.000		38.000							
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-500									500
122400	Kommunales Grundbuchwesen	-500									500
1260	Brandschutz	-75.000		111.600	-82.500	-19.000	110.700		-5.800		-254.600
126000	Brandschutz	-75.000		111.600	-82.500	-19.000	110.700		-5.800		-254.600
21	Schulträgeraufgaben	-649.100		470.200	-742.200		151.700		-87.600		-802.600

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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
2110	Allgemeinbildende Schulen	-649.100		470.200	-742.200		151.500		-87.600		-802.400
211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien	-171.400		159.400	-202.500		44.800		-23.900		-259.200
211010	Gemeinscharrts. u. Schulverb. m. Überw. der Gemeinschaftss. in der Sekundarstufe	-477.700		310.800	-539.700		106.700		-63.700		-543.200
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren						200				-200
212002	sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen						200				-200
25	Museen, Archiv, Zoo	-78.300		58.200	-60.100	-40.000	49.500		-21.800		-151.300
2520	Kommunale Museen	-78.300		58.200	-60.100	-40.000	49.500		-21.800		-151.300
252000	Kommunale Museen	-78.300		58.200	-60.100	-40.000	49.500		-21.800		-151.300
26	Theater, Konzerte, Musikschulen			19.300	-29.100	-96.300	12.600				-157.300
2630	Musikschulen			19.300	-29.100	-96.300	12.600				-157.300
263000	Musikschulen			19.300	-29.100	-96.300	12.600				-157.300
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen										-20.500
2710	Volkshochschulen										-20.500
271000	Volkshochschulen										-20.500
28	Sonstige Kulturpflege	-24.000		4.600	-26.400	-5.000	35.000		-26.900		-73.900
2810	Sonstige Kulturpflege	-24.000		4.600	-26.400	-5.000	35.000		-26.900		-73.900
281000	Sonstige Kulturpflege	-24.000		4.600	-26.400	-5.000	35.000		-26.900		-73.900
31	Soziale Hilfen	-537.200		477.200	-38.600				-9.800		11.600
3140	Soziale Einrichtungen	-537.200		477.200	-38.600				-9.800		11.600
314002	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	-477.200		477.200							
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/- innen u. Asylberechtigte	-60.000			-38.600				-9.800		11.600
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-1.118.900		2.045.800	-173.700	-5.000	143.700		-92.300		-1.341.600
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen				-1.000	-5.000			-27.000		-33.000
362001	Kinder- und Jugendarbeit				-1.000	-5.000			-27.000		-33.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-1.118.900		2.045.800	-172.700		143.700		-65.300		-1.308.600

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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
365001	Tageseinrichtungen für Kinder		-1.118.900		2.045.800	-172.700		143.700		-65.300		-1.308.600
42	Sport und Bäder		-44.700		56.100	-69.400	-2.300	35.300		-47.100		-165.500
4210	Förderung des Sports						-2.300					-2.300
421000	Förderung des Sports						-2.300					-2.300
4240	Bäder		-44.700		56.100	-68.400		35.300		-42.800		-157.900
424001	Freibäder		-44.700		56.100	-68.400		35.300		-42.800		-157.900
4241	Sportstätten					-1.000				-4.300		-5.300
424100	Sportstätten					-1.000				-4.300		-5.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung					-6.000		22.900				-28.900
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					-6.000		1.500				-7.500
511000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					-6.000		1.500				-7.500
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen							21.400				-21.400
511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)							21.400				-21.400
52	Bauen und Wohnen				202.600	-6.200		21.200				-230.000
5210	Bauordnung und Bauverwaltung				202.600	-6.200		21.200				-230.000
521000	Bauordnung und Bauverwaltung				202.600	-6.200		21.200				-230.000
53	Ver- und Entsorgung		-580.400	-135.000		-177.200		527.300	163.000	-41.300		132.600
5350	Kombinierte Versorgung		-1.200	-135.000				1.600				134.600
535001	Kombinierte Versorgung		-1.200	-135.000				1.600				134.600
5370	Abfallwirtschaft		-1.900			-1.200		300		-2.400		-2.000
537000	Abfallwirtschaft		-1.900			-1.200		300		-2.400		-2.000
5380	Abwasserbeseitigung		-577.300			-176.000		525.400	163.000	-38.900		
538000	Abwasserbeseitigung		-577.300			-176.000		525.400	163.000	-38.900		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		-222.400			-130.300		314.100		-564.100		-786.100
5410	Gemeindestraßen		-222.400			-110.100		314.100		-377.600		-579.400
541001	Straßen, Wege und Plätze		-221.700			-71.600		314.100		-335.000		-499.000
541002	Verkehrsausstattung		-700			-38.500				-42.600		-80.400
5450	Straßenreinigung und Winterdienst					-20.200				-186.500		-206.700
545000	Straßenreinigung und Winterdienst					-20.200				-186.500		-206.700
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		-87.600		22.500	-92.800		27.500		-283.500		-338.700

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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				-35.700		600		-178.400		-214.700
551001	Grün- und Parkanlagen				-30.000		600		-160.200		-190.800
551002	Freizeitanlagen und Spielflächen				-5.700				-18.200		-23.900
	Gewässerschutz, öffentliche										
5520	Gewässer, wasserbauliche Anlagen				-10.000				-10.700		-20.700
	Wasserbauliche Anlagen und										
	kommunale Gewässer (einschl.										
552001	Hochwasserschutz)				-10.000				-10.700		-20.700
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-69.600		22.500	-32.100		23.100		-94.400		-102.500
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-63.400		22.500	-17.000		23.100		-70.400		-69.600
	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische										
553003	und sonstige historische Friedhöfe	-6.200			-15.100				-24.000		-32.900
5550	Land- und Forstwirtschaft	-18.000			-15.000		3.800				-800
	Förderung der Land- und										
	Forstwirtschaft	-18.000			-15.000		3.800				-800
57	Wirtschaft und Tourismus	-6.400			-7.500	-2.000	7.900		-24.800		-35.800
5710	Wirtschaftsförderung					-2.000	7.500		-14.700		-24.200
571000	Wirtschaftsförderung					-2.000	7.500		-14.700		-24.200
5730	Allgemeine Einrichtungen (Märkte)	-6.400			-7.500		400		-10.100		-11.600
573006	Wochenmärkten	-6.400			-7.500		400		-10.100		-11.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.357.900	-4.418.300				-3.412.700				5.363.400
	Steuern, allgemeine Zuweisungen,										
6110	allgemeine Umlagen	-4.357.900	-4.416.600				-3.412.700				5.361.800
	Steuern, allgemeine Zuweisungen,										
611001	allgemeine Umlagen	-4.357.900	-4.416.600				-3.412.700				5.361.800
	Sonstige allgemeine										
6120	Finanzwirtschaft		-1.700				100				1.600
612001	Sonstige allgemeine		-1.700				100				1.600
Summe		-8.041.700	-4.723.900	5.258.500	-1.961.600	-3.610.900	1.676.400	1.267.100	-1.267.100		258.200

Gesamtfinanzhaushalt mit Querschnitt

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.320.800	4.416.600	4.612.300	4.758.700	4.904.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.043.100	5.437.900	5.289.000	5.372.700	5.275.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	691.700	859.400	819.500	773.500	800.100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.600	226.200	228.300	232.400	234.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199.200	1.066.100	1.051.900	1.077.000	1.099.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.000	54.300	54.300	1.800	1.800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	188.000	193.000	194.300	196.600	196.900
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	10.756.400	12.253.500	12.249.600	12.412.700	12.512.300
	zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-4.820.800	-5.258.500	-5.340.900	-5.474.100	-5.610.700
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.819.900	-1.961.600	-1.729.500	-1.694.500	-1.699.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-200	-300	-300	-300	-300
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.233.000	-3.610.900	-3.547.600	-3.608.400	-3.682.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-450.000	-484.600	-471.600	-464.100	-460.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.323.900	-11.315.900	-11.089.900	-11.241.400	-11.452.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	432.500	937.600	1.159.700	1.171.300	1.059.600
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674.800	123.300	364.000	380.000	60.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000	450.000	450.000	299.300	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.480.000	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.224.800	573.300	2.294.000	679.300	60.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.885.000	-739.000	-895.000	-170.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	-945.000	-1.287.000	-743.000	-1.938.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-493.600	-374.500	-95.000	-90.000	-40.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-265.600	-611.200	-274.400	-42.800	-4.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.514.200	-2.669.700	-2.551.400	-1.045.800	-2.082.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.289.400	-2.096.400	-257.400	-366.500	-2.022.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.856.900	-1.158.800	902.300	804.800	-962.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-1.856.900	-1.158.800	902.300	804.800	-962.400
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

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
11	Innere Verwaltung	-1.689.700,00	450.000,00	-360.500,00	-1.600.200,00			-1.600.200,00	
1100	Allgemeine Verwaltung	-422.100		-4.000	-426.100			-426.100	
110000	Allgemeine Verwaltung	-422.100		-4.000	-426.100			-426.100	
1110	Steuerung	-312.500			-312.500			-312.500	
111001	Steuerung	-312.500			-312.500			-312.500	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	47.800			47.800			47.800	
112200	Finanzen, Kasse	47.800			47.800			47.800	
1124	Gebäudemanagement	-19.400			-19.400			-19.400	
112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energ.)	-19.400			-19.400			-19.400	
1125	Bauhof	-968.900		-256.500	-1.225.400			-1.225.400	
112500	Bauhof	-968.900		-256.500	-1.225.400			-1.225.400	
1126	Zentrale Dienstleistungen	-21.500			-21.500			-21.500	
112600	Zentrale Dienstleistungen	-21.500			-21.500			-21.500	
1133	Grundstücksmanagement	6.900	450.000	-100.000	356.900			356.900	
113300	Grundstücksmanagement	6.900	450.000	-100.000	356.900			356.900	
12	Sicherheit und Ordnung	-413.200,00	50.000,00	-488.400,00	-851.600,00			-851.600,00	
1210	Statistik und Wahlen	-11.700			-11.700			-11.700	
121000	Statistik und Wahlen	-11.700			-11.700			-11.700	
1220	Ordnungswesen	1.100			1.100			1.100	
122000	Ordnungswesen	1.100			1.100			1.100	
1221	Verkehrswesen	-17.800			-17.800			-17.800	
122100	Verkehrswesen	-17.800			-17.800			-17.800	
1222	Einwohnerwesen	-190.200		-2.000	-192.200			-192.200	
122200	Einwohnerwesen	-190.200		-2.000	-192.200			-192.200	

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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			500			500	
122400	<i>Kommunales Grundbuchwesen</i>	500			500			500	
1260	Brandschutz	-195.100	50.000	-486.400	-631.500			-631.500	
126000	<i>Brandschutz</i>	-195.100	50.000	-486.400	-631.500			-631.500	
21	Schulträgeraufgaben	-673.900,00	13.300,00	-117.600,00	-778.200,00			-778.200,00	
2110	Allgemeinbildende Schulen	-673.700	13.300	-117.600	-778.000			-778.000	
211006	<i>Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien</i>	-218.500	13.300	-50.600	-255.800			-255.800	
211010	<i>Gemeinschaftss. u. Schulverb. m. Überw. der Gemeinschaftss. in der Sekundarstufe</i>	-455.200		-67.000	-522.200			-522.200	
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	-200			-200			-200	
212002	<i>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen</i>	-200			-200			-200	
25	Museen, Archiv, Zoo	-88.200,00		-2.000,00	-90.200,00			-90.200,00	
2520	Kommunale Museen	-88.200		-2.000	-90.200			-90.200	
252000	<i>Kommunale Museen</i>	-88.200		-2.000	-90.200			-90.200	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-144.700,00		-7.300,00	-152.000,00			-152.000,00	
2630	Musikschulen	-144.700		-7.300	-152.000			-152.000	
263000	<i>Musikschulen</i>	-144.700		-7.300	-152.000			-152.000	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-20.500,00			-20.500,00			-20.500,00	
2710	Volkshochschulen	-20.500			-20.500			-20.500	
271000	<i>Volkshochschulen</i>	-20.500			-20.500			-20.500	
28	Sonstige Kulturpflege	-33.100,00			-33.100,00			-33.100,00	
2810	Sonstige Kulturpflege	-33.100			-33.100			-33.100	
281000	<i>Sonstige Kulturpflege</i>	-33.100			-33.100			-33.100	

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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	21.400,00			21.400,00			21.400,00	
3140	Soziale Einrichtungen	21.400			21.400			21.400	
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte	21.400			21.400			21.400	
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-1.135.000,00		-137.600,00	-1.272.600,00			-1.272.600,00	
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-6.000			-6.000			-6.000	
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-6.000			-6.000			-6.000	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-1.129.000		-137.600	-1.266.600			-1.266.600	
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.129.000		-137.600	-1.266.600			-1.266.600	
42	Sport und Bäder	-86.300,00		-42.000,00	-128.300,00			-128.300,00	
4210	Förderung des Sports	-2.300		-32.000	-34.300			-34.300	
421000	Förderung des Sports	-2.300		-32.000	-34.300			-34.300	
4240	Bäder	-83.000		-10.000	-93.000			-93.000	
424001	Freibäder	-83.000		-10.000	-93.000			-93.000	
4241	Sportstätten	-1.000			-1.000			-1.000	
424100	Sportstätten	-1.000			-1.000			-1.000	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-28.900,00	60.000,00	-100.000,00	-68.900,00			-68.900,00	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-7.500	60.000	-100.000	-47.500			-47.500	
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-7.500	60.000	-100.000	-47.500			-47.500	
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-21.400			-21.400			-21.400	

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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)	-21.400			-21.400			-21.400	
52	Bauen und Wohnen	-230.000,00			-230.000,00			-230.000,00	
5210	Bauordnung und Bauverwaltung	-230.000			-230.000			-230.000	
521000	Bauordnung und Bauverwaltung	-230.000			-230.000			-230.000	
53	Ver- und Entsorgung	300.000,00		-150.000,00	150.000,00			150.000,00	
5350	Kombinierte Versorgung	135.000			135.000			135.000	
535001	Kombinierte Versorgung	135.000			135.000			135.000	
5370	Abfallwirtschaft	400			400			400	
537000	Abfallwirtschaft	400			400			400	
5380	Abwasserbeseitigung	164.600		-150.000	14.600			14.600	
538000	Abwasserbeseitigung	164.600		-150.000	14.600			14.600	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-149.700,00		-455.000,00	-604.700,00			-604.700,00	
5410	Gemeindestraßen	-129.500		-455.000	-584.500			-584.500	
541001	Straßen, Wege und Plätze	-91.700		-455.000	-546.700			-546.700	
541002	Verkehrsausstattung	-37.800			-37.800			-37.800	
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-20.200			-20.200			-20.200	
545000	Straßenreinigung und Winterdienst	-20.200			-20.200			-20.200	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-43.000,00		-235.000,00	-278.000,00			-278.000,00	
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-36.300			-36.300			-36.300	
551001	Grün- und Parkanlagen	-30.600			-30.600			-30.600	
551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	-5.700			-5.700			-5.700	
5520	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-10.000			-10.000			-10.000	
552001	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	-10.000			-10.000			-10.000	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.100		-235.000	-230.900			-230.900	

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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	13.000		-235.000	-222.000			-222.000	
553003	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	-8.900			-8.900			-8.900	
5550	Land- und Forstwirtschaft	-800			-800			-800	
555000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-800			-800			-800	
57	Wirtschaft und Tourismus	-11.000,00		-574.300,00	-585.300,00			-585.300,00	
5710	Wirtschaftsförderung	-9.500			-9.500			-9.500	
571000	Wirtschaftsförderung	-9.500			-9.500			-9.500	
5730	Allgemeine Einrichtungen (Märkte)	-1.500			-1.500			-1.500	
573006	Wochenmärkten	-1.500			-1.500			-1.500	
5750	Tourismus			-574.300	-574.300			-574.300	
575000	Tourismus			-574.300	-574.300			-574.300	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.363.400,00			5.363.400,00			5.363.400,00	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.361.800			5.361.800			5.361.800	
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.361.800			5.361.800			5.361.800	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.600			1.600			1.600	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.600			1.600			1.600	
Summe		937.600	573.300	-2.669.700	-1.158.800			-1.158.800	

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)

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Steuerung und zentrale Dienste						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.200	3.200	3.200	3.200
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	600	600	600	600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300	27.600	27.600	27.600	27.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.600	115.600	118.500	121.400	124.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	52.600	52.600	52.600	100	100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	142.000	148.000	149.300	151.600	151.900
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	338.100	347.600	351.800	304.500	307.800
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-581.200	-633.000	-648.900	-665.200	-682.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.100	-170.600	-91.500	-97.900	-92.300
15	Abschreibungen	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
17	Transferaufwendungen	-3.000	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.500	-123.000	-123.200	-112.000	-112.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-817.600	-933.800	-870.900	-882.500	-894.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-479.500	-586.200	-519.100	-578.000	-586.800
TE21	Erträge aus internen Leistungen	115.700	118.600	121.600	124.600	127.700
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.000	-28.000	-30.600	-30.600	-35.100
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	94.700	90.600	91.000	94.000	92.600
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-384.800	-495.600	-428.100	-484.000	-494.200

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Steuerung und zentrale Dienste						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	334.900	344.400	348.600	301.300	304.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.000	-930.200	-867.300	-878.900	-891.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-477.100	-585.800	-518.700	-577.600	-586.400
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	550.000	450.000	450.000	299.300	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.480.000	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	550.000	450.000	1.930.000	299.300	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.520.000	-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	-37.000	-4.000	-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)	-1.557.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.007.000	346.000	1.826.000	195.300	-104.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.484.100	-239.800	1.307.300	-382.300	-690.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-1.484.100	-239.800	1.307.300	-382.300	-690.400
	(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

Teilhaushalt 1 Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 1110 Steuerung

Kostenstelle: 10000010 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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	31.800	32.600	33.400	34.200	35.100
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)	31.800	32.600	33.400	34.200	35.100
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-289.500	-311.300	-319.100	-327.200	-335.500
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.600	-14.600	-10.200	-10.300	-10.400
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	-19.500	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-317.600	-345.100	-348.500	-356.700	-365.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-285.800	-312.500	-315.100	-322.500	-330.000
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)	-285.800	-312.500	-315.100	-322.500	-330.000

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	31.800	32.600	33.400	34.200	35.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.600	-345.100	-348.500	-356.700	-365.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-285.800	-312.500	-315.100	-322.500	-330.000
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)	-285.800	-312.500	-315.100	-322.500	-330.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-285.800	-312.500	-315.100	-322.500	-330.000
	(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

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 Federseeegruppe

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenanteile des GVV Bad Buchau und ZV 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
- Gebäudeversicherung
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (z. B. Büromöbel)
- Aufwendungen für EDV
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mitgliedsbeitrag Gemeindetag
- Versicherungen
- 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

- sonstige Anschaffungen

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Allgemeine Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	400	600	600	600	600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.800	83.000	85.100	87.200	89.300
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)	70.900	84.600	86.700	88.800	90.900
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-276.700	-317.100	-325.100	-333.200	-341.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.500	-102.100	-46.200	-52.300	-46.400
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	-70.300	-87.500	-87.700	-88.500	-89.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-403.500	-506.700	-459.000	-474.000	-477.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-332.600	-422.100	-372.300	-385.200	-386.400
TE21	Erträge aus internen Leistungen	115.700	118.600	121.600	124.600	127.700
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.000	-23.900	-24.500	-24.500	-25.900
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	97.700	94.700	97.100	100.100	101.800
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-234.900	-327.400	-275.200	-285.100	-284.600

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1100 Allgemeine Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	70.900	84.600	86.700	88.800	90.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.500	-506.700	-459.000	-474.000	-477.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-332.600	-422.100	-372.300	-385.200	-386.400
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	-50.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	-4.000	-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)	-87.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-87.000	-4.000	-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)	-419.600	-426.100	-376.300	-389.200	-390.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-419.600	-426.100	-376.300	-389.200	-390.400
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1100 Allgemeine Verwaltung						
Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigt, 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1100.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-34.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
1.1100.002 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	0	0	0	0
1.1100.004 Sanierung Rathaus	-50.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	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, Bescheiddruck (Bad Buchau)
- Kapitalertragssteuer
- sonstige Geschäftsaufwendungen

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	52.600	52.600	100	100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	13.000	13.300	13.600	13.900
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.600	65.600	65.900	13.700	14.000
	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	-2.900	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.700	-14.300	-14.300	-2.300	-2.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.800	-17.800	-17.900	-6.000	-6.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	43.800	47.800	48.000	7.700	7.900
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)	43.800	47.800	48.000	7.700	7.900

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	64.600	65.600	65.900	13.700	14.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.800	-17.800	-17.900	-6.000	-6.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	43.800	47.800	48.000	7.700	7.900
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	1.480.000	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	1.480.000	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	1.480.000	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	43.800	47.800	1.528.000	7.700	7.900
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	43.800	47.800	1.528.000	7.700	7.900
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse						
Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt, 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.1122.001 Beteiligung an Netze BW GmbH	0	0	0	1.480.000	0	0
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.480.000	0	0

Teilhaushalt 1

Steuerung und zentrale Dienste

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Kostenstelle:	10200010	Hauptverwaltung
	10200720	altes Rathaus (Gebäude)
	10200730	WC Hauptstraße (Gebäude)
	10200740	Naturschutzzentrum (Gebäude)
	10200750	Funkfeststation Flst. 291
	10200760	Moritz-Vierfelder-Straße 7 (Gebäude)
	10200770	Aussichtturm Kappel
	10200790	ehemaliges Notariat (Gebäude)
	10207200	Poststraße 18 (Gebäude)
	10207210	Präzeptoratsgebäude (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
- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Auflösung der Sonderposten

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieteinnahmen

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Gebäudeversicherung
- Mieten

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Gebäude

Nr. TE22: Aufwendungen für internen Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	17.600	17.600	17.600	17.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	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)	25.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-8.700	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.900	-37.000	-18.500	-18.500	-18.500
15	Abschreibungen	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-41.600	-39.000	-20.500	-20.500	-20.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.500	-19.400	-900	-900	-900
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.000	-4.100	-6.100	-6.100	-9.200
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.000	-4.100	-6.100	-6.100	-9.200
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-19.500	-23.500	-7.000	-7.000	-10.100

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	23.100	17.600	17.600	17.600	17.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.600	-37.000	-18.500	-18.500	-18.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-14.500	-19.400	-900	-900	-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	-870.000	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)	-870.000	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-870.000	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)	-884.500	-19.400	-900	-900	-900
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-884.500	-19.400	-900	-900	-900
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement						
Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt, 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1.1124.001 Sanierung Präzeptoratsgebäude	-870.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-870.000	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. 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

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Umlage an 4IT

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- EDV Aufwendungen (AIDA etc.)
- sonstige Geschäftsaufwendungen

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	4.000	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)	4.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-6.300	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-14.800	-15.000	-15.200	-15.400
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.400	-21.500	-21.800	-22.100	-22.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-26.400	-21.500	-21.800	-22.100	-22.400
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)	-26.400	-21.500	-21.800	-22.100	-22.400

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	4.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.400	-21.500	-21.800	-22.100	-22.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-26.400	-21.500	-21.800	-22.100	-22.400
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)	-26.400	-21.500	-21.800	-22.100	-22.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-26.400	-21.500	-21.800	-22.100	-22.400
	(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

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. 60: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Pachteinnahmen 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

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 2024 - 2026 geplant
- die Wasseranschluss- und Klärbeiträge wurden bereits mit der Abnahme der Erschließung Ende 2020 abgerechnet; Abrechnung der Kanalbeiträge erfolgt als interne Verrechnung (nicht zahlungswirksam)

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.500	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	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)	10.500	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	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
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)	-2.100	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.400	6.900	7.400	7.400	7.400
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)	8.400	6.900	7.400	7.400	7.400

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	8.400	6.900	7.400	7.400	7.400
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	550.000	450.000	450.000	299.300	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)	550.000	450.000	450.000	299.300	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000	-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)	-600.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	350.000	350.000	199.300	-100.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-41.600	356.900	357.400	206.700	-92.600
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	-41.600	356.900	357.400	206.700	-92.600
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement						
Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigt, 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1133.001 Erwerb von Grundstücken	-600.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1.1133.002 Grundstückserlöse Baugebiet "Möwenweg I"	550.000	450.000	0	450.000	299.300	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000	450.000	0	450.000	299.300	0
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

- Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.200	1.200	1.200	1.200
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	130.000	135.000	136.000	138.000	138.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	131.200	136.200	137.200	139.200	139.200
	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	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	129.600	134.600	135.600	137.600	137.600
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)	129.600	134.600	135.600	137.600	137.600

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	130.000	135.000	136.000	138.000	138.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	130.000	135.000	136.000	138.000	138.000
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)	130.000	135.000	136.000	138.000	138.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	130.000	135.000	136.000	138.000	138.000
	(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

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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-14.700	-16.100	-16.100	-18.100
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.000	-14.700	-16.100	-16.100	-18.100
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-18.500	-24.200	-25.600	-25.600	-27.600

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-14.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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)	-14.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-14.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	(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

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
- 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 aus internen Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Verwaltungskosten

Nr. TE22: Aufwendungen für internen Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen (Märkte)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
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)	5.000	6.400	6.500	6.600	6.700
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600
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)	-3.100	-7.900	-7.900	-8.000	-8.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.900	-1.500	-1.400	-1.400	-1.300
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.900	-10.100	-11.300	-11.400	-12.800
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.900	-10.100	-11.300	-11.400	-12.800
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-6.000	-11.600	-12.700	-12.800	-14.100

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen (Märkte)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	5.000	6.400	6.500	6.600	6.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.100	-7.900	-7.900	-8.000	-8.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.900	-1.500	-1.400	-1.400	-1.300
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)	1.900	-1.500	-1.400	-1.400	-1.300
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	1.900	-1.500	-1.400	-1.400	-1.300
	(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

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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.300	6.800	10.000	13.100	13.100
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.500	98.800	99.400	100.000	100.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.200	48.000	10.000	10.000	7.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	238.200	266.800	232.600	236.300	233.900
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-359.400	-393.400	-364.100	-373.100	-382.500
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.400	-151.800	-125.700	-126.700	-121.200
15	Abschreibungen	-79.900	-62.300	-77.300	-79.200	-79.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-32.200	-23.700	-23.700	-24.000	-24.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.500	-82.900	-83.000	-83.100	-79.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-664.400	-714.100	-673.800	-686.100	-687.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-426.200	-447.300	-441.200	-449.800	-453.100
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.400	-28.100	-31.800	-31.800	-36.700
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-43.500	-28.100	-31.800	-31.800	-36.700
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-469.700	-475.400	-473.000	-481.600	-489.800

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	223.900	260.000	222.600	223.200	220.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.500	-651.800	-596.500	-606.900	-607.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-360.600	-391.800	-373.900	-383.700	-386.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	164.000	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)	0	50.000	164.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.000	-358.000	-655.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	-125.500	-3.000	-3.000	-3.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.600	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-211.600	-488.400	-662.000	-7.000	-7.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-211.600	-438.400	-498.000	-7.000	-7.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-572.200	-830.200	-871.900	-390.700	-393.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-572.200	-830.200	-871.900	-390.700	-393.400
	(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 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
- 2024: Europawahl und Kommunalwahlen
- 2025: Bundestagswahl
- 2026: Landtagswahl

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- mit den Wahlen verbundene Aufwendungen
- Software für die Wahlverwaltung

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- sonstige Geschäftsaufwendungen

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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)	0	3.000	3.000	3.000	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-11.000	-8.500	-8.500	-2.000
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	-200	-3.700	-3.700	-3.700	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.200	-14.700	-12.200	-12.200	-2.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.200	-11.700	-9.200	-9.200	-2.000
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)	-2.200	-11.700	-9.200	-9.200	-2.000

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	3.000	3.000	3.000	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.200	-14.700	-12.200	-12.200	-2.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.200	-11.700	-9.200	-9.200	-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	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)	-2.200	-11.700	-9.200	-9.200	-2.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-2.200	-11.700	-9.200	-9.200	-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 Eigenmittel 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 Bestattungen
- Entsorgung fremder Fahrzeuge
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Beitrag an Tierheim Biberach (1,00 € 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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.000	54.500	54.600	54.700	54.800
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-35.200	-37.600	-38.600	-39.600	-40.700
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-15.000	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-63.000	-53.400	-54.500	-55.700	-56.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.000	1.100	100	-1.000	-2.100
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.600	-12.500	-13.800	-13.800	-15.000
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.600	-12.500	-13.800	-13.800	-15.000
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-13.600	-11.400	-13.700	-14.800	-17.100

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	51.000	54.500	54.600	54.700	54.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.000	-53.400	-54.500	-55.700	-56.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.000	1.100	100	-1.000	-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)	-12.000	1.100	100	-1.000	-2.100
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-12.000	1.100	100	-1.000	-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 Eigenmittel 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 01.01.2015

Gebühr seit	Marktplatz (Euro/m ²)	im Übrigen (Euro/m ²)
01.01.1997	17,90	8,95
01.01.2000	19,68	9,74
01.01.2002	20,00	10,00
01.01.2004	22,00	11,00
01.01.2006	24,00	12,00
01.01.2008	25,00	12,50
01.01.2015	27,50	13,75

- Parkberechtigungen

Nr. 12: Personalaufwendungen

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

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung / Wartung Parkautomaten
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf Infrastrukturvermögen

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
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	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-28.100	-27.500	-28.100	-28.700	-29.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	Abschreibungen	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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)	-31.100	-30.400	-31.000	-31.600	-32.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.100	-19.600	-20.200	-20.800	-21.500
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)	-100	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-20.200	-19.600	-20.200	-20.800	-21.500

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.200	-28.600	-29.200	-29.800	-30.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.200	-17.800	-18.400	-19.000	-19.700
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)	-18.200	-17.800	-18.400	-19.000	-19.700
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-18.200	-17.800	-18.400	-19.000	-19.700
	(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

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 Auskunft-, 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
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

1.1222.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- Bürgerkoffer (ca. 2.000 €)

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	22.000	25.000	25.500	26.000	26.500
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	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)	22.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-164.500	-178.700	-183.100	-187.700	-192.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.700	-16.900	-16.300	-16.700	-17.100
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	-18.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-192.300	-215.200	-219.000	-224.000	-229.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-170.300	-190.200	-193.500	-198.000	-202.600
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)	-170.300	-190.200	-193.500	-198.000	-202.600

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	22.000	25.000	25.500	26.000	26.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.300	-215.200	-219.000	-224.000	-229.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-170.300	-190.200	-193.500	-198.000	-202.600
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	-2.000	-2.000	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	-2.000	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	-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)	-172.300	-192.200	-193.500	-198.000	-202.600
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-172.300	-192.200	-193.500	-198.000	-202.600
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen						
Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt, 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.1222.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	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
- Die Stadt Bad Buchau stellt das Personal

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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	35.700	38.000	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)	35.700	38.000	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-35.700	-38.000	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)	-35.700	-38.000	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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	35.700	38.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.700	-38.000	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	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	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 Eigenmittel 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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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)	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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	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 Eigenmittel 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. 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
- Dienst- und Schutzkleidung
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Abschreibungen auf Gebäude

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Zuschuss an die FFW
- Umlage Kreisfeuerlöschverband

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
- Versicherungen
- Feuerwehrbedarfsplan
- 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

- Rollcontainer (ca. 3.500 €)
- Sonstige Anschaffungen

2.1260.002: Sanierung Vermögensumlage Kreisfeuerlöschverband

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

2.1260.005: Technische Anlagen

- Notstromaggregat (ca. 96.000 €)
- Digitalfunk Gerätehaus (ca. 22.000 €)

2.1260.007: Erweiterungsbau Feuerwehr

- Umsetzung der Maßnahme 2024 / 2025 (ca. 950.000 €)
- mögliche Förderung durch Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock und Fachförderung Z-Feu

2.1260.008: Feuerwehr Gebäude

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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.300	6.800	10.000	13.100	13.100
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500	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)	65.000	75.000	78.200	81.300	81.300
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-95.900	-111.600	-114.300	-117.100	-120.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.000	-82.500	-74.500	-75.100	-75.700
15	Abschreibungen	-68.000	-60.500	-75.500	-77.400	-78.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-17.200	-19.000	-19.000	-19.200	-19.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.700	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-302.800	-323.800	-333.500	-339.000	-343.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-237.800	-248.800	-255.300	-257.700	-261.800
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.400	-5.800	-6.800	-6.800	-8.000
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.400	-5.800	-6.800	-6.800	-8.000
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-272.200	-254.600	-262.100	-264.500	-269.800

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	50.700	68.200	68.200	68.200	68.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.800	-263.300	-258.000	-261.600	-265.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-184.100	-195.100	-189.800	-193.400	-196.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	164.000	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)	0	50.000	164.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.000	-358.000	-655.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.000	-123.500	-3.000	-3.000	-3.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.600	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-164.600	-486.400	-662.000	-7.000	-7.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-164.600	-436.400	-498.000	-7.000	-7.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-348.700	-631.500	-687.800	-200.400	-203.900
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-348.700	-631.500	-687.800	-200.400	-203.900
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz						
Maßnahme:.... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigt, 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1260.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-8.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
2.1260.002 Vermögensumlage Kreisfeuerlöschverband	-3.600	-4.900	0	-4.000	-4.000	-4.000
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.600	-4.900	0	-4.000	-4.000	-4.000
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	-100.000	-118.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-118.000	0	0	0	0
2.1260.006 Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
2.1260.007 Erweiterungsbau Feuerwehr	0	-245.000	0	-491.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	164.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-295.000	0	-655.000	0	0
2.1260.008 Sanierung und Umbau Feuerwehr (Gebäude)	-53.000	-63.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.000	-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)
- Gebäudeversicherung
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Gebäude

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.300	-38.600	-23.600	-23.600	-23.600
15	Abschreibungen	-10.000	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)	-37.300	-38.600	-23.600	-23.600	-23.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.700	21.400	36.400	36.400	36.400
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.400	-9.800	-11.200	-11.200	-13.700
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.400	-9.800	-11.200	-11.200	-13.700
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	8.300	11.600	25.200	25.200	22.700

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.300	-38.600	-23.600	-23.600	-23.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	25.700	21.400	36.400	36.400	36.400
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	-45.000	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)	-45.000	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-45.000	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)	-19.300	21.400	36.400	36.400	36.400
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	-19.300	21.400	36.400	36.400	36.400
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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

Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2.3140.001 Sanierung und Umbau Badgasse 6	-45.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000	0	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 Förderungsschwerpunkt 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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	989.700	1.032.000	1.051.800	1.072.300	1.093.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188.000	64.000	66.000	66.000	66.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.300	294.000	301.300	308.800	316.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.600	128.000	130.100	134.200	136.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.100	874.200	895.100	917.300	939.800
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)	2.458.700	2.392.200	2.444.300	2.498.600	2.552.000
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-2.922.100	-3.131.400	-3.199.700	-3.279.300	-3.360.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.205.600	-1.099.900	-1.060.300	-1.071.000	-1.081.800
15	Abschreibungen	-578.600	-319.300	-325.900	-330.700	-335.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-76.100	-169.100	-169.100	-173.100	-173.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.700	-108.500	-112.300	-112.300	-112.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.896.100	-4.828.200	-4.867.300	-4.966.400	-5.063.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.437.400	-2.436.000	-2.423.000	-2.467.800	-2.511.000
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-192.300	-271.400	-261.700	-288.600	-276.000
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-273.800	-271.400	-261.700	-288.600	-276.000
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-2.711.200	-2.707.400	-2.684.700	-2.756.400	-2.787.000

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	2.270.700	2.328.200	2.378.300	2.432.600	2.486.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.317.500	-4.508.900	-4.541.400	-4.635.700	-4.728.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.046.800	-2.180.700	-2.163.100	-2.203.100	-2.242.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.800	13.300	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)	154.800	13.300	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000	-192.000	-70.000	-70.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-184.400	-72.500	-23.000	-23.000	-23.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-32.000	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)	-324.400	-306.500	-93.000	-93.000	-23.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-169.600	-293.200	-93.000	-93.000	-23.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.216.400	-2.473.900	-2.256.100	-2.296.100	-2.265.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-2.216.400	-2.473.900	-2.256.100	-2.296.100	-2.265.000
	(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

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

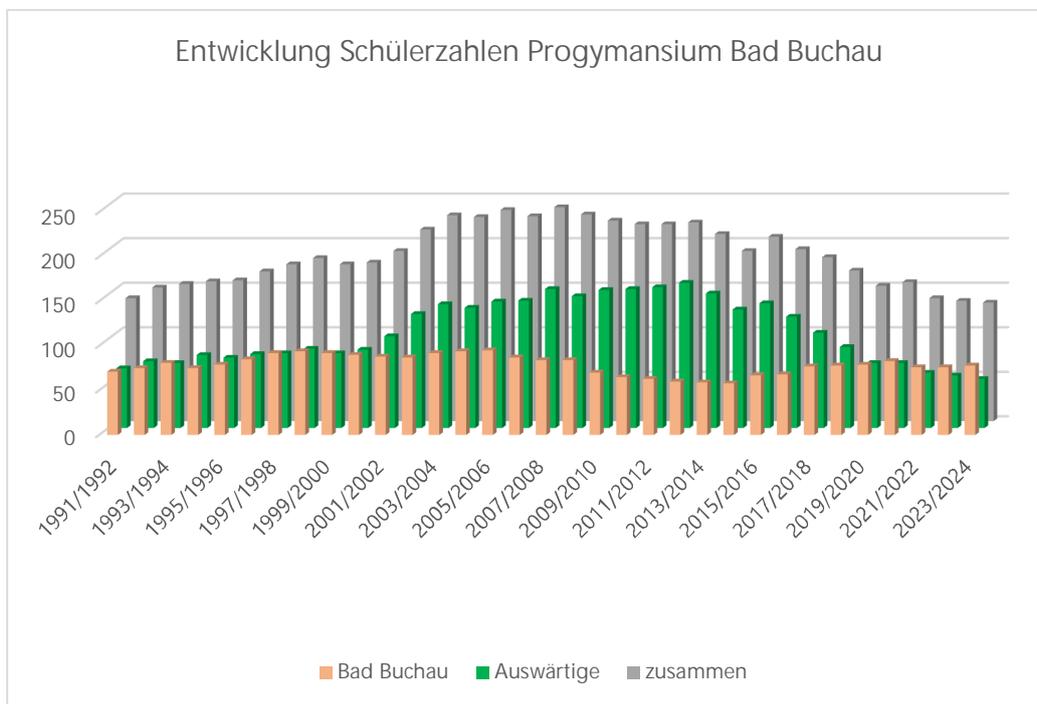
Teilergebnishaushalt

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Sachkostenbeiträge vom Land
- Gymnasiallastenausgleich vom Landkreis

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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	1.129 (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 (EDV)
- Schulsozialarbeit
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Abschreibungen auf Gebäude

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Bürobedarf
- 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

- Einrichtung Schülersaufenthaltsraum (ca. 2.000 €)
- Ausstattung Kunstraum (ca. 30.000 €)
- sonstige Anschaffungen

3.2111.002: Sanierung Schulgebäude / Außenanlage Progymnasium

- Bühne Pausenhof (ca. 2.000 €)

3.2111.005: DigitalPakt Schule Progymnasium

- Die im Vorjahr nicht verbrauchten Mittel wurden in den Folgejahren einplant
- Landesförderung zur Digitalisierung der Schulen inkl. 20 % Anteil des Schulträgers

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.700	162.200	162.500	163.000	163.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.000	9.000	11.000	11.000	11.000
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)	235.900	171.400	173.700	174.200	174.700
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-144.700	-159.400	-163.300	-167.400	-171.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.300	-202.500	-193.600	-194.700	-195.600
15	Abschreibungen	-179.000	-25.800	-26.400	-27.000	-27.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.900	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-578.900	-406.700	-402.300	-408.100	-413.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-343.000	-235.300	-228.600	-233.900	-238.500
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.000	-23.900	-26.600	-26.900	-28.600
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.000	-23.900	-26.600	-26.900	-28.600
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-364.000	-259.200	-255.200	-260.800	-267.100

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	152.900	162.400	162.700	163.200	163.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.900	-380.900	-375.900	-381.100	-386.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-247.000	-218.500	-213.200	-217.900	-222.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.500	13.300	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)	16.500	13.300	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-2.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.600	-48.600	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-82.600	-50.600	-10.000	-10.000	-10.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-66.100	-37.300	-10.000	-10.000	-10.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-313.100	-255.800	-223.200	-227.900	-232.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-313.100	-255.800	-223.200	-227.900	-232.500
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produkt 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien						
Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt, 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3.2111.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-12.000	-32.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-32.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3.2111.002 Sanierung Hauptgebäude / Außenanlage Progymnasium	-50.000	-2.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-2.000	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	-4.100	-3.300	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.500	13.300	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.600	-16.600	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 Schulverbünde mit Gemeinschaftsschule

Kostenstelle: 32800210 Federseeschule
32800220 Federseeschule (GVV Umlage)
32800710 Federseeschule (Gebäude)

Kostenträger: 21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde
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 Mensaessen
- 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			
	2024	2023	2022	2021
Allmannsweiler	2	3	1	0
Bad Saulgau	0	0	0	1
Bad Schussenried	3	4	4	3
Betzenweiler	2	13	2	2
Dürnau	30	30	23	17
Heudorf	0	0	2	1
Kanzach	15	17	17	14
Langenenslingen	0	0	0	0
Moosburg	3	4	4	4
Oggelshausen	0	1	0	1
Riedlingen	0	0	2	1
Seekirch	0	1	0	0
Uttenweiler	1	1	1	0
Summe	56	74	55	43

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 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 (EDV, Schwimmbecken)
- Schulsozialarbeit
- Aufwand für Mensaessen
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Abschreibungen auf Gebäude

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

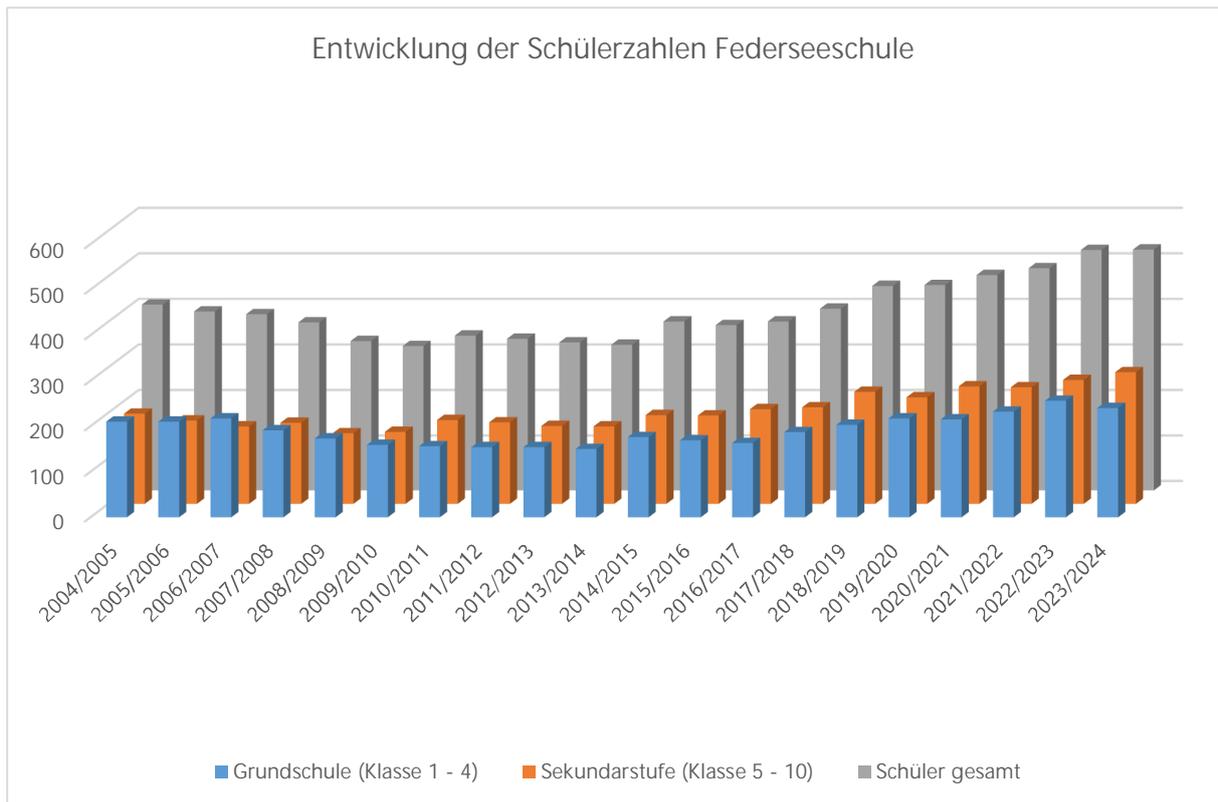
- Erstattungen an GVV Bad Buchau für die Gemeinschaftsschule (Schulkostenanteile Sekundarstufe)
- Aufwendungen für Jugendbegleiter
- Erstattungen von Gemeinden (Schulkostenbeiträge)
- Bürobedarf
- Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen
- Post- und Telefongebühren
- Öffentliche Bekanntmachungen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



Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

3.2112.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- Defibrillator (Sportplatz; ca. 2.000 €)
- sonstige Anschaffungen

3.2112.009: Sanierung und Umbau Federseeschule

- zweiter baulicher Rettungsweg (ca. 50.000 €)
- Alu Paneele Hallenbad (ca. 10.000 €)

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 211010 Gemeinschaftss. u. Schulverb. m. Überw. der Gemeinschaftss. in der Sekundarstufe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000	9.800	9.800	9.800	9.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.400	27.400	27.400	27.400	27.400
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500	50.500	51.800	53.100	54.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.000	390.000	399.000	409.000	419.000
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)	513.900	477.700	488.000	499.300	510.600
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-298.000	-310.800	-318.400	-326.200	-334.200
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.200	-539.700	-547.900	-556.100	-564.500
15	Abschreibungen	-151.700	-51.700	-53.000	-54.300	-55.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.065.900	-957.200	-974.300	-991.600	-1.009.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-552.000	-479.500	-486.300	-492.300	-498.800
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.400	-63.700	-65.300	-63.200	-64.800
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-51.400	-63.700	-65.300	-63.200	-64.800
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-603.400	-543.200	-551.600	-555.500	-563.600

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 211010 Gemeinschaftss. u. Schulverb. m. Überw. der Gemeinschaftss. in der Sekundarstufe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	436.500	450.300	460.600	471.900	483.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914.200	-905.500	-921.300	-937.300	-953.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-477.700	-455.200	-460.700	-465.400	-470.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.300	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)	68.300	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.300	-7.000	-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)	-125.300	-67.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-57.000	-67.000	-5.000	-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)	-534.700	-522.200	-465.700	-470.400	-475.500
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	-534.700	-522.200	-465.700	-470.400	-475.500
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produkt 211010 Gemeinschaftss. u. Schulverb. m. Überw. der Gemeinschaftss. in der Sekundarstufe

Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3.2112.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-20.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-7.000	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	0	0	0
3.2112.006 Erw. von beweglichen Vermögensgegenständen Gebäude	0	0	0	0	0	0
3.2112.007 DigitalPakt Schule Federseeschule	-17.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.300	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.300	0	0	0	0	0
3.2112.008 Technische Anlagen	-20.000	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	0
3.2112.009 Sanierung und Umbau Federseeschule	0	-60.000	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.000	0	0	0	0

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

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erstattung an GVV Bad Buchau für die Förderschule (Schulkostenanteile)

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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	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	-4.000	-200	-4.000	-4.000	-4.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.000	-200	-4.000	-4.000	-4.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.000	-200	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-4.000	-200	-4.000	-4.000	-4.000

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000	-200	-4.000	-4.000	-4.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.000	-200	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-4.000	-200	-4.000	-4.000	-4.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-4.000	-200	-4.000	-4.000	-4.000
	(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 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 (50 %)
- 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

- Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattung

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Weiterleitung des Landeszuschusses an das Altertumsverein

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

3.2520.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- sonstige Anschaffungen

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	6.300	6.300	6.300	6.300
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	78.300	78.300	78.300	78.300
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-52.400	-58.200	-59.600	-61.000	-62.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.800	-60.100	-58.800	-58.800	-58.800
15	Abschreibungen	-48.000	-47.600	-48.000	-48.000	-48.000
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	-400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-209.600	-207.800	-208.300	-209.700	-211.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-131.300	-129.500	-130.000	-131.400	-133.000
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.400	-21.800	-24.300	-24.300	-25.500
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.400	-21.800	-24.300	-24.300	-25.500
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-147.700	-151.300	-154.300	-155.700	-158.500

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.600	-160.200	-160.300	-161.700	-163.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-89.600	-88.200	-88.300	-89.700	-91.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	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)	70.000	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	-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)	-99.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-29.000	-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)	-118.600	-90.200	-90.300	-91.700	-93.300
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-118.600	-90.200	-90.300	-91.700	-93.300
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen						
Maßnahme:.... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigt, 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.2520.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-9.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3.2520.002 Sanierung Freilichtmuseum	-10.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	0	0
3.2520.003 Infogebäude UNESCO Welterbe	-10.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	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. 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
- Gebäudeversicherung
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Gebäude

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Allgemeine Umlage an den ZV Musikschule
- Jahresbeitrag Stadtkapelle

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

3.2630.001: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

- Musikinstrumente für die Stadtkapelle:
 - F/B-Doppelhorn (ca. 5.000 €)
 - B-Tuba (ca. 2.300 €)

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	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	62.000	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	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-146.800	-19.300	-19.600	-19.900	-20.200
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.900	-29.100	-14.100	-14.100	-14.100
15	Abschreibungen	-13.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.300	-96.300	-96.300	-100.300	-100.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-192.400	-157.300	-142.600	-146.900	-147.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-110.400	-157.300	-142.600	-146.900	-147.200
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)	-7.000	0	0	0	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-117.400	-157.300	-142.600	-146.900	-147.200

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	82.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.300	-144.700	-130.000	-134.300	-134.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-97.300	-144.700	-130.000	-134.300	-134.600
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	-7.300	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	-7.300	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-7.300	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-97.300	-152.000	-130.000	-134.300	-134.600
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-97.300	-152.000	-130.000	-134.300	-134.600
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2630 Musikschulen						
Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt, 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3.2630.001 Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen	0	-7.300	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.300	0	0	0	0
3.2630.002 Ausbau IT Infrastruktur	0	0	0	0	0	0

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

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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	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	-200	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)	-20.700	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.700	-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)	-20.700	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-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 Eigenmittel 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; Aufwand in gleicher Höhe als Mitgliedsbeitrag an die Vereine (unter Nr. 14)

Mieter	Betrag in EUR
Verein für Veranstaltungen	552
Narrenzunft Moorochsen	1.560
Reservisten	307
Sportverein	613
Stadtkapelle	420
Summe	3.452

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

- Abschreibungen auf Gebäude

Nr. 17: Transferaufwendungen

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

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mitgliedsbeiträge (Gesellschaft für Archäologie, Schwäbischer Albverein u. a.)

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	20.600	20.600	20.600	20.600
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-4.200	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.800	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
15	Abschreibungen	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.000	-71.000	-71.100	-71.200	-71.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-48.000	-47.000	-47.100	-47.200	-47.300
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.200	-26.900	-29.500	-29.500	-31.900
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.200	-26.900	-29.500	-29.500	-31.900
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-68.200	-73.900	-76.600	-76.700	-79.200

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.500	-36.500	-36.600	-36.700	-36.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-34.100	-33.100	-33.200	-33.300	-33.400
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)	-34.100	-33.100	-33.200	-33.300	-33.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-34.100	-33.100	-33.200	-33.300	-33.400
	(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

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

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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 314002 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	455.500	477.200	489.100	501.300	513.800
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)	455.500	477.200	489.100	501.300	513.800
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-455.500	-477.200	-489.100	-501.300	-513.800
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)	-455.500	-477.200	-489.100	-501.300	-513.800
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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 314002 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	455.500	477.200	489.100	501.300	513.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.500	-477.200	-489.100	-501.300	-513.800
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	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	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 Eigenmittel 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

Nr. 17: Transferaufwendungen

- Zuschuss an Verein für Veranstaltungen

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen (Adelindisfest)

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.000	0	-28.000	0
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-27.000	0	-28.000	0
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-6.000	-33.000	-6.000	-34.000	-6.000

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.000	-6.000	-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	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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	(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

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
- Sprachförderung
- Eingliederungshilfe

Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

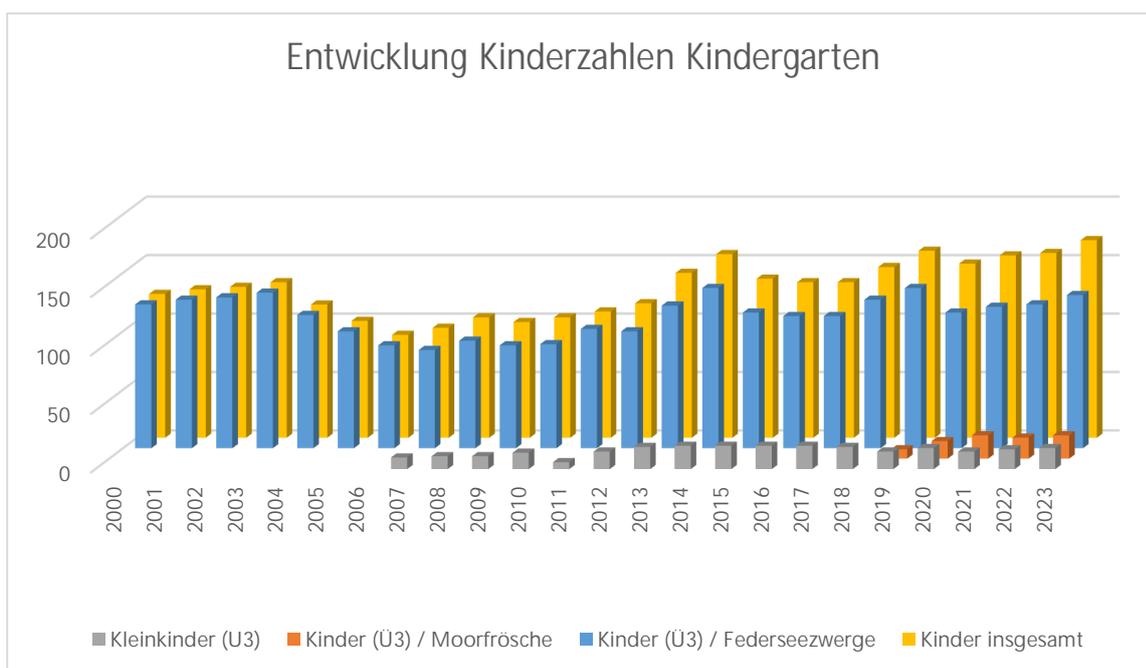
- Auflösung Zuschüsse

Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

- Kindergartengebühren (Ü 3 und U 3) – letzte Gebührenerhöhung zum 01.09.2023

Jahr	Kinder (Ü3) / Federseezwerge	Kinder (Ü3) / Moorfrösche	Kleinkinder (U3)	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

*Stichtag jeweils Oktober/November



Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Taschengeld Bufdi

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 Mensaessen
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
- Aufwand für EDV
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Abschreibungen auf Gebäude

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Bürobedarf
- Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen
- Post- und Telefongebühren
- Öffentliche Bekanntmachungen
- 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)

- sonstige Anschaffungen

3.3650.002: Außenanlagen Kindergarten (Federseezwerge)

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

3.3650.004: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Moorfrösche)

- sonstige Anschaffungen

3.3650.006: Naturkindergarten (Gebäude / Außenanlage)

- Neubau Schutzhütte (ca. 60.000 €)

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	736.000	790.000	809.500	829.500	850.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	700	700	700
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.300	294.000	301.300	308.800	316.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	30.600	31.400	32.200	33.000
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	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)	1.032.100	1.118.900	1.146.500	1.174.800	1.203.900
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-1.768.200	-2.045.800	-2.087.500	-2.139.700	-2.193.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.800	-172.700	-155.100	-156.500	-158.000
15	Abschreibungen	-114.100	-115.000	-119.200	-122.000	-124.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.000	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.081.100	-2.362.200	-2.390.500	-2.446.900	-2.504.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.049.000	-1.243.300	-1.244.000	-1.272.100	-1.300.700
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.100	-65.300	-70.100	-70.600	-75.500
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-121.100	-65.300	-70.100	-70.600	-75.500
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-1.170.100	-1.308.600	-1.314.100	-1.342.700	-1.376.200

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	1.031.400	1.118.200	1.145.800	1.174.100	1.203.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.967.000	-2.247.200	-2.271.300	-2.324.900	-2.379.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-935.600	-1.129.000	-1.125.500	-1.150.800	-1.176.500
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	-130.000	-70.000	-70.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	-7.600	-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)	-17.500	-137.600	-76.000	-76.000	-6.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.500	-137.600	-76.000	-76.000	-6.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-953.100	-1.266.600	-1.201.500	-1.226.800	-1.182.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-953.100	-1.266.600	-1.201.500	-1.226.800	-1.182.500
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
Maßnahme:.... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigt, 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.3650.001 Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen Kiga 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000 -6.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
3.3650.002 Außenanlagen Kindergarten 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500 0 -9.500	-70.000 -70.000 0	0 0 0	-70.000 -70.000 0	-70.000 -70.000 0	0 0 0
3.3650.003 Netzwerk, WLAN und Telefonie Kindergarten 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-1.600 -1.600	0 0	0 0	0 0	0 0
3.3650.004 Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen Naturkiga 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -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	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	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 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000 -1.000	0 0	0 0	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. 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., Verein der Hundefreunde)

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)
- Zuschuss an den Tennisclub Bad Buchau e. V. (Bau Padel-Tennis-Platz; 7.000 Euro)

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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	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	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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)	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-32.000	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)	0	-32.000	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.300	-34.300	-2.300	-2.300	-2.300
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-2.300	-34.300	-2.300	-2.300	-2.300
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports						
Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt, 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3.4210.001 Förderung des Sports (Zuschüsse an Vereine)	0	-32.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-32.000	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
- Gebäudeversicherung
- sonstiger Betriebsbedarf (Chlor u. a.)
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Grün-/ Erholungsflächen

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

3.4240.005: Außenanlage Freibad

- Sanierung Abwasserleitung (ca. 10.000 €)

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4240 Bäder						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	36.000	43.300	43.300	45.300	45.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
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)	37.000	44.700	44.700	46.700	46.700
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-52.300	-56.100	-57.500	-59.000	-60.500
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.800	-68.400	-63.400	-63.400	-63.400
15	Abschreibungen	-38.000	-32.100	-32.200	-32.300	-32.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-207.700	-159.800	-156.300	-157.900	-159.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-170.700	-115.100	-111.600	-111.200	-112.700
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.200	-42.800	-45.900	-46.100	-49.700
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.700	-42.800	-45.900	-46.100	-49.700
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-207.400	-157.900	-157.500	-157.300	-162.400

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4240 Bäder						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	37.000	44.700	44.700	46.700	46.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.700	-127.700	-124.100	-125.600	-127.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-132.700	-83.000	-79.400	-78.900	-80.400
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	-10.000	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	-10.000	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-132.700	-93.000	-79.400	-78.900	-80.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-132.700	-93.000	-79.400	-78.900	-80.400
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4240 Bäder						
Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt, 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3.4240.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	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	0	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	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
35600710 Sporthalle Bittelwiesen

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. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

TE21: Erträge für interne Leistungen

- Erträge aus ILV für Bauhofleistungen

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.200	-4.300	-5.400	-5.400	-6.600
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.200	-4.300	-5.400	-5.400	-6.600
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-4.200	-5.300	-6.400	-6.400	-7.600

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-50.000	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)	-50.000	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000	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)	-51.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-51.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten						
Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt, 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3.4241.001 Neubau Sporthalle	-50.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	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 Stadt- erneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Gutachter- ausschuss)
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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.700	39.800	39.800	39.800	39.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378.100	378.100	378.100	378.100	378.100
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	391.500	466.000	418.200	364.100	382.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	10.600	10.600	10.600	10.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.300	28.300	28.300	28.300	28.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.035.800	982.800	935.000	880.900	899.100
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-958.100	-1.100.700	-1.128.200	-1.156.500	-1.185.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.800	-538.300	-451.000	-397.900	-403.000
15	Abschreibungen	-900.600	-806.300	-832.500	-839.500	-866.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.300	-148.800	-131.300	-134.700	-133.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.368.800	-2.596.100	-2.545.000	-2.530.600	-2.589.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.333.000	-1.613.300	-1.610.000	-1.649.700	-1.690.300
TE21	Erträge aus internen Leistungen	902.700	1.148.500	1.173.700	1.196.900	1.220.600
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-775.100	-935.300	-965.800	-965.100	-993.900
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	22.200	213.200	207.900	231.800	226.700
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-1.310.800	-1.400.100	-1.402.100	-1.417.900	-1.463.600

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Infrastruktur und Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	597.700	544.700	496.900	442.800	461.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.468.200	-1.789.800	-1.712.500	-1.691.100	-1.723.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-870.500	-1.245.100	-1.215.600	-1.248.300	-1.262.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000	60.000	200.000	380.000	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)	520.000	60.000	200.000	380.000	60.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.000	-89.000	-70.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	-935.000	-1.287.000	-743.000	-1.938.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.200	-172.500	-65.000	-60.000	-10.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-262.000	-574.300	-270.400	-38.800	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.371.200	-1.770.800	-1.692.400	-841.800	-1.948.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-851.200	-1.710.800	-1.492.400	-461.800	-1.888.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-1.721.700	-2.955.900	-2.708.000	-1.710.100	-3.150.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-1.721.700	-2.955.900	-2.708.000	-1.710.100	-3.150.400
	(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

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 gesamstädtischer Sicht Kostendeckung
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt

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 Federseeegruppe
- 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
- Aufwendungen für EDV
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf Gebäude, Fahrzeuge und 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

- Hochdruckreiniger (ca. 1.500 €)
- Hebelschere (ca. 1.000 €)
- Ambos (ca. 1.000 €)
- Bohrhammer (ca. 2.000 €)
- Akku Geräte (ca. 4.000 €)

- Freischneider (1.000 €)
- Alu Grabenverbau (ca. 7.000 €)
- sonstige Anschaffungen

4.1125.003: Fahrzeuge und Maschinen

- Kommunaler LKW (ca. 150.000 €)
- mittelfristige Planung
 - 2025: Ersatz für Piaggio, ggf. E-Auto (ca. 40.000 €)
 - 2025: Kleintransporter (ca. 15.000 €)
 - 2026: Ersatz Mouvano Transporter mit Pritsche (ca. 50.000 €)

4.1125.006: Bauhof (Gebäude und Außenanlage)

- 2024: Fassade, Dachisolation, Photovoltaik, Brandmeldeanlage (ca. 50.000 €)
- 2024: Lager Seegasse (ca. 20.000 €)
- 2024: Tor- und Zaunanlage (ca. 9.000 €)
- 2024: Fertiggarage (ca. 20.000 €, 50 % davon trägt die FFW)
- 2025: Sanierung Sozialräume, Sanitäranlagen, weitere Gebäudesanierung (ca. 70.000 €)

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	200	200	200	200	200
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	159.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	219.200	87.200	87.200	87.200	87.200
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-776.400	-875.600	-897.500	-920.000	-943.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.600	-118.300	-118.400	-118.500	-118.600
15	Abschreibungen	-52.000	-55.200	-57.900	-57.900	-57.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-937.700	-1.051.100	-1.075.800	-1.098.400	-1.121.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-718.500	-963.900	-988.600	-1.011.200	-1.034.300
TE21	Erträge aus internen Leistungen	739.700	985.500	1.010.700	1.033.900	1.057.600
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.200	-21.600	-22.100	-22.700	-23.300
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	718.500	963.900	988.600	1.011.200	1.034.300
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	159.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.700	-995.900	-1.017.900	-1.040.500	-1.063.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-726.700	-968.900	-990.900	-1.013.500	-1.036.600
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	-70.000	-89.000	-70.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.200	-167.500	-65.000	-60.000	-10.000
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)	-232.200	-256.500	-135.000	-60.000	-10.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-232.200	-256.500	-135.000	-60.000	-10.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-958.900	-1.225.400	-1.125.900	-1.073.500	-1.046.600
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-958.900	-1.225.400	-1.125.900	-1.073.500	-1.046.600
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Bauhof						
Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt, 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4.1125.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-10.000	-17.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-17.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
4.1125.002 Bauhof Gebäude	0	0	0	0	0	0
4.1125.003 Fahrzeuge	-152.200	-150.000	0	-55.000	-50.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-152.200	-150.000	0	-55.000	-50.000	0
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)	-70.000	-89.000	0	-70.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	-89.000	0	-70.000	0	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. 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
- Zuschüsse für Straßensanierung im Sanierungsgebiet (Gartenstraße, Inselstraße)

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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	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	-20.000	-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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-21.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-21.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000	60.000	200.000	380.000	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)	520.000	60.000	200.000	380.000	60.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-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)	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	220.000	-40.000	100.000	280.000	-40.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	198.500	-47.500	92.500	272.500	-47.500
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	198.500	-47.500	92.500	272.500	-47.500
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4.5110.001 Stadtsanierung Kernstadt III	0	0	0	0	0	0
4.5110.002 Stadtsanierung Kernstadt IV	220.000	-40.000	0	100.000	280.000	-40.000
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000	60.000	0	200.000	380.000	60.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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	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	-21.000	-21.400	-21.800	-22.000	-22.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.000	-21.400	-21.800	-22.000	-22.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.000	-21.400	-21.800	-22.000	-22.400
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)	-21.000	-21.400	-21.800	-22.000	-22.400

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.000	-21.400	-21.800	-22.000	-22.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-21.000	-21.400	-21.800	-22.000	-22.400
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)	-21.000	-21.400	-21.800	-22.000	-22.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-21.000	-21.400	-21.800	-22.000	-22.400
	(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

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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung und Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-158.100	-202.600	-207.700	-213.000	-218.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
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	-19.400	-21.200	-5.200	-5.200	-5.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-184.000	-230.000	-219.100	-224.400	-229.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-184.000	-230.000	-219.100	-224.400	-229.800
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)	-184.000	-230.000	-219.100	-224.400	-229.800

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung und Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.000	-230.000	-219.100	-224.400	-229.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-184.000	-230.000	-219.100	-224.400	-229.800
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)	-184.000	-230.000	-219.100	-224.400	-229.800
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-184.000	-230.000	-219.100	-224.400	-229.800
	(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

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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	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	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)	1.800	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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-300	-300	-300	-300
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)	300	400	400	400	400
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.800	-2.400	-3.500	-3.500	-4.000
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.800	-2.400	-3.500	-3.500	-4.000
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-1.500	-2.000	-3.100	-3.100	-3.600

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	1.800	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)	300	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)	300	400	400	400	400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	300	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 Eigenmittel 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 (2024 / 2025)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für Energie
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

4.5380.015: Sanierung Inselstraße

- Geplante Sanierung 2026 / 2027

4.5380.017: Sanierung Gartenstraße

- Geplante Sanierung 2026 / 2027

4.5380.018: Sanierung Plankentalstraße

- Geplante Sanierung 2024 / 2025

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	167.300	167.300	167.300	167.300
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.500	410.000	362.100	307.900	326.000
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	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)	505.800	577.300	529.400	475.200	493.300
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.600	-176.000	-112.600	-54.300	-54.300
15	Abschreibungen	-456.000	-456.000	-471.000	-471.000	-488.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.100	-69.400	-67.900	-71.300	-69.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-532.700	-701.400	-651.500	-596.600	-612.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-26.900	-124.100	-122.100	-121.400	-119.500
TE21	Erträge aus internen Leistungen	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.600	-38.900	-40.900	-41.600	-43.500
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	26.900	124.100	122.100	121.400	119.500
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	0	0	0	0	0

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	338.500	410.000	362.100	307.900	326.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.700	-245.400	-180.500	-125.600	-123.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	261.800	164.600	181.600	182.300	202.100
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	-110.000	-150.000	-452.000	-178.000	-692.000
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)	-110.000	-150.000	-452.000	-178.000	-692.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-110.000	-150.000	-452.000	-178.000	-692.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	151.800	14.600	-270.400	4.300	-489.900
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	151.800	14.600	-270.400	4.300	-489.900
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung						
Maßnahme:.... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt, 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Adelindisstr. 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	0	0	-154.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-154.000
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	-95.000	-288.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	-288.000
4.5380.016 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.5380.017 Sanierung Gartenstraße	0	0	0	0	-83.000	-250.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-83.000	-250.000
4.5380.018 Sanierung Plankentalstraße	0	-150.000	0	-452.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-452.000	0	0
4.5380.019 Privaterschließungen	0	0	0	0	0	0
4.5380.020 Kanalbefahrung	-110.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	0	0
4.5380.999 Beiträge Abwasser	0	0	0	0	0	0

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

- Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kostenanteil an GVV Bad Buchau für Straßenentwässerung
- sonstige Geschäftsaufwendungen

Nr. TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

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

Erläuterungen Investitionen

Finanzhaushalt

4.5380.005: Baugebiet „Am Möwenweg I“

- Feinbelag für den ersten Bauabschnitt ca. 2026

4.5380.012: Sanierung Weiherstraße

- Planung und Sanierung ab 2027

4.5380.014: Sanierung Inselstraße

- Planung und Sanierung ab 2026; im Rahmen der Stadtsanierung Kernstadt IV

4.5380.016: Sanierung Gartenstraße

- Planung und Sanierung ab 2026; im Rahmen der Stadtsanierung Kernstadt IV

4.5380.017: Sanierung Plankentalstraße

- Planung und Ausschreibung 2024
- Sanierung 2025

4.5380.019: Sanierung „Tannstock Brücke“

- Sanierung in 2024

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	199.700	199.700	199.700	199.700
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	222.400	222.400	222.400	222.400
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.600	-110.100	-115.100	-120.100	-125.100
15	Abschreibungen	-370.000	-272.000	-280.200	-287.200	-295.800
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)	-519.700	-424.200	-437.400	-449.400	-463.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-297.300	-201.800	-215.000	-227.000	-240.600
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-343.000	-377.600	-385.000	-384.700	-391.000
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-343.000	-377.600	-385.000	-384.700	-391.000
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-640.300	-579.400	-600.000	-611.700	-631.600

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.700	-152.200	-157.200	-162.200	-167.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-127.000	-129.500	-134.500	-139.500	-144.500
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	-440.000	-455.000	-735.000	-465.000	-1.146.000
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)	-440.000	-455.000	-735.000	-465.000	-1.146.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-440.000	-455.000	-735.000	-465.000	-1.146.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-567.000	-584.500	-869.500	-604.500	-1.290.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-567.000	-584.500	-869.500	-604.500	-1.290.500
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen						
Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigt, 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-60.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0
4.5410.006 Sanierung Adelindisstr. 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	0	0	-235.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-235.000
4.5410.013 Sanierung Helenenstraße	0	0	0	0	0	0
4.5410.014 Sanierung Inselstraße	-50.000	0	0	0	-240.000	-529.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-240.000	-529.000
4.5410.015 Sanierung Breite Straße Zehntscheuer V	0	0	0	0	0	0
4.5410.016 Sanierung Gartenstraße	-50.000	0	0	0	-165.000	-382.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-165.000	-382.000
4.5410.017 Sanierung Plankentalstraße	0	-335.000	0	-735.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-335.000	0	-735.000	0	0
4.5410.018 Erneuerung "Rote Brücke" am 1. Bruckgraben	-220.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	0
4.5410.019 Erneuerung "Tannstock Brücke"	-120.000	-120.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000	0	0	0	0
4.5410.020 Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.5410.999 Beiträge Ablösungen allgemein	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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	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	-23.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
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)	-23.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-148.000	-186.500	-191.200	-190.200	-195.200
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-148.000	-186.500	-191.200	-190.200	-195.200
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-171.200	-206.700	-211.400	-210.400	-215.400

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-23.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
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)	-23.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-23.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	(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

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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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	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	-11.100	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-1.000	-600	-600	-600	-600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.100	-30.600	-15.600	-15.600	-15.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.100	-30.600	-15.600	-15.600	-15.600
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.500	-160.200	-164.200	-163.200	-167.300
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-120.500	-160.200	-164.200	-163.200	-167.300
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-132.600	-190.800	-179.800	-178.800	-182.900

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.100	-30.600	-15.600	-15.600	-15.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.100	-30.600	-15.600	-15.600	-15.600
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)	-12.100	-30.600	-15.600	-15.600	-15.600
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-12.100	-30.600	-15.600	-15.600	-15.600
	(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

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. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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	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	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.200	-18.200	-19.700	-19.700	-21.700
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.200	-18.200	-19.700	-19.700	-21.700
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-17.900	-23.900	-25.400	-25.400	-27.400

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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	-7.000	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)	-7.000	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.000	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)	-12.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-12.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen						
Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt, 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4.5510.001 Spielgeräte für Spielplätze	-7.000	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000	0	0	0	0	0
4.5510.999 Beiträge Ablösung Spielplätze	0	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

TE22: Aufwendungen für interne Leistungen

- Aufwendungen aus ILV für Bauhofleistungen

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.100	-10.700	-13.000	-13.000	-14.400
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.100	-10.700	-13.000	-13.000	-14.400
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-18.100	-20.700	-23.000	-23.000	-24.400

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	(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

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. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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
- sonstiger Sachaufwand

Nr. 15: Abschreibungen

- AfA auf das Infrastrukturvermögen

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Friedhofsverwaltungssoftware (FIM)
- Versicherungen
- sonstige Geschäftsausgaben

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

- Umsetzung der Maßnahme ab 2024

4.5530.003: Erwerb von beweglichen Vermögengegenstände

- Beschallungsanlage (ca. 5.000 €)

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.900	10.900	10.900	10.900
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
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	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)	61.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-23.600	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	Abschreibungen	-22.600	-23.100	-23.400	-23.400	-23.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-81.100	-62.600	-63.400	-63.900	-64.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.700	800	0	-500	-1.000
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.800	-70.400	-73.200	-73.400	-75.800
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-59.700	-70.400	-73.200	-73.400	-75.800
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-79.400	-69.600	-73.200	-73.900	-76.800

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	50.500	52.500	52.500	52.500	52.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.500	-39.500	-40.000	-40.500	-41.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.000	13.000	12.500	12.000	11.500
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	-20.000	-230.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	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)	-20.000	-235.000	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000	-235.000	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-28.000	-222.000	12.500	12.000	11.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-28.000	-222.000	12.500	12.000	11.500
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt, 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4.5530.001 Sanierung Leichenhalle	-20.000	-170.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-170.000	0	0	0	0
4.5530.002 Neuordnung Friedhof	0	-60.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0
4.5530.003 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	-5.000	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 553003 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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)	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	-1.100	-15.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.100	-15.100	-1.100	-1.100	-1.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.100	-8.900	5.100	5.100	5.100
TE21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
TE22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.000	-24.000	-25.600	-25.600	-26.800
TE24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.000	-24.000	-25.600	-25.600	-26.800
TE25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummern 20 und 24)	-12.900	-32.900	-20.500	-20.500	-21.700

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 553003 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100	-15.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.100	-8.900	5.100	5.100	5.100
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)	5.100	-8.900	5.100	5.100	5.100
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	5.100	-8.900	5.100	5.100	5.100
	(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

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 Feldspritzstandrohr (Kirchstraße)

Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Besamungskosten
- Forstverwaltungskostenbeitrag (ans LRA)

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ordentliche Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.000	-800	-800	-800	-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)	-5.000	-800	-800	-800	-800

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5550 Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.000	-800	-800	-800	-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)	-5.000	-800	-800	-800	-800
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-5.000	-800	-800	-800	-800
	(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

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

4.5750.002: Steg nach Moosburg

- Ab 2024 werden die anteiligen Kosten unter 4.5750.001 geführt

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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	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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	-262.000	-574.300	-270.400	-38.800	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-262.000	-574.300	-270.400	-38.800	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-262.000	-574.300	-270.400	-38.800	0
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-262.000	-574.300	-270.400	-38.800	0
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	-262.000	-574.300	-270.400	-38.800	0
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5750 Tourismus						
Maßnahme:... (gem. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt, 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4.5750.001 Zuweisungen an den EB Touristikmarketing	-250.000	-574.300	0	-270.400	-38.800	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	-574.300	0	-270.400	-38.800	0
4.5750.002 Steg nach Moosburg	-12.000	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.000	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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Finanzen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.320.800	4.416.600	4.612.300	4.758.700	4.904.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.005.500	4.357.900	4.189.200	4.252.400	4.134.100
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	2.500	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	400	1.700	1.700	1.700	1.700
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)	7.329.200	8.776.200	8.803.200	9.012.800	9.039.900
	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	-100	-100	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-3.119.700	-3.412.700	-3.349.300	-3.405.700	-3.479.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.119.700	-3.412.800	-3.349.400	-3.405.800	-3.479.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.209.500	5.363.400	5.453.800	5.607.000	5.560.200
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)	4.209.500	5.363.400	5.453.800	5.607.000	5.560.200

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Finanzen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	7.329.200	8.776.200	8.803.200	9.012.800	9.039.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.119.700	-3.412.800	-3.349.400	-3.405.800	-3.479.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.209.500	5.363.400	5.453.800	5.607.000	5.560.200
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)	4.209.500	5.363.400	5.453.800	5.607.000	5.560.200
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	4.209.500	5.363.400	5.453.800	5.607.000	5.560.200
	(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

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, Finanzaufweisungen, 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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3011000	Grundsteuer A	18.473	20.245	20.500	20.500
3012000	Grundsteuer B	447.921	444.459	448.000	450.000
3013000	Gewerbesteuer	1.011.634	911.903	1.000.000	1.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.043.720	2.119.915	2.268.500	2.362.700
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.828	413.107	330.400	313.900
3031000	Vergnügungssteuer	53.760	51.840	52.000	50.000
3032000	Hundesteuer	27.871	26.485	26.000	25.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	151.024	171.638	175.400	194.500
	Summe	4.215.231	4.159.592	4.320.800	4.416.600

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.503.690	2.747.963	3.005.500	4.357.900

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Wird nicht mehr im städtischen Haushalt abgebildet

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3411010	Jagd- und Fischereipacht	2.500	0	2.500	0

Nr. 17: Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4341000	Gewerbesteuerumlage	103.062	94.591	103.100	93.800
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	1.343.358	1.458.414	1.233.200	1.296.200
4372010	Kreisumlage	1.458.851	1.583.993	1.339.200	1.447.000
4372020	Verbandsumlage	302.794	387.766	444.200	575.700
	Summe	3.208.065	3.524.764	3.119.700	3.412.700

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.320.800	4.416.600	4.612.300	4.758.700	4.904.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.005.500	4.357.900	4.189.200	4.252.400	4.134.100
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	2.500	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	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.328.800	8.774.500	8.801.500	9.011.100	9.038.200
	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	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.119.700	-3.412.700	-3.349.300	-3.405.700	-3.479.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.119.700	-3.412.700	-3.349.300	-3.405.700	-3.479.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.209.100	5.361.800	5.452.200	5.605.400	5.558.600
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)	4.209.100	5.361.800	5.452.200	5.605.400	5.558.600

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	7.328.800	8.774.500	8.801.500	9.011.100	9.038.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.119.700	-3.412.700	-3.349.300	-3.405.700	-3.479.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.209.100	5.361.800	5.452.200	5.605.400	5.558.600
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)	4.209.100	5.361.800	5.452.200	5.605.400	5.558.600
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	4.209.100	5.361.800	5.452.200	5.605.400	5.558.600
	(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

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
- Mitgliederbonus, Dividende

Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Kontoführungsgebühren

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	400	1.700	1.700	1.700	1.700
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)	400	1.700	1.700	1.700	1.700
	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	-100	-100	-100	-100
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	-100	-100	-100	-100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	400	1.600	1.600	1.600	1.600
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)	400	1.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche Einzahlungen)	400	1.700	1.700	1.700	1.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	400	1.600	1.600	1.600	1.600
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)	400	1.600	1.600	1.600	1.600
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	0	0	0	0
	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	400	1.600	1.600	1.600	1.600
	(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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Anlage 1
(zu § 3 Nr. 37 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.555.226				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.034.682				
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	8.589.908				
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)	570.472	-1.158.800	902.300	804.800	-962.400
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	9.160.379	8.001.579	8.903.879	9.708.679	8.746.279
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-77.000	-75.000	-71.900	-68.800	-65.200
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.083.379	7.926.579	8.831.979	9.639.879	8.681.079
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	205.100	219.200	234.500	245.200	250.700

Stadt Bad Buchau
Landkreis Biberach

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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							
TVÖD	2	-	-	-	-	-	
	3	3,52	-	-	3,60	3,52	
	4	3	-	-	3,00	3,00	
	5	9,65	-	-	8,85	8,85	
	6	4,75	-	-	6,13	6,13	
	7	3	-	-	2	2,00	
	8	0,80	-	-	1,80	1,80	
	9a	1	-	-	1	1,00	
	9b	2	-	-	-	-	
	10	1	-	-	1	1,00	
	12	-	-	-	1	1,00	
	13	1	-	-	-	-	
	FSJ	2	-	-	2,00	2,00	
	TVÖD Sozial- u. Erziehungsdienst	PIA	4	-	-	2	2
S2		0,8	-	-	1	0,80	
S3		-	-	-	-	-	
S4		1,20	-	-	1,85	2,20	
S8a		19,73	-	-	20,51	20,51	
S9		0,85	-	-	0,85	0,85	
S16		-	-	-	-	-	
S17		0,75	-	-	0,55	0,75	
Prakt. FSJ/BFD		1,00 2,00	- -	- -	- -	- -	
"Marienheim"	O2U	1,65	-	-	1,65	1,65	
	P07	3,55	-	-	3,55	3,55	
	P10	1,00	-	-	1,00	1,00	
	gering	0,18	-	-	0,15	0,18	
	TZ	5,42	-	-	5,82	5,82	
	gering	1,30	-	-	1,40	1,40	
Insgesamt		75,15	0	0	70,71	71,01	
Bedienstete insgesamt:		77,15	2	1	72,71	73,01	

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsplangliederung

Kosten-träger	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer 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	11	12	
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 2024

Teil C: Aufwände über Steuern nach der Haushaltsplangliederung

Kosten-träger	Gliederungsplan	Vergütungsgruppe										
		Azubi	Entggr. 3	Entggr. 4	Entggr. 5	Entggr. 6	Entggr. 7	Entggr. 8	Entggr. 9 a	Entggr. 9 b	Entggr. 10	Entggr. 11
1	2	3	5	6	7	8	9	9	10	10	11	11
	II. Beschäftigte											
1100	Allgemeine Verwaltung					0,55					1,00	0,10
1110	Steuerung					0,36	1,00					
1125	Grünanlagen, Werkst. u. Fahrzeuge		2,00	3,00	5,63	0,18	1,00		1,00			
1220	Ordnungswesen											0,40
1221	Verkehrswesen		0,52									
1222	Einwohnerwesen					2,85			0,80			
1223	Personenstandswesen											0,50
1260	Feuerwehr						1,00					
211010	Gem.schulen u. Schulverb. m. Überw. d. Gem.schule i.d. Sek.				1,85							
211006	Gymnasien und Schulverb. mit Gymnasien				1,50							
2520	Kommunale Museen		1,00									
3650	Kindergarten					0,25						
4240	Bäder				0,67							
5210	Bauordnung					0,32				1,00		1,00
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,24						
	zusammen -:	0,00	3,52	3,00	9,65	4,75	3,00	0,80	1,00	2,00	1,00	1,00
		Prakt.	PIA	Entggr. S.2	Entggr. S.3	Entggr. S.4	Entggr. S.8 A	Entggr. S.9	Entggr. S.16	Entggr. S.17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3650	II. Beschäftigte Kindergarten Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespflege	1,00	4,00	0,80	-	1,20	19,73	0,85	0,00	0,75		
		02U	P07	P10								
1	2	3	4	5								
314002	II. Beschäftigte Marienheim Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	1,65	3,55	1,00								
			Teilzeit	geringfügig		JMS		FSJ/Bufdi				
1100	Hauptverwaltung		0,06									
1124	Gebäudebewirtschaftung											
1125	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge		0,05	0,05		-		-				
1126	Zentrale Dienstleistungen		-	0,10				-				
1260	Brandschutz		0,12	-								
211010	Gem.schulen u. Schulverb. m. Überw. d. Gem.schule i.d. Sek.		2,67	0,58				2,00				
211006	Gymnasien und Schulverb. mit Gymnasien		1,18	-								
2630	Haus der Musik		0,14	0,20								
2810	Sonstige Kulturpflege		0,08	-								
314002	Soziale Einrichtung f. Pflege			0,18								
3650	Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespflege		1,12	0,07				2,00				
4240	Bäder		-	0,20				-				
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen		-	0,10				-				
	zusammen -:		5,42	1,48		0,00		4,00				

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Teil D: Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Besoldungsgruppe Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tatschl. Besetzte Stellen 30.6. Vorj.	Erläuterungen
		Planjahr	Vorjahr		
I. Beamte zur Anstellung					
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z. A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z. A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	
II. Nachwuchskräfte und informatrische Beschäftigte					
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r		-	0,17	-	
Freiwilliges soziales Jahr Bundesfreiwilligendienst		4	2	2 -	
PIA		4	2	2	
Praktikanten	fester Satz	1	-	-	
Insgesamt		9,00	4,17	4,00	

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	597	921
2.3 Kassenkredite	80	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	677	921

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	597	921
3.3 Kassenkredite	80	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	677	921
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	80	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	597	921

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	77,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	77,00
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	77,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	258,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0,00	258,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	258,00

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			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Stadt Bad Buchau

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Anlage 7

Übersicht geplanter Investitionen 2023 - 2027

Invest.-Nr.	Beschreibung	Kostenstelle	KST Bezeichnung	Kostenträger	KTR Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
1.1100.001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10200010	Hauptverwaltung	11000100	Allgemeine Verwaltung	34.000	4.000	4.000	4.000
1.1100.002	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10200010	Hauptverwaltung	11000100	Allgemeine Verwaltung	3.000	0	0	0
1.1100.004	Sanierung und Umbau Rathaus	10200170	Rathaus (Gebäude)	11000100	Allgemeine Verwaltung	50.000	0	0	0
1.1122.001	Beteiligung an Netze BW GmbH	10300010	Finanzen	11220000	Finanzen, Kasse	0	0	1.480.000	0
1.1124.001	Sanierung Präzeptoratsgebäude	10207210	Präzeptoratsgebäude (Gebäude)	11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	870.000	0	0	0
1.1133.001	Erwerb von Grundstücken	10200010	Hauptverwaltung	11330000	Grundstücksmanagement	600.000	100.000	100.000	100.000
1.1133.002	Grundstückserlöse Baugebiet "Möwenweg I"	10200010	Hauptverwaltung	11330000	Grundstücksmanagement	550.000	450.000	450.000	299.300
Summe Einnahmen Teilhaushalt 1						550.000	450.000	1.930.000	299.300
Summe Ausgaben Teilhaushalt 1						1.557.000	104.000	104.000	104.000
2.1222.001	Erwerb von Beweglichen Vermögensgegenstände	21100010	Sicherheit und Ordnung	12220000	Einwohnerwesen	2.000	2.000	0	0
2.1260.001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	21300010	Feuerwehr	12600000	Brandschutz	8.000	5.500	3.000	3.000
2.1260.002	Vermögensumlage Kreisfeuerlöschverband	21300010	Feuerwehr	12600000	Brandschutz	3.600	4.900	4.000	4.000
2.1260.005	Technische Anlagen	21300010	Feuerwehr	12600000	Brandschutz	100.000	118.000	0	0
2.1260.007	Erweiterungsbau Feuerwehr	21300710	Feuerwehr (Gebäude)	12600000	Brandschutz	0	295.000	655.000	0
2.1260.007	Erweiterungsbau Feuerwehr (Zuschuss)	21300710	Feuerwehr (Gebäude)	12600000	Brandschutz	0	50.000	164.000	0
2.1260.008	Sanierung und Umbau Feuerwehr (Gebäude)	21300710	Feuerwehr (Gebäude)	12600000	Brandschutz	53.000	63.000	0	0
2.3140.001	Sanierung und Umbau Badgasse 6	21100710	Badgasse 6 (Gebäude)	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber / -berechtigte	45.000	0	0	0
Summe Einnahmen Teilhaushalt 2						0	50.000	164.000	0
Summe Ausgaben Teilhaushalt 2						211.600	488.400	662.000	7.000
3.2111.001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	32300210	Progymnasium	21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	12.000	32.000	10.000	10.000
3.2111.002	Sanierung und Umbau Progymnasium	32300710	Progymnasium (Gebäude)	21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	50.000	2.000	0	0
3.2111.005	DigitalPakt Schule Progymnasium	32300210	Progymnasium	21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	20.600	16.600	0	0
3.2111.005	DigitalPakt Schule Progymnasium	32300210	Progymnasium	21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	16.500	13.300	0	0
3.2112.001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	32800210	Federseeschule	21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemein-schaftsschule in der Sekundarstufe	20.000	7.000	5.000	5.000
3.2112.007	DigitalPakt Schule Federseeschule	32800210	Federseeschule	21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemein-schaftsschule in der Sekundarstufe	85.300	0	0	0
3.2112.007	DigitalPakt Schule Federseeschule	32800210	Federseeschule	21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemein-schaftsschule in der Sekundarstufe	68.300	0	0	0
3.2112.008	Technische Anlagen	32800710	Federseeschule (Gebäude)	21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemein-schaftsschule in der Sekundarstufe	20.000	0	0	0
3.2112.009	Sanierung und Umbau Federseeschule	32800710	Federseeschule (Gebäude)	21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemein-schaftsschule in der Sekundarstufe	0	60.000	0	0

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Anlage 7

Übersicht geplanter Investitionen 2023 - 2027

Invest.-Nr.	Beschreibung	Kostenstelle	KST Bezeichnung	Kostenträger	KTR Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
3.2520.001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	33200510	Federseemuseum	25200000	Kommunale Museen	9.000	2.000	2.000	2.000
3.2520.002	Sanierung Freilichtmuseum	33200510	Federseemuseum	25200000	Kommunale Museen	10.000	0	0	0
3.2520.003	Infogebäude UNESCO Welterbe	33200510	Federseemuseum	25200000	Kommunale Museen	80.000	0	0	0
3.2520.003	Infogebäude UNESCO Welterbe (Zuschuss)	33200510	Federseemuseum	25200000	Kommunale Museen	70.000	0	0	0
3.2630.001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	33300210	Stadtkapelle	26300000	Musikschule	0	7.300	0	0
3.3650.001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kiga)	34600310	Kindergarten	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	6.000	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	9.500	70.000	70.000	70.000
3.3650.003	Ausbau IT Infrastruktur und Telefonie Kindergarten	34600310	Kindergarten	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	0	1.600	0	0
3.3650.004	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände (Naturkiga)	34600320	Naturkindergarten	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	1.000	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	0	60.000	0	0
3.3650.008	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Gebäude)	34600710	Kindergarten (Gebäude)	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	1.000	0	0	0
3.4210.001	Förderung des Sports (Zuschüsse an Vereine)	35500410	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	0	32.000	0	0
3.4240.005	Außenanlage Freibad	35700710	Freibad (Gebäude)	42400100	Freibäder	0	10.000	0	0
3.4241.001	Neubau Sporthalle	35600710	Sporthalle Bittelwiesen (Gebäude)	42410000	Sportstätten	40.000	0	0	0
3.4241.001	Neubau Sporthalle	35600710	Sporthalle Bittelwiesen (Gebäude)	42410000	Sportstätten	0	0	0	0
Summe Einnahmen Teilhaushalt 3						154.800	13.300	0	0
Summe Ausgaben Teilhaushalt 3						364.400	306.500	93.000	93.000

Stadt Bad Buchau

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Anlage 7

Übersicht geplanter Investitionen 2023 - 2027

Invest.-Nr.	Beschreibung	Kostenstelle	KST Bezeichnung	Kostenträger	KTR Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
4.1125.001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	47700110	Bauhof	11250000	Bauhof	10.000	17.500	10.000	10.000
4.1125.003	Fahrzeuge und Maschinen	47700110	Bauhof	11250000	Bauhof	152.200	150.000	55.000	50.000
4.1125.006	Bauhof (Gebäude)	47700110	Bauhof	11250000	Bauhof	70.000	89.000	70.000	0
4.5110.002	Stadtsanierung Kernstadt IV	46100110	Räumliche Planung und Entwicklung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	300.000	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	520.000	60.000	200.000	380.000
4.5380.011	Sanierung Weiherstraße	47000110	Kläranlage und Kanalisation	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	0	0	0	0
4.5380.015	Sanierung Inselstraße	47000110	Kläranlage und Kanalisation	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	0	0	0	95.000
4.5380.017	Sanierung Gartenstraße	47000110	Kläranlage und Kanalisation	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	0	0	0	83.000
4.5380.018	Sanierung Plankentalstraße	47000110	Kläranlage und Kanalisation	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	0	150.000	452.000	0
4.5380.020	Kanalbefahrung	47000110	Kläranlage und Kanalisation	53800010	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	110.000	0	0	0
4.5410.005	Baugebiet "Am Möwenweg I"	46300110	Verkehrsflächen und -anlagen	54100100	Straßen, Wege und Plätze	0	0	0	60.000
4.5410.012	Sanierung Weiherstraße	46300110	Verkehrsflächen und -anlagen	54100100	Straßen, Wege und Plätze	0	0	0	0
4.5410.014	Sanierung Inselstraße	46300110	Verkehrsflächen und -anlagen	54100100	Straßen, Wege und Plätze	50.000	0	0	240.000
4.5410.016	Sanierung Gartenstraße	46300110	Verkehrsflächen und -anlagen	54100100	Straßen, Wege und Plätze	50.000	0	0	165.000
4.5410.017	Sanierung Plankentalstraße	46300110	Verkehrsflächen und -anlagen	54100100	Straßen, Wege und Plätze	0	335.000	735.000	0
4.5410.018	Erneuerung "Rote Brücke"	46300110	Verkehrsflächen und -anlagen	54100100	Straßen, Wege und Plätze	220.000	0	0	0
4.5410.019	Erneuerung "Tannstock Brücke"	46300110	Verkehrsflächen und -anlagen	54100100	Straßen, Wege und Plätze	120.000	120.000	0	0
4.5510.001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	45800420	Spielplätze	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	7.000	0	0	0
4.5530.001	Sanierung Friedhofsgebäude	47500710	Städtischer Friedhof (Gebäude)	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.000	170.000	0	0
4.5530.002	Neuordnung Friedhof	47500110	Städtischer Friedhof	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	60.000	0	0
4.5530.003	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	47500110	Städtischer Friedhof	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	5.000	0	0
4.5750.001	Zuweisungen an den EB Touristikmarketing	48600110	EB Touristikmarketing	57500000	Tourismus	0	574.300	270.400	38.800
4.5750.002	Zuweisungen an den EB Touristikmarketing	48600110	EB Touristikmarketing	57500000	Tourismus	250.000	0	0	0
4.5750.002	Steg nach Moosburg (Zuweisung)	48600110	EB Touristikmarketing	57500000	Tourismus	12.000	0	0	0
Summe Einnahmen Teilhaushalt 4						520.000	60.000	200.000	380.000
Summe Ausgaben Teilhaushalt 4						1.371.200	1.770.800	1.692.400	841.800
Summe Einnahmen						1.224.800	573.300	2.294.000	679.300
Summe Ausgaben						3.504.200	2.669.700	2.551.400	1.045.800
Zahlungsmittelbedarf / -überschuss						-2.279.400	-2.096.400	-257.400	-366.500

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 Diansatleistungen	112600	Zentrale Diansatleistungen	11260000	Zentrale Diansatleistungen	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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-391.991	-488.600	258.200	437.700	438.700	295.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-84	-105	56	94	94	64
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,40%	95,89%	102,06%	103,55%	103,51%	102,32%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.312.400	4.170.500	5.227.900	5.318.300	5.467.300	5.420.500
Betrag je Einwohner	€/EW	712	897	1.124	1.143	1.176	1.165
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,41%	35,08%	41,80%	43,14%	43,76%	42,56%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.650.968	4.658.900	4.950.718	4.880.300	5.028.000	5.124.000
Betrag je Einwohner	€/EW	785	1.002	1.064	1.049	1.081	1.102
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,52%	39,19%	39,58%	39,58%	40,24%	40,23%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	9.755	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-382.236	-488.600	258.200	437.700	438.700	295.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	1.568.898	432.500	937.600	1.159.700	1.171.300	1.059.600
Betrag je Einwohner	€/EW	337	93	202	249	252	228
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.568.898	432.500	937.600	1.159.700	1.171.300	1.059.600
Betrag je Einwohner	€/EW	337	93	202	249	252	228
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	195.354	205.110	219.181	234.531	245.221	250.726
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	8.588.207	9.160.379	8.001.579	8.903.879	9.708.679	8.746.279
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

Einwohner zum 30.06.2023

4.651

Stadt Bad Buchau

Eigenbetrieb
Touristikmarketing
Bad Buchau

Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Touristikmarketing Bad Buchau
für das Wirtschaftsjahr 2024
Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 14. März 2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Touristikmarketing Bad Buchau für das Jahr 2024 festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan 2024 wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	908.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-916.100
1.3 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-8.100

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	908.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-855.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	52.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	574.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-626.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-52.200
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 14.05.2024

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. Es handelt sich hierbei um ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt 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. Da die Eigenbetriebsverordnung nicht mehr dem aktuellen HGB entsprochen hat, müsste das Eigenbetriebsrecht dringend reformiert werden.

Es bestand zwar bereits seit 2009 die Wahlmöglichkeit das Rechnungswesen auch nach Regeln der kommunalen Doppik zu führen, jedoch war dieses Wahlrecht nicht sauber 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 erfolgt seit dem 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.

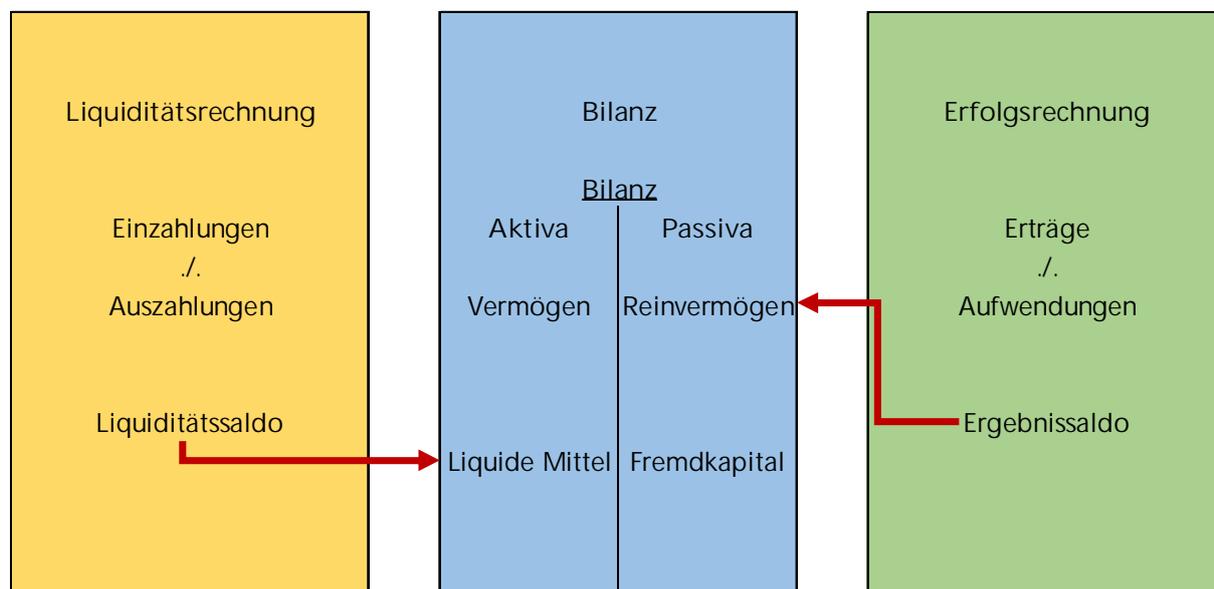
Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- 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 2023

Der Gemeinderat hat am 03.05.2023 den Wirtschaftsplan für 2023 beschlossen. Das Kommunalamt im Landratsamt Biberach hat mit Erlass vom 24.05.2023 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:

Gesamtbetrag der Erträge	776.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-909.900
Ordentliches Ergebnis	-133.700

Liquiditätsplan:

Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans	-67.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-83.400</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	-67.100

Nach dem die Tourismusbranche sich in 2022 von der Corona-Pandemie zunehmend erholt hat, kamen mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine neue globale Krisen, die auch die Tourismusbranche nicht unversehrt gelassen haben.

Trotz der globalen Krisen und weiterhin hoher Inflation wurde die Tourismusbranche im Jahr 2023 weniger negativ beeinflusst als noch anfangs gedacht. Und, wie bereits vorausgesehen, haben diese Krisen kaum Einfluss auf das Tagestourismus gehabt.

Im Jahr 2023 wurde neben der laufenden Geschäftstätigkeit, Marketingmaßnahmen und Veranstaltungsmanagement die touristische Infrastruktur weiter ausgebaut und das Stadtbild attraktiver gemacht. Voraussichtlich wird das Jahr 2023 besser abgeschlossen als ursprünglich geplant. Trotzdem ist mit einem leicht negativen Ergebnis zu rechnen.

Die durchaus positive Entwicklung im Wirtschaftsjahr ist einerseits damit zu begründen, dass nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden konnte, aber andererseits wurden mehr Einnahmen als geplant generiert und wiederum an anderen Stellen durch wirtschaftliches Handeln weniger Ausgaben getätigt.

1.5 Wirtschaftsjahr 2024

Auch für das Jahr 2024 geht man mittlerweile von eher geringem Einfluss der anhaltenden Krisen auf den Tourismus aus. Vor allem im Bereich Tagestourismus ist von einer weiterhin positiven Entwicklung auszugehen, der für die Stadt Bad Buchau, neben den Klinikaufenthalte, eine wichtige Rolle spielt.

Durch den Wechsel in der Leitungsebene des Eigenbetriebs Touristikmarketing sind neue Ansätze, Marketingstrategien und 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.

Neben der laufenden Geschäftstätigkeit, Marketingmaßnahmen und Veranstaltungsmanagement wird die fortlaufende Umsetzung der aus der Tourismuskonzeption resultierenden Projekte die Hauptaufgabe des Wirtschaftsjahres 2024.

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 2024 ist eine Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 574.300

Euro vorgesehen, die überwiegend für den Neubau des Moosburger Stegs und für den Zuschuss an der Moor-Heilbad Buchau gGmbH im Rahmen der Stabilisierungshilfe vorgesehen ist.

1.5.2 Liquidität

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

Laut den Planzahlen 2024 wird sich die Liquidität wie folgt verändern:

Liquiditätsänderung im Erfolgsplan	52.200 €
Liquiditätsänderung aus Investitionstätigkeit	<u>-52.200 €</u>
Liquiditätsänderung im Gesamtwirtschaftsplan	0 €

1.5.3 Volumen des Wirtschaftsplanes

Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2024 stellt sich wie folgt dar:

Haushalt	2024	2023
Erfolgsplan	916.100 €	909.900 €
Investitionsvolumen	626.500 €	83.400 €

Trotz deutlich höherer Erträge und unterproportional höherer Aufwandseite ist auch im Wirtschaftsjahr 2024 kein ausgeglichenes Ergebnis planbar, wenngleich dieser mit einem Verlust in Höhe von 8.100 Euro deutlich besser als im Wirtschaftsplanjahr 2023 (Verlust: 133.700 Euro) ausfallen soll. Der Eigenbetrieb Touristikmarketing bleibt auf Dauer defizitär.

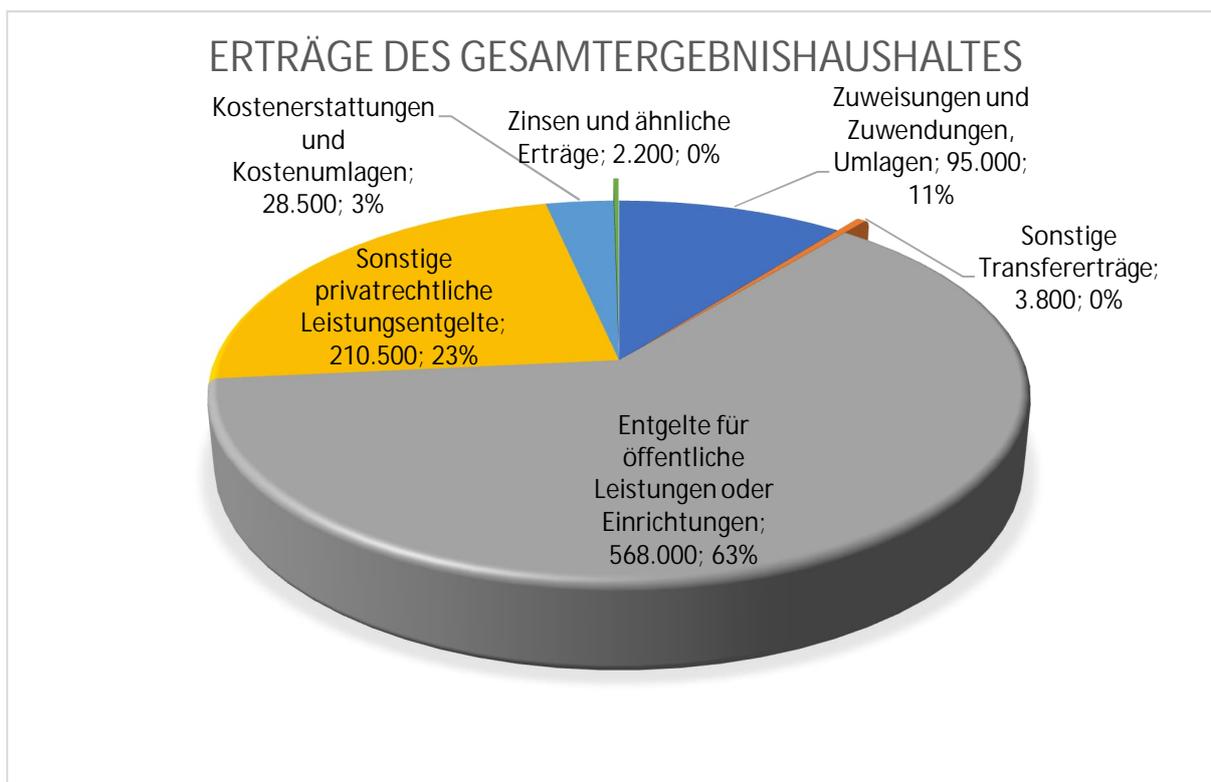
2 Erfolgsplan mit der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

2.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

Überwiegende Teil aller Erträge resultieren aus Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (63 %) sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (23 %). Die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen und Umlage liegen mit 11 % 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



2.1.1 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Kurorte und Erholungsorte mit jährlich mehr als 50.000 kurtaxepflichtigen 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 95.000 Euro gerechnet.

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.

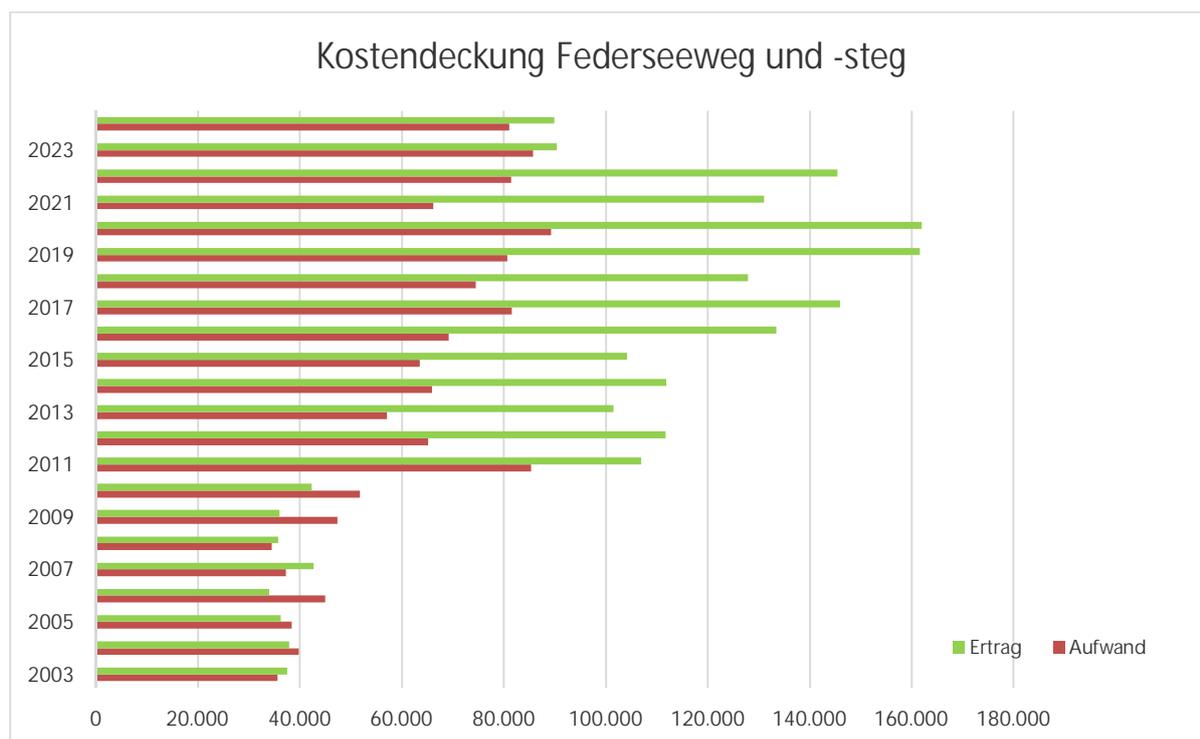
Da ab den 2024 für alle Einrichtungen (auch die Kliniken) ein einheitlicher Kurtaxensatz gilt, werden im Planjahr mit 421.000 Euro deutlich höhere Erträge als im Vorjahr (324.600 Euro) erwartet. Davon stammen etwa 70 % der Kurtaxeeinnahmen aus den Kliniken und lediglich 30 % aus den Bereichen Hotels, Gaststätten und privater Unterkünfte.

Bei den Fremdenverkehrsbeiträgen kann auch im Jahr 2024 mit etwas höheren Erträgen als in den Vorjahren gerechnet werden. Die Veranlagung der Fremdenverkehrsbeiträge erfolgt auf Grundlage des zweitvorangegangenen Jahres. Es wird mit Erträgen in Höhe von 90.000 Euro gerechnet.

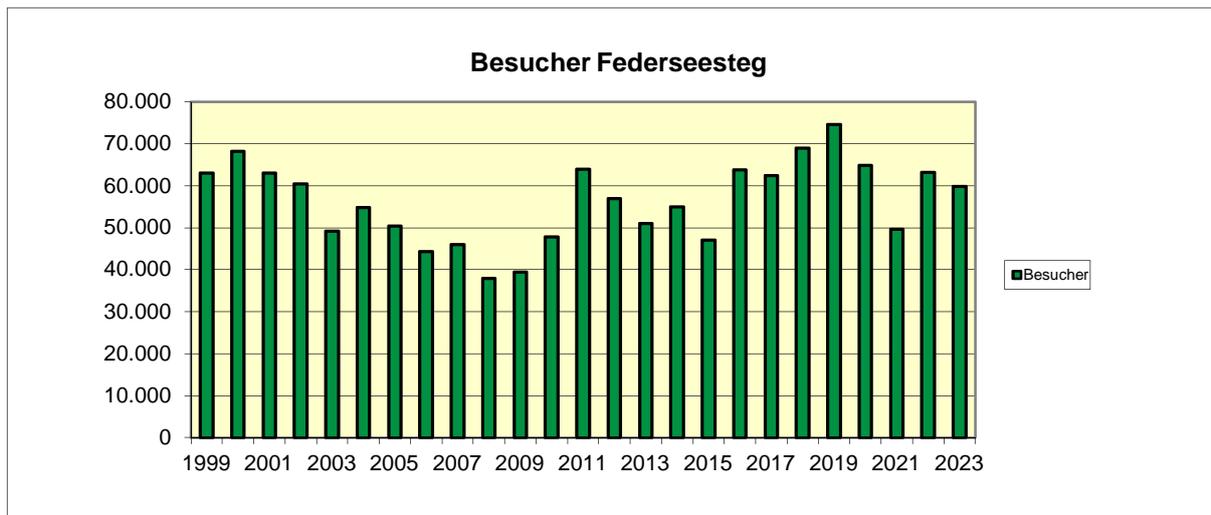
Für die Erträgen aus Parkgebühren sind 57.000 Euro eingeplant, die etwa den Vorjahren entsprechen.

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 2023 und 2024 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.



Die Besucherzahl auf dem Federseesteg lag mit 59.886 zahlenden Besuchern etwas niedriger als im Vorjahr (63.193 Besucher). Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Besucherzahlen seit 1999. Nachdem kurzfristigen Einbruch in 2021 aufgrund der Corona-Pandemie, haben sich die Besucherzahlen wieder ihr übliches Maß erreicht.



Die Entgelte für die Wohnmobilstellplätze entwickeln sich weiterhin positiv. Der Planansatz für 2024 in Höhe von 70.000 Euro übersteigt den Vorjahresansatz um rund 10.000 Euro.

Auch bei den Erträgen aus der Durchführung von Veranstaltungen ist mit einer positiven Entwicklung zu rechnen. Es sind Erträge in Höhe von 36.000 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 3.500 Euro in etwa gleicher Höhe wie im Vorjahr eingeplant.

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

2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Im Rahmen des jährlichen Weihnachtsmarktes ist Kostenerstattungen von etwa 8.000 Euro zu rechnen, die den Vorjahresansatz entsprechen.

Für weitere Kostenerstattungen und Kostenersätze sind rund 5.500 Euro eingeplant.

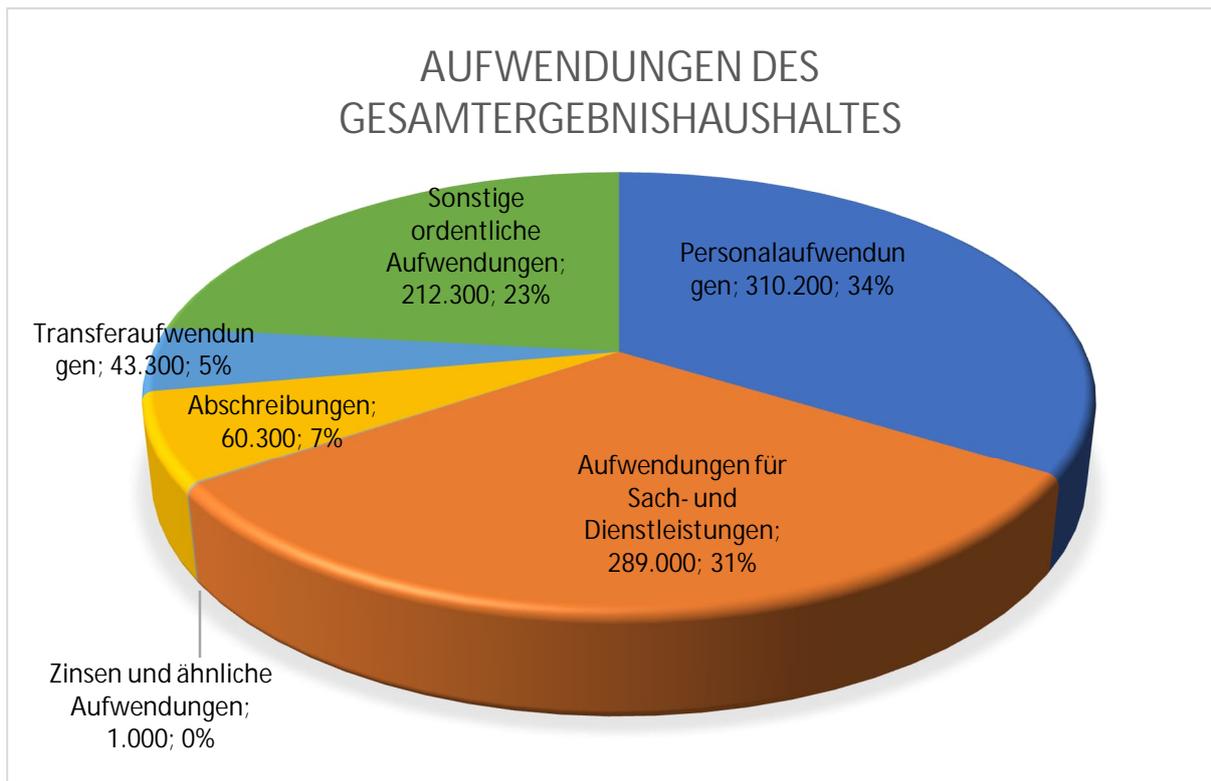
2.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

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

2.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

Die Personalkosten mit 34 %, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 31 % und sonstige ordentliche Aufwendungen mit 23 % bilden den größten Block aller Aufwendungen. Die Aufwendungen für Abschreibungen haben einen Anteil von 7 % an den gesamten Aufwendungen und die Transferaufwendungen einen Anteil von 5 %. Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen haben einen Anteil von unter 1 % aller Aufwendungen.

Aufwendungen des Erfolgsplanes



2.2.1 Personalaufwendungen

Etwa ein Drittel der Aufwendungen entfallen auf die Personalkosten. Trotz tariflicher Steigerung der Löhne ist der Planansatz für 2024 mit 310.200 Euro etwas niedriger als im Vorjahr (325.200 Euro). Dies ist durch die geänderte Eingruppierung der Mitarbeiter sowie den Wegfall der Stellenanteile zu begründen.

Der Personalkostenanteil für die Verwaltung beträgt 249.800 Euro, gefolgt von den Personalkosten für den Federseeesteg mit 36.400 Euro und Personalkosten für die Stadt- und Wanderführer sowie die Durchführung von Kreativangeboten mit 24.000 Euro.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt sind für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 289.000 Euro eingeplant. Im Vorjahr waren es 256.000 Euro.

Die meisten Aufwendungen entfallen auf dem Bereich Durchführung von Veranstaltungen. Hier sind insgesamt 139.800 Euro eingeplant. Dabei entfällt der größte Anteil des Planansatzes mit 97.500 Euro auf die Miete für den „Großen Saal“ im Kurzentrum. Die restlichen Aufwendungen betreffen den Weihnachtsmarkt (8.000 Euro), die Kreativkurse, Führungen, Wanderungen und andere Veranstaltungen (10.000 Euro). Im Planjahr sind zusätzlich 4.700 Euro für die Anschaffung von Stühlen mit Kissen und dazugehörigen Wagen für Kurkonzerte eingeplant.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sind 43.100 Euro eingeplant. Die Mittel stehen für das Haus des Gastes, das Naturschutzzentrum und die Kreativwerkstatt sowie die öffentlichen WC-Anlagen zur Verfügung.

Für diverse Marketingmaßnahmen sind 10.000 Euro vorgesehen. Dazu gehört auch die Erweiterung des Sortiments durch nachhaltige und auffällige Shopartikel.

Weitere 13.700 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 Stromkosten und Pacht für den Kurpark eingeplant.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnmobilstellplätze sind rund 12.000 Euro vorgesehen.

Weitere 5.100 Euro stehen für die Unterhaltung des Federseestegs zur Verfügung.

Für die Aufwendungen für die EDV werden im Planjahr wie bereits im Vorjahr 11.000 kalkuliert und für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände sind 1.000 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 3.400 Euro eingeplant.

2.2.3 Abschreibungen

Im Planjahr weisen die Abschreibungen mit Planansatz von 60.300 Euro erneut eine sinkende Tendenz auf (Vorjahr 66.600). Erst in den künftigen Jahren ist mit einem Anstieg der Abschreibungen zu rechnen, vor allem bedingt durch den Neubau des Moosburger Stegs.

2.2.4 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.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentlich Aufwendungen sind im Planjahr 212.300 Euro angesetzt.

Die meisten Aufwendungen entfallen auf die allgemeine Verwaltung (138.500 Euro), von den 124.000 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 43.100 Euro etwas höher als im Vorjahr (39.600 Euro) aus.

Für die Kurkonzerte werden etwa gleichbleibende Aufwendungen in Höhe von 7.500 Euro geplant.

Sonstige Aufwendungen in Höhe von 21.300 Euro sind für den Federseesteg eingeplant, von den rund 20.000 Euro für die Erstattungen an die Stadt Bad Buchau angesetzt sind. Weitere 1.800 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 626.500 Euro und ist deutlich höher als im Vorjahr (83.400 Euro).

Die meisten Mittel – rund 450.000 Euro – sind für den Zuschuss an die Moor-Heilbad Buchau gGmbH im Rahmen der Stabilisierungshilfe eingeplant. 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. Dazu gehören Projekte wie Neugestaltung des Kurparks, Beschilderung im Kurpark u. ä.

Im Planjahr sind 125.000 Euro zum Neubau 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 sich im Laufe des Jahres nun bewähren muss.

Für die abschließende Umsetzung des Beschilderungskonzepts sowie den Ausbau der Radinfrastruktur sind insgesamt 17.000 Euro eingeplant.

Die Erneuerung der Infovitriolen (5.000 Euro) war bereits in 2023 geplant, aber nicht umgesetzt. Die Mittel werden ins Jahr 2024 übertragen. Es wurde 2023 auch keine weitere Federseeinsel aufgestellt. Auch diese Mittel (10.000 Euro) werden ins Planjahr übertragen.

Für den Projekt „Themenstationen auf dem Weg zum Federseesteg“ aus dem Tourismuskonzept sind 5.000 Euro vorgesehen. Weitere 5.000 Euro sind für die Verbesserung der Wanderinfrastruktur eingeplant.

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen stehen 9.500 Euro zu Verfügung.

4 Finanzplanung 2025 - 2027

Die Planjahre 2026 bis 2027 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. Aber auch der Federseesteg bedarf eine teilweise Sanierung, deren Umsetzung im Jahr 2025 geplant ist. Auch die Imageverbesserung des Standorts Bad Buchau und auch Federseegebiet bedarf künftige Investitionen.

Bad Buchau, im Februar 2024

Savita Christ
Verbandsverwaltung
Gemeindeverwaltungsverband Bad Buchau

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung						
EB Touristikmarketing						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		EUR				
		1	2	3	4	5
	Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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	464.600	568.000	570.000	590.000	607.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.600	210.500	215.000	224.000	228.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9	Aktiviert 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)	776.200	908.000	914.500	943.500	964.500
	Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	-325.200	-310.200	-318.400	-325.800	-335.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.000	-289.000	-339.900	-283.900	-289.400
15	Abschreibungen	-66.600	-60.300	-62.100	-72.900	-82.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-44.700	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.400	-212.300	-211.300	-210.300	-214.300
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-909.900	-916.100	-976.000	-937.200	-966.000
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-133.700	-8.100	-61.500	6.300	-1.500
	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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung						
EB Touristikmarketing						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	464.600	568.000	570.000	590.000	607.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.600	210.500	215.000	224.000	228.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
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	776.200	908.000	914.500	943.500	964.500
10	Personal auszahlungen	-325.200	-310.200	-318.400	-325.800	-335.400
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.000	-289.000	-339.900	-283.900	-289.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-44.700	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-217.400	-212.300	-211.300	-210.300	-214.300
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-843.300	-855.800	-913.900	-864.300	-883.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-67.100	52.200	600	79.200	81.100
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.400	574.300	270.400	38.800	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)	83.400	574.300	270.400	38.800	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.400	-32.000	-48.000	-3.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	-19.500	-23.000	-15.000	-5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.000	-575.000	-200.000	-100.000	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-83.400	-626.500	-271.000	-118.000	-5.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	-52.200	-600	-79.200	-5.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-67.100	0	0	0	76.100
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)	-67.100	0	0	0	76.100

Einzeldarstellung der Investitionen

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionen						
EB Touristikmarketing						
Maßnahme:.... (gem. § 2 Abs. 3 EigBVO-Doppik)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigt, 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.5750.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-9.000	-9.500	0	-13.000	-5.000	-5.000
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	-9.500	0	-13.000	-5.000	-5.000
1.5750.002 Kapitalverstärkung (Investitionen)	83.400	574.300	0	270.400	38.800	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.400	574.300	0	270.400	38.800	0
1.5750.003 Zuschuss an MHB (Stabilisierungshilfe)	0	-450.000	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-450.000	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	-8.400	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.400	0	0	0	0	0
5.5750.003 Beschilderung - Ortseingänge	-15.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-10.000	0	0	0	0
5.5750.004 Beschilderung - Fußgänger	0	0	0	0	0	0
5.5750.005 Beschilderung - PKW Leitsystem	-15.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0
5.5750.006 Themenwege	0	0	0	0	0	0
5.5750.007 Infovitrienen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
5.5750.008 Wanderwegeinfrastruktur	-2.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	0
5.5750.009 Federseeinseln	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
5.5750.010 Parkplatzinfrastruktur Bittelwiesen	0	0	0	0	0	0
5.5750.011 Themenstationen	0	-5.000	0	-5.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	0	0
6.5750.001 Parkplatzinfrastruktur WoMo Seegasse	0	0	0	0	0	0
8.5750.001 Federseesteg	0	0	0	-40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0
8.5750.002 Moosburger Steg	-12.000	-125.000	0	-200.000	-100.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.000	-125.000	0	-200.000	-100.000	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 2024

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Besetzte Stellen 30.06.2023
12	0,00	0,00	0,00
11	0,00	1,00	1,00
10	0,00	0,00	0,00
9 b	1,00	0,00	0,00
8	0,60	0,50	0,50
6	0,00	0,00	0,00
5	1,69	1,91	1,69
4	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Angestellte	3,29	3,41	3,19
Azubi (Kaufrau für Bürokommunikation)		0,00	0,00
Zwischensumme Azubi	0,00	0,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte *	0,80	0,82	0,82
Geringfügig Beschäftigte *	0,65	0,66	0,66
Zwischensumme	1,45	1,48	1,48
Beschäftigte insgesamt	4,74	4,89	4,67

* = auf Vollzeitstellen umgerechnet

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	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 2024

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Städtische Wasserversorgung Bad Buchau
für das Wirtschaftsjahr 2024
Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 14. März 2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung Bad Buchau für das Jahr 2024 festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan 2024 wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	475.400
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-450.400
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	472.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-346.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	126.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-451.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-450.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-323.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	373.200
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-49.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	323.900
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 373.200 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 14.05.2024

Gez. Peter Diesch
Bürgermeister

Vorbericht

Die städtische Wasserversorgung Bad Buchau wird seit 1. Januar 2002 als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Es handelt sich hierbei 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. Da die Eigenbetriebsverordnung nicht mehr dem aktuellen HGB entsprechen hat, müsste das Eigenbetriebsrecht dringend reformiert werden.

Es bestand zwar bereits seit 2009 die Wahlmöglichkeit das Rechnungswesen auch nach Regeln der kommunalen Doppik zu führen, jedoch war dieses Wahlrecht nicht sauber 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.

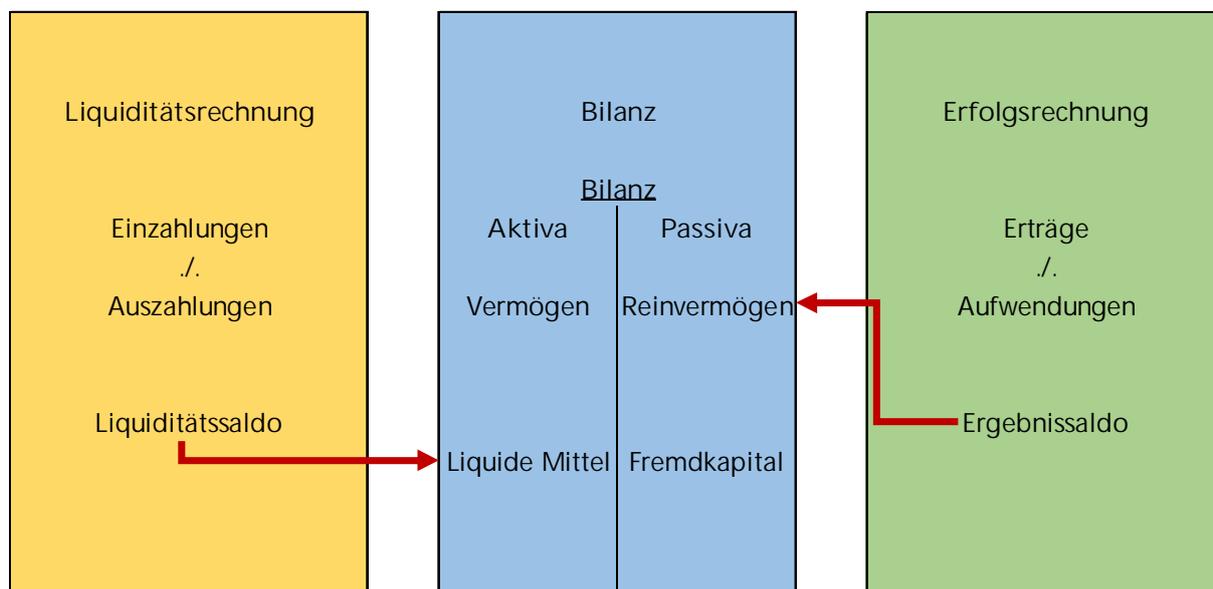
Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- 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 2023

Der Gemeinderat hat am 03.05.2023 den Wirtschaftsplan für 2023 beschlossen. Das Kommunalamt im Landratsamt Biberach hat mit Erlass vom 24.05.2023 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:

Gesamtbetrag der Erträge	463.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-438.800
Ordentliches Ergebnis	25.000

Liquiditätsplan:

Zahlungsmittelüberschuss des Erfolgsplans	122.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-335.000</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-305.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	237.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	<u>-55.300</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	182.200
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt	0

Um den Sanierungsstau nach Möglichkeit zu verhindern, wird versucht jährlich mindestens einen Straßenzug zu sanieren. Dabei werden auch die Wasserleitungen erneuert. Aufgrund des Personalwechsels und Unterbesetzung des Bauamtes wurde dieses Ziel im Jahr 2023 nicht erreicht.

Auch die Einführung der digitalen Ultraschall-Wasserzähler sowie die geplante Druckerhöhungsanlage in Kappel konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Das führte dazu, das im Jahr 2023 auch auf die geplante Kreditaufnahme verzichtet werden konnte.

In der Ergebnisrechnung wird voraussichtlich ein Überschuss erzielt und damit werden die Planansätze weitestgehend eingehalten.

1.5 Wirtschaftsjahr 2024

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 essentiell.

Um den Sanierungsstau nach Möglichkeit zu verhindern, wird auch im Planjahr versucht einen Straßenzug zu sanieren. Dabei werden auch die Wasserleitungen erneuert. Ebenfalls für das Jahr 2024 sind laufende Sanierung des Leitungsnetzes vorgesehen.

Die Ausstattung der Haushalte mit digitalen Ultraschall-Wasserzählern wurde bereits im Wirtschaftsjahr 2023 geplant. Diese Maßnahme sowie der Bau einer Druckerhöhungsanlage werden in das Planjahr verschoben.

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 373.200 Euro geplant, sodass bis Ende des Planjahres die Schulden auf ca. 0,92 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 2024 wird sich die Liquidität wie folgt verändern:

Liquiditätsänderung im Erfolgsplan	126.100 €
Liquiditätsänderung aus Investitionstätigkeit	-450.000 €
Liquiditätsänderung aus Finanzierungstätigkeit	<u>323.900 €</u>
Liquiditätsänderung im Gesamtwirtschaftsplan	0 €

1.5.3 Volumen des Wirtschaftsplanes

Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2024 stellt sich wie folgt dar:

Haushalt	2024	2023
Erfolgsplan	475.400 €	463.800 €
Investitionsvolumen	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.

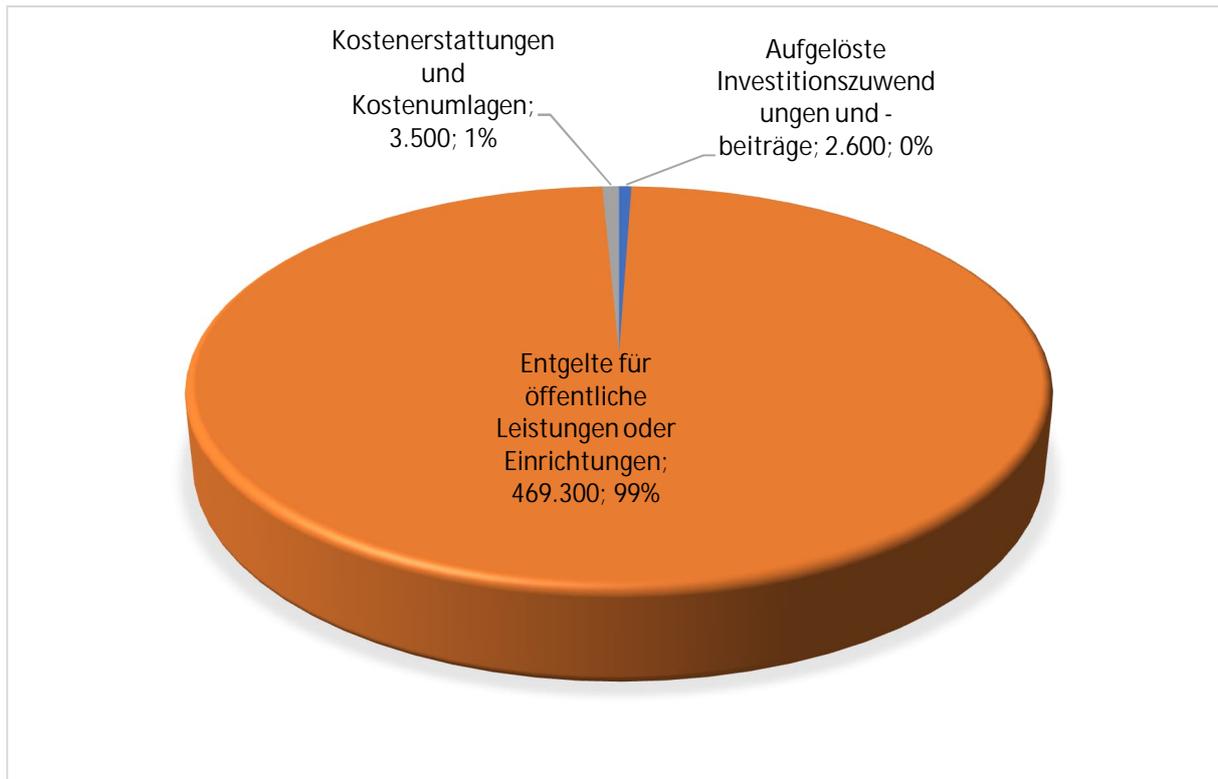
2 Erfolgsplan mit der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

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



2.1.1 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

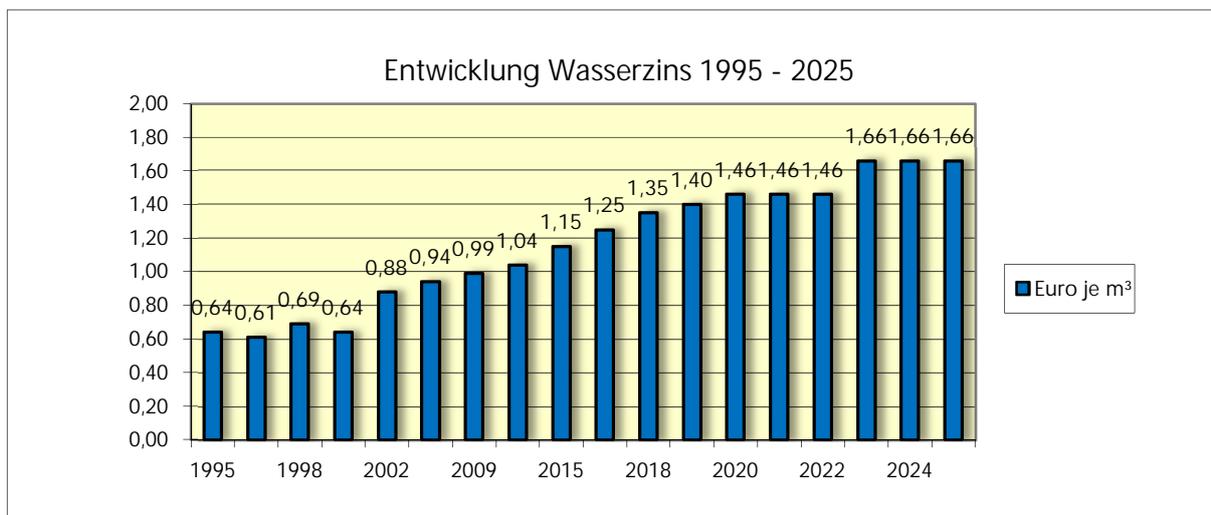
Da seit 2013 beim Eigenbetrieb für Wasserversorgung die Brutto-Methoden angewendet wurde, wurden die Beiträge und Zuwendungen nicht gesondert geführt. Die Kosten für investive Maßnahmen wurden um die Beiträge und Zuschüsse gemindert. Die kommunale Doppik verlangt jedoch die Netto-Methode, sodass seit 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 eingenommenen Gebühren, die Grundgebühren ca. 5 % und die Bereitstellungsgebühren die restlichen 3 %.

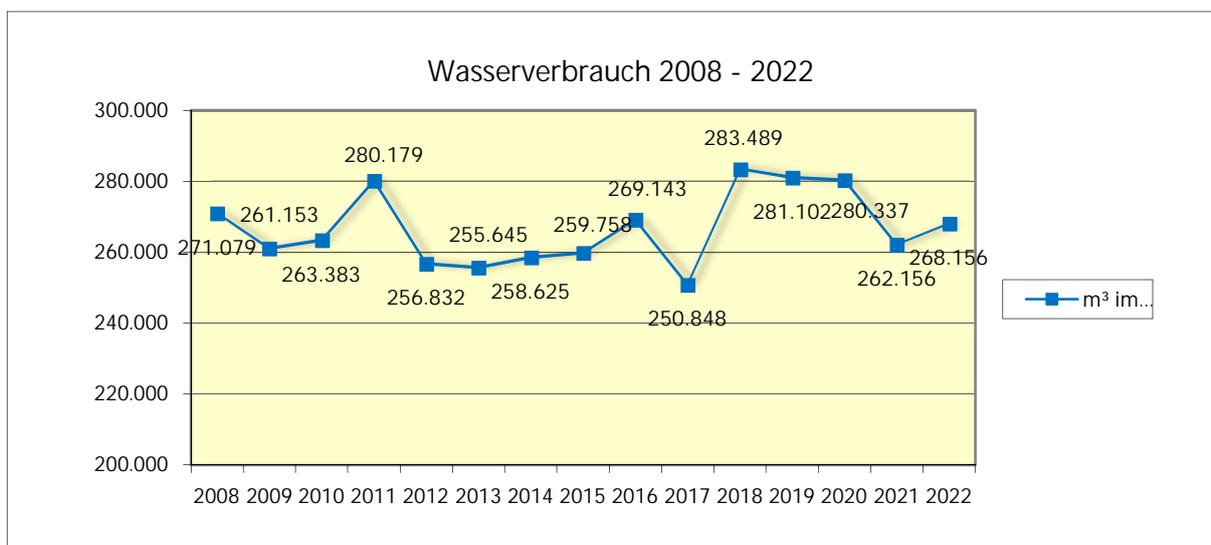
Die Verbrauchsgebühren und die Bereitstellungsgebühren wurde zuletzt Anfang 2023 für einen dreijährigen Kalkulationszeitraum von 2023 bis 2025 neu kalkuliert. Die Verbrauchsgebühren wurden von 1,46 Euro auf 1,66 Euro je m³ und die Bereitstellungsgebühren von 0,45 Euro auf 0,62 Euro je m³ erhöht.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Verbrauchsgebühren seit 1995.



Im Planjahr werden Erträge aus Gebühren für Wasserversorgung in Höhe von 469.300 Euro erwartet.

Für die Berechnung des Planansatzes wird ein durchschnittlicher Wasserverbrauch der letzten Jahre zugrunde gelegt. In der Regel bleibt der Wasserverbrauch über die Jahre gesehen relativ konstant.



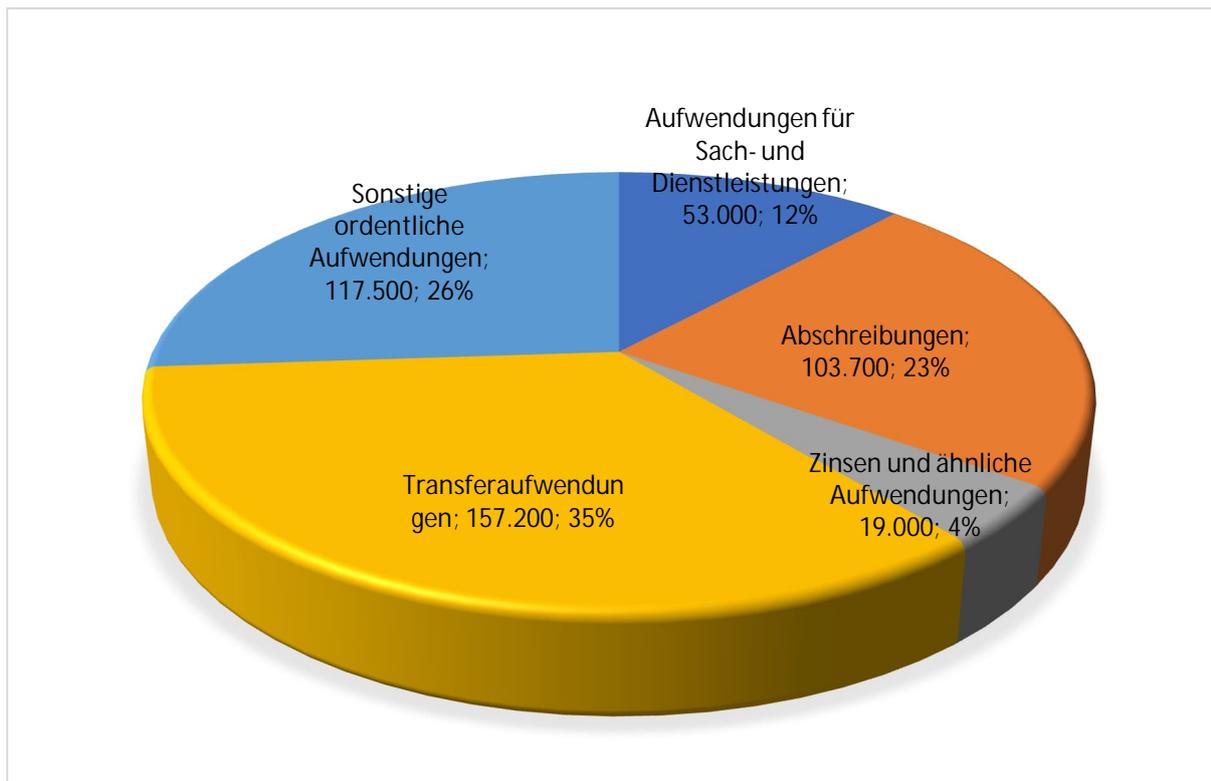
2.1.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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 35 %, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 26 % und die Abschreibungen mit 23 % bilden den größten Block aller Aufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben einen Anteil von 12 % an den gesamten Aufwendungen und die Zinsen und ähnliche Aufwendungen einen Anteil von 4 %.

Aufwendungen des Erfolgsplanes



2.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 53.000 Euro ist höher als der vorjährige Ansatz (45.600 Euro). Das liegt daran, dass in der Vergangenheit viele Unterhaltungsmaßnahmen am Rohrnetz investiv gebucht worden sind, obwohl es sich nicht um investive Maßnahmen gehandelt hat. Und da die Kommunale Doppik deutlich strengere Vorschriften hat, ist eine klare Trennung zwischen Unterhaltungsmaßnahmen und investive Maßnahmen zwingend erforderlich.

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 Abschreibungen mit 103.700 Euro nur geringfügig höher als im Vorjahr angesetzt. Angesichts der zu erwartenden Investitionen in den künftigen Jahren ist davon auszugehen, dass die Höhe der Abschreibungen in den nächsten Jahren weiter steigen wird.

2.2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Aufwand für Darlehnszinsen wird im Planjahr mit 18.900 Euro eine sinkende Tendenz verzeichnen, obwohl das Zinsniveau wieder deutlich angestiegen ist. Die Zinsen aus den neu aufgenommenen Darlehen wirken sich in der Regel erst im Folgejahr aus.

Weitere 100 Euro sind für den allgemeinen Geldverkehr vorgesehen.

2.2.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen mit 157.200 Euro (Vorjahr 153.400 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 119.600 Euro sind etwas niedriger als im Vorjahr (117.500 Euro) geplant.

Der Ansatz für Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 73.500 Euro ist gleichgeblieben wie im Vorjahr. 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 4.000 Euro sind etwas niedriger als im Vorjahr (6.000 Euro) geplant, da der zusätzliche Aufwand für die Gebührenkalkulation im Planjahr entfällt. Hier drunter fällt auch der anteilige Aufwand für die Nutzung der Finanzsoftware NewSystem kommunal von Axians-Infoma.

3 Liquiditätsplan und Investitionen

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

Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 451.000 Euro und ist um fast 120.000 Euro höher als im Vorjahr (335.000 Euro).

Der größte Anteil der eingeplanten Mittel ist für die Druckerhöhungsanlage in Kappel (220.000 Euro) und für die Einführung der digitalen Wasserzähler (130.000 Euro) vorgesehen. Diese Maßnahmen wurden bereits im Vorjahr geplant, jedoch nicht umgesetzt.

Weitere 60.000 Euro sind für die Sanierung der Plankentalstraße eingeplant, wobei es sich hier lediglich um die Planungskosten handelt.

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 Folgejahr geplant.

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

Die Schuldentilgungen belaufen sich auf rund 49.300 Euro. Für das Planjahr ist eine weitere Darlehensaufnahme in Höhe von 373.200 Euro geplant.

Die geplanten Einnahmen aus der Investitionstätigkeit spielen eher eine untergeordnete Rolle. Im Jahr 2024 sind lediglich 1.000 Euro Einnahmen aus Wasserversorgungsbeiträge geplant, da aktuell keine Erschließung von Bau- und/ oder Gewerbegebieten geplant ist.

4 Finanzplanung 2025 - 2027

Die Planjahre 2025 bis 2027 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 (Planungskosten) wurden in der Finanzplanung bereits berücksichtigt.

Auch das Löschwasserkonzept und das Leak-Control für den Ortsnetz basierend auf den digitalen Wasserkataster sind wichtige und zukunftsweisende Investitionen. Hierfür sind auch spezielle Bilanzierungszähler notwendig. Die Umsetzung dieser Maßnahmen sind bis Ende 2026 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 Februar 2024

Savita Christ

Verbandsverwaltung

Gemeindeverwaltungsverband Bad Buchau

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		EUR				
		1	2	3	4	5
	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	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	458.700	469.300	474.800	513.100	510.800
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)	463.800	475.400	480.900	519.200	516.900
	Aufwendungen					
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.600	-53.000	-33.100	-35.200	-35.300
15	Abschreibungen	-99.400	-103.700	-110.600	-126.300	-122.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.800	-19.000	-31.100	-49.600	-46.900
17	Transferaufwendungen	-153.400	-157.200	-161.100	-165.100	-169.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.600	-117.500	-120.000	-118.000	-118.000
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-438.800	-450.400	-455.900	-494.200	-491.900
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

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	458.700	469.300	474.800	513.100	510.800
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	462.200	472.800	478.300	516.600	514.300
10	Personal auszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.600	-53.000	-33.100	-35.200	-35.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.800	-19.000	-31.100	-49.600	-46.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-153.400	-157.200	-161.100	-165.100	-169.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-119.600	-117.500	-120.000	-118.000	-118.000
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-339.400	-346.700	-345.300	-367.900	-369.400
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	122.800	126.100	133.000	148.700	144.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	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)	30.000	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	-200.000	-280.000	-566.000	-50.000	-597.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-135.000	-17.000	-17.000	-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	-130.000	-36.000	-15.000	-15.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-335.000	-451.000	-598.000	-82.000	-602.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-305.000	-450.000	-597.000	-81.000	-601.000
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)					
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-182.200	-323.900	-464.000	67.700	-456.100
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Invest.	237.500	373.200	524.300	9.900	534.000
	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Invest.	-55.300	-49.300	-60.300	-77.600	-77.900
	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	182.200	323.900	464.000	-67.700	456.100
	(Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)					
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0	0	0	0	0
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)					

Einzeldarstellung der Investitionen

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Investitionen						
Maßnahme:... (gem. § 2 Abs. 3 EigBVO-Doppik))	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigt, 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	60.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000,00	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	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5330.002 Technische Anlagen	-180.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5330.003 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-36.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
290 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-36.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
2.5330.004 Wasserzähler	0,00	-130.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-130.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
2.5330.005 Sanierung Inselstraße	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-205.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-205.000,00
2.5330.006 Sanierung Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-347.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-347.000,00
2.5330.007 Sanierung Häselstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5330.008 San. Adelindisstr., Heckenweg, Graf-Hatto-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5330.009 Sanierung Plankentalstraße	0,00	-60.000,00	0,00	-566.000,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-566.000,00	0,00	0,00
2.5330.010 Sanierung Weiherstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
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 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-11.238				
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	-91.238				
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)	96.238	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

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 Federseeegruppe sowie der Bauamt der Stadt Bad Buchau.

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		524.300	9.900	534.000	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	677.348	921.314
2.1 Bund	0	0
2.2 Land	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
davon Kernhaushalt	80.000	0
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5 Kreditinstitute	597.348	921.314
2.6 sonstige Bereiche	0	0
3 Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	677.348	921.314

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Anlage 4
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Ifd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Schuldenstand zu Beginn			Zugänge im Planjahr	Zinsbindung	Zinssatz %	Schuldendienst im Planjahr 2024			voraussichtlicher Schuldenstand auf Ende des Planjahres EURO	Erläuterungen
				ursprünglich	des Vorjahres in EURO 2023	des Planjahres in EURO 2024				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	79.631	59.724	-	fest	4,84%	2.891	19.907	22.798	39.817	Jährlich 19.907 € (31.12.)
3	Nr. 3019149802 Rj. 2006 zu 1/2	2006	30	50.000	21.665	19.998	-	fest	4,39%	878	1.667	2.545	18.331	Jährlich 1.666,67€ (30.12.)
4	Nr. 3019149803 Rj. 2007 zu 3/4	2007	30	75.000	35.000	32.500	-	fest	4,61%	1.498	2.500	3.998	30.000	Jährlich 2.500 € (30.12.)
5	Nr. 3019149804 Rj. 2008 zu 1/2	2008	30	60.000	30.000	28.000	-	30.12.2037	4,55%	1.274	2.000	3.274	26.000	Jährlich 2.000 € (30.12.)
6	Nr. 3019149805 Rj. 2009	2009	30		93.500	88.000	-	30.12.2039	4,71%	4.145	5.500	9.645	82.500	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	23.900	22.160	-	15.08.2026	3,90%	864	1.740	2.604	20.420	Jährl. 1.740 € (15.02./15.08.) ab 2008 Zins ab 16.08.2011: 3,90 %
8	577.700625.7 Rj. 2007 zu 1/4 (neu: 000.91023908.5)	2007	30	25.000	12.680	11.800	-	15.08.2027	4,10%	484	880	1.364	10.920	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	32.055	29.985	-	15.08.2028	4,525%	1.357	2.070	3.427	27.915	Jährlich 2.070 € (15.2/15.8.) ab 08/2008
10	<u>Landesbank BW</u> Nr. 611099314 Rj. 2010	2010	30	35.000	19.831	18.664	-	30.06.2040	3,99%	745	1.167	1.912	17.497	Jährlich 1.167 € ab 30.06.2011
11	<u>Westfälische Landesbank</u> Nr. 500915100	2014	30	98.100	71.940	68.670	-	30.12.2044	2,83%	1.943	3.270	5.213	65.400	jährlich 3.270 € ab 2015
12	<u>DG-HYP Bank</u> Nr. 3019149806 Rj. 2015	2016	30	60.000	48.000	46.000	-	30.12.2046	2,05%	943	2.000	2.943	44.000	Darlehensaufnahme 2015 in 2016 1. Tilgung 2017

Stadt Bad Buchau
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Anlage 4
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Ifd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Schuldenstand zu Beginn			Zugänge im Planjahr	Zinsbindung	Zinssatz %	Schuldendienst im Planjahr 2024			voraussichtlicher Schuldenstand auf Ende des Planjahres EURO	Erläuterungen
				ursprünglich	des Vorjahres in EURO 2023	des Planjahres in EURO 2024				Zinsen EURO	Tilgung EURO	zusammen EURO		
13	<u>LBBW</u> Nr. 617128901 Rj. 2018	2018	30	50.000	43.332	41.665	-	fest	2,10%	875	1.667	2.542	39.998	1. Tilgung 2019
14	<u>LBBW</u> Nr. 618501053 Rj. 2020	2020	30	146.000	135.049	130.182	-	fest	0,53%	690	4.867	5.557	125.316	1. Tilgung zum 31.12.2020; Zins/ Tilgung vierteljährlich
Summe lfd. Nr. 2 bis 14				1.206.783	646.583	597.348	-	-	-	18.586	49.235	67.821	548.114	
Summe lfd. Nr. 1 bis 14				1.326.783	646.583	597.348				18.586	49.235	67.821	548.114	
	Kreditbedarf 2023	2023	30	307.600	0	0	237.500		4,00%	0	0	0	0	1. Tilgung 2024; wird voraussichtlich nicht benötigt
	Kreditbedarf 2024	2024	30	373.200	0	0	373.200		4,30%	0	0	0	373.200	1. Tilgung 2025
Gesamtsumme				2.007.583	646.583	597.348	373.200	-	-	18.586	49.235	67.821	921.314	