Stadt **Laichingen**

Haushaltsplan
und
Haushaltssatzung
für das Jahr 2025

Inhaltsverzeichnis

Stadt Laichingen	**Seitenzahl**
Haushaltssatzung	2 - 6
Vorbericht zum Haushaltsplan	7 - 68
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	69 - 71
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	*73 - 78*
Gesamtfinanzhaushalt	*79 - 84*
Teilhaushalt 1	*85 - 138*
Investitionsprogramm THH 1	*139 - 148*
Teilhaushalt 2	*149 - 404*
Investitionsprogramm THH 2	*405 - 534*
Teilhaushalt 3	*535 - 545*
Investitionsprogramm THH 3	*546 - 547*
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	548
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	550
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	552
Übersicht Anlagen zum Haushaltsplan	553
Stellenplan	554 - 560
Querschnittsbudget Personal- und Vorsorgeaufwendungen	561
Querschnittsbudget Bewirtschaftung	562
Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung	564
Budgeteinheit Gebäudeunterhalt Sonderaufwand	574
Budgeteinheit Konzeptionsplanung	575
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	576
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	577
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	578
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	579
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	580
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	**581 - 605**
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	**606 - 657**
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage	**658 - 672**

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Laichingen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.05.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	39.754.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	42.496.900
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.742.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	325.300
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	325.300
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.416.700

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	38.489.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	39.232.100
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-742.800
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.554.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.592.900
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	961.100
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	7.300

2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.300
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-7.300
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	211.000

§ 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

30.750.500 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **8.533.000 EUR.**

§ 5 Eigenbetriebe

Auf Grund von § 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.05.2025 folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

a) Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebs Wasserversorgung** wird festgestellt:

1. Erfolgsplan

1.1 Summe Erträge	2.191.000 EUR
1.2 Summe Aufwendungen	2.118.700 EUR
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	72.300 EUR

2. Liquiditätsplan

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	271.700 EUR
2.2 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 25.300 EUR

2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	246.400 EUR
2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-198.300 EUR
2.5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	48.100 EUR
3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	25.300 EUR
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	423.700 EUR
5. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	977.000 EUR

b) Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung** wird festgestellt:

1. Erfolgsplan

1.1 Summe Erträge	4.505.600 EUR
1.2 Summe Aufwendungen	3.989.700 EUR
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	515.900 EUR

2. Liquiditätsplan

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	1.651.300 EUR
2.2 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.563.000 EUR
2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 3.911.700 EUR
2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.230.500 EUR
2.5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	318.800 EUR
3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	5.563.000 EUR
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	797.900 EUR
5. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	9.588.000 EUR

c) Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebs Seniorenwohnanlage** wird festgestellt:

1. Erfolgsplan

1.1 Summe Erträge	141.300 EUR
1.2 Summe Aufwendungen	367.100 EUR
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 225.800EUR

2. Liquiditätsplan

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	- 196.300 EUR

2.2 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0 EUR
2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 196.300 EUR
2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	196.300 EUR
2.5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	0 EUR
3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	0 EUR
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	73.400 EUR
5. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR

Nachrichtlich: Steuersätze

Die Steuersätze sind in der Satzung der Stadt Laichingen über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	530 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	370 v.H.
der Steuermessbeträge,	
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	365 v.H.

Laichingen, 26.05.2025

STADT LAICHINGEN 1 ALB-DONAU-KREIS

Klaus Kaufmann
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 04.06.2025 vorgelegt.
Die Haushaltssatzung 2025 enthält genehmigungspflichtige Bestandteile. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 30.06.2025, AZ: 04-902.41/Laichingen die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 26.05.2025 beschlossenen Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 und der Wirtschaftspläne 2025 der Eigenbetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Seniorenwohnanlage (§§ 81, 121 Abs. 2 GemO, § 12 Abs. 4 EigBG) bestätigt und die nach §§ 86 Abs. 4, 89 Abs. 3 Gemeindeordnung und § 12 Abs. 4 EigBG notwendige Genehmigung erteilt.

Der Haushaltsplan 2025 einschließlich der Wirtschaftspläne 2025 der Eigenbetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Seniorenwohnanlage liegen gemäß § 81 Abs. 3 Gemeindeordnung zur Einsichtnahme vom 07.07.2025 bis 15.07.2025 während der üblichen Dienststunden bei der Finanzverwaltung, Carl-Benz-Straße 14 in 89150 Laichingen, öffentlich aus. Alternativ ist die Haushaltssatzung samt Haushaltsplan und Wirtschaftsplänen auf der Homepage der Stadt Laichingen eingestellt.

Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Stadt Laichingen geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Laichingen, 30. Juni 2025



Klaus Kaufmann

Bürgermeister

Stadt Laichingen
Alb-Donau-Kreis

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

A. Allgemeines zur Stadt Laichingen

1. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 25.05.1987	8.714
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2012	10.858
aus dem Zensus 2011 zum 09.05.2011	10.875
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2012	10.841
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2013	10.904
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2014	10.937
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2015	11.062
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2016	11.312
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2017	11.480
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2018	11.606
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2019	11.788
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2020	11.855
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2021	12.072
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2022	12.130
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2023	12.407
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2024	12.529
Zensus 2022 - Bevölkerungszahl zum Stichtag 15. Mai 2022	11.955
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2024	12.294

2. Gemarkungsgröße

Die Stadt Laichingen mit den Ortsteilen Machtolsheim, Feldstetten und Suppingen hat eine Gemarkungsgröße[1] von 69.835.864 m² (Auskunft aus dem Liegenschaftskataster, Stand 31.12.2024).

3. Steuerkraftsumme der Stadt 2024

insgesamt	21.954.873 EUR
Einwohnerzahl zum 30.06.2023 für Finanzausgleich 2024	12.412 EW
je FAG-Einwohner zum 30.06.2023	1.768,84 EUR

4. Steuerkraftsumme der Stadt 2025

voraussichtlich insgesamt	21.055.250 EUR
voraussichtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2024 für Finanzausgleich 2025	12.474 EW
je FAG-Einwohner zum 30.06.2024	1.687,93 EUR

[1] Stand 31.12.2021: 69.837.859 m²
Stand 31.12.2022: 69.838.103 m²
Stand 31.12.2023: 69.836.122 m²

B. Allgemeines[2] zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) und Grundsätze

1. Ausgangslage

Der Landtag von Baden-Württemberg hat mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsgesetzes vom 04.05.2009 beschlossen, dass alle Kommunen in Baden-Württemberg bis spätestens 01.01.2016 ihre Haushaltswirtschaft auf das neue Recht umstellen müssen. Nach der Landtagswahl im März 2011 wurde von der neuen Landesregierung die Frist bis zum verbindlichen Umstellungszeitpunkt um vier Jahre auf den 01.01.2020 verlängert.

Die Stadt Laichingen hat zum 01.01.2019 das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen eingeführt und einen Haushaltsplan nach den neuen Vorschriften vorgelegt sowie gleichzeitig auf die die Finanzsoftware SAP umgestellt.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Laichingen zum 01.01.2019 wurde am 09.05.2022 vom Gemeinderat beschlossen. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeinde Prüfungsanstalt Ba.-Wü. (GPA) steht noch aus.
Die Bilanzsumme zum 01.01.2019 beträgt 108.532.946,11 EUR und weist ein Basiskapital von 81.517.482,64 EUR aus.

2. Grundlagen des NKHR

Mit der Umstellung auf das NKHR wird das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik (Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben) durch das Ressourcenverbrauchskonzept (Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen) abgelöst. Dieses neue Rechnungskonzept erfasst zusätzlich zu den reinen Zahlungsvorgängen auch den nicht zahlungswirksamen Werteverzehr. Das bedeutet, dass künftig auch Abschreibungen und Auflösungen aus Sonderposten in die kommunale Haushaltswirtschaft einfließen.

Der Haushalts- und Finanzpolitik des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens liegt somit der Grundsatz der „intergenerativen Gerechtigkeit“ zugrunde. Dieser besagt, dass jede Generation nur die Ressourcen verbrauchen soll, die sie selber durch Abgaben und Entgelte wieder ersetzen kann. Dadurch soll das Vermögen nicht verbraucht, sondern für künftige Generationen erhalten bleiben.

Dieser Leitsatz ist vor allem auch Grundsatz für den künftigen Haushaltsausgleich. Demnach ist künftig für jedes Haushaltsjahr ein Ausgleich zwischen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen erforderlich. Auch die zahlungsunwirksamen Größen, also die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten, werden in den Ausgleich mit einbezogen.

[2] Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Zusammenfassend stützt sich das NKHR auf das sogenannte „Drei-Komponenten-Modell“. Dieses beinhaltet:

- **Ergebnishaushalt/-rechnung**
  Der Ergebnishaushalt enthält alle Geschäftsvorfälle des laufenden Betriebs. Diese werden als Erträge und Aufwendungen bezeichnet. Er stellt das Ressourcen-aufkommen und den Ressourcenverbrauch der Gemeinde dar.

- **Finanzhaushalt/-rechnung**
  Der Finanzhaushalt bildet alle auf den laufenden Geschäftsbetrieb beruhenden Zahlungsströme ab sowie alle Investitionen und damit zusammenhängenden Finanzierungsformen einschließlich der Kreditaufnahmen und Tilgungen. Diese werden als Ein- und Auszahlungen bezeichnet. Der Finanzhaushalt zeigt damit die Entwicklung der Liquidität einer Gemeinde auf.

- **Vermögensrechnung/Bilanz**
  Der Ergebnis- und Finanzhaushalt münden in den dritten Bestandteil, die Bilanz. Sie stellt zum Stichtag 31.12. das Vermögen der Gemeinde der Finanzierung gegenüber. Die Bilanz ist nicht Gegenstand des Haushaltsplans, sondern ausschließlich ein Instrument des Jahresabschlusses. Eine vergleichbare Darstellung gab es in der bisherigen Kameralistik nicht.

Das Zusammenspiel der drei Komponenten verdeutlicht das nachfolgende Schaubild:



Quelle: Gemeinde Oberreichenbach: Haushaltsplan 2017

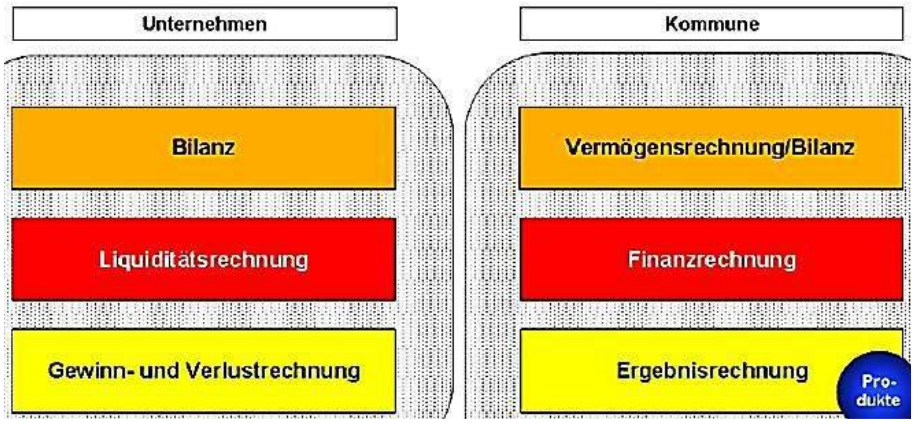
Das Basiskapital ist die rechnerische Größe, wenn vom Vermögen der Gemeinde alle Schulden abgezogen werden. Es darf nicht negativ werden und verändert sich durch den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.

Überschüsse der Ergebnisrechnung werden den Rücklagen zugeführt, Fehlbeträge werden durch Entnahme aus den Rücklagen ausgeglichen. Im Falle nicht vorhandener Rücklagen erfolgt eine Verminderung des Basiskapitals. Der Saldo der Finanzrechnung erhöht (sofern positiv) bzw. reduziert (sofern negativ) die liquiden Mittel, die zum Finanzvermögen der Aktivseite zählen.
Die Rücklagen der Bilanz sind in keinem Fall mit der früheren kameralen Allgemeinen Rücklage zu verwechseln. Die kamerale Allgemeine Rücklage stellte liquide Mittel dar, die auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen werden.

Jede Investition schlägt sich in einer Erhöhung des Vermögens auf der Aktivseite der Bilanz nieder. Je nach Finanzierung stehen auf der Passivseite hierfür Sonderposten (Beiträge, Zuschüsse, Spenden) oder Verbindlichkeiten aus Darlehensaufnahmen gegenüber. In den Folgejahren sind dann die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten auf der einen, die Tilgungszahlungen für Kredite aus dem Finanzhaushalt auf der anderen Seite für die Veränderungen in der Bilanz maßgeblich. Wird die Investition ganz oder teilweise aus Eigenmitteln bestritten, mindert dies das Finanzvermögen auf der Aktivseite.
Quelle: Schwarting: Den kommunalen Haushaltsplan richtig lesen und verstehen, S. 23-24

Finanz- und Ergebnishaushalt weichen in der Regel voneinander ab. Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommune ist der Ergebnishaushalt maßgeblich. Für die Verwaltungsarbeit hingegen spielt der Finanzhaushalt eine zentrale Rolle, da er die notwendigen Geldmittel enthält.
Quelle: Schwarting: Den kommunalen Haushaltsplan richtig lesen und verstehen, S. 20

Das NKHR stützt sich also künftig auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.



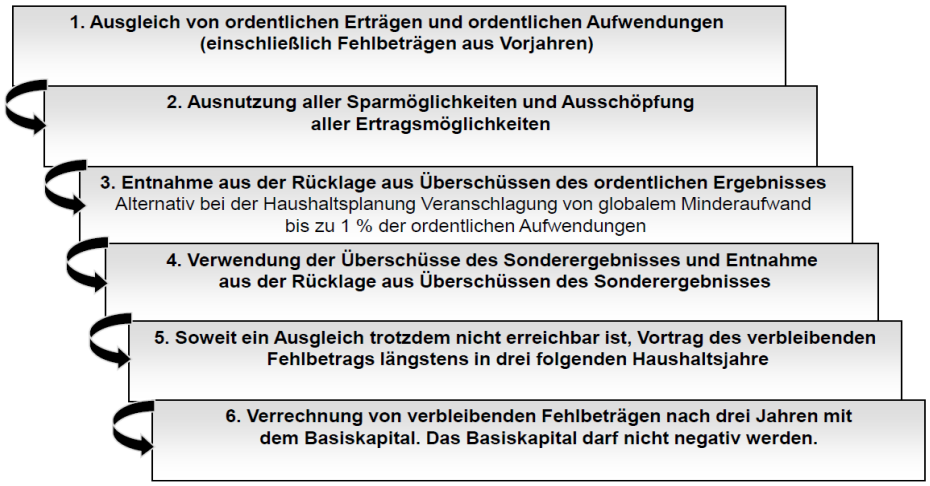
Quelle: Gemeinde Oberreichenbach: Haushaltsplan 2017

3. Haushaltsausgleich

Als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt die bereits genannte „intergenerative Gerechtigkeit“. Der finanzwirtschaftliche Leitsatz des Innenministeriums Baden-Württemberg aus dem Gesetz zur Reform des Gemeinde-haushaltsrechts dazu lautet: „Jede Generation [soll] die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelte und Abgaben wieder ersetzen […], um nicht künftige Generationen damit zu belasten.“

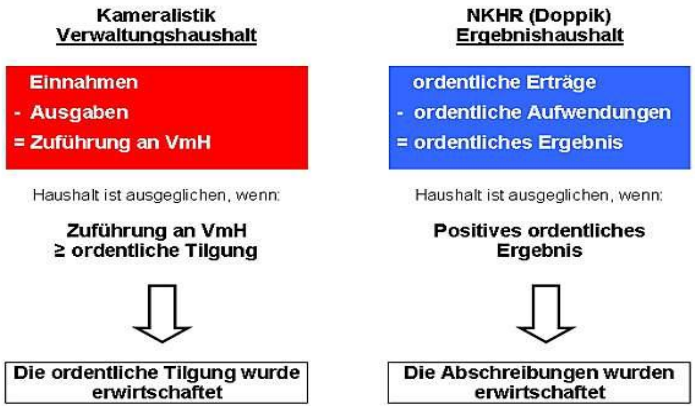
Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Damit ist von den drei Komponenten nur der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung auszugleichen. Die Finanzrechnung ist im Gegensatz zum bisherigen kameralen Haushaltsrecht nicht zwingend von Jahr zu Jahr auszugleichen. Vielmehr können aus den liquiden Mittel, sofern vorhanden, Gelder zur Finanzierung eingesetzt werden.

Um zu einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu gelangen, sieht das Gesetz ein mehrstufiges System von Ausgleichsregeln vor.



Quelle: Metzing: Präsentation Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, S.16

Der Haushaltsausgleich im Vergleich zur bisherigen kameralen Buchführung:



Quelle: Gemeinde Oberreichenbach: Haushaltsplan 2017

Die Frage, ob der Haushaltsausgleich im NKHR nun schwieriger oder einfacher zu erreichen ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Vereinfacht gesprochen, kommt es bei der Beurteilung dieser Frage vor allem auf das Verhältnis der Abschreibungen und der Tilgungen an.
Einerseits wird der Haushaltsausgleich im NKHR durch die Einbeziehung von Abschreibungen erschwert, da diese nichtzahlungswirksame Aufwendungen darstellen, die im Gegensatz zum kameralen Haushaltsausgleich künftig erwirtschaftet werden müssen. Jedoch werden andererseits die Schuldentilgungen, die in den alten Haushaltsausgleich miteinbezogen wurden, im neuen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt. Im NKHR führen die Schuldentilgungen zu Auszahlungen im Finanzhaushalt und nicht zu Aufwendungen im Ergebnishaushalt.
Quelle: Stadt Albstadt, Haushaltsplan 2011, S. 16, 17

Kommunen, die über eine gut ausgebaute Infrastruktur verfügen, stellen sich, bei gleichzeitig niedrigem Verschuldungsgrad, auf den ersten Blick besonders schlecht, da sie hohe Abschreibungen erwirtschaften müssen, während bisher im Verwaltungshaushalt nur eine relativ kleine Tilgungshöhe zu erwirtschaften war.
Umgekehrt stellen sich Gemeinden mit altem Vermögen, also bereits weitgehend abgeschriebenem oder wenig Vermögen, und hoher Verschuldung auf den ersten Blick besser, als im kameralen System. Sie müssen zwar verhältnismäßig nur geringe Abschreibungen erwirtschaften, jedoch muss die für die Bedienung der Kredite notwendige Liquidität weiterhin erwirtschaftet werden.
Quelle: Metzing: Präsentation Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, S.20

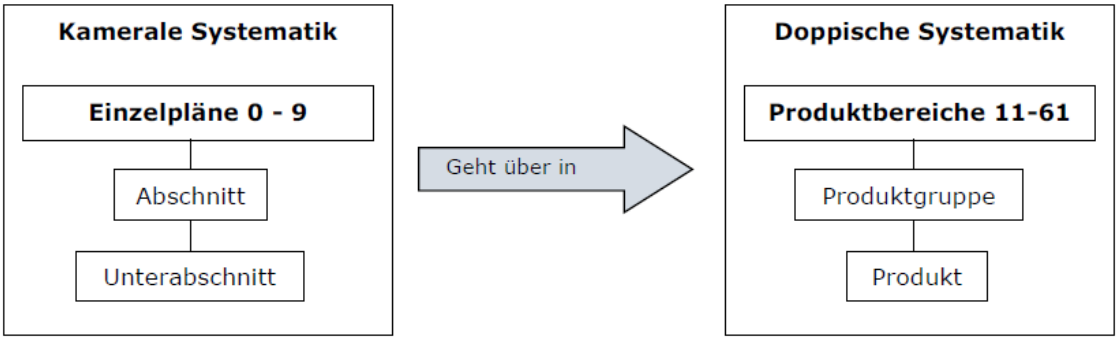
Ein weiterer Umstand, der den Haushaltsausgleich erschwert, ergibt sich daraus, dass sich die Abgrenzung zwischen Instandhaltung und Investition verschärft. Mehr Maßnahmen sind künftig dem laufenden Betrieb und damit dem Ergebnishaushalt zuzuordnen und dürfen nicht als Investition kreditfinanziert werden.
Quelle: Metzing: Präsentation Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, S.21.

Ob der Haushaltsausgleich einfacher oder schwieriger zu erreichen ist, muss damit für jede Kommune individuell geprüft werden. Jedoch kann grundsätzlich folgende Aussage getroffen werden: „Generell gilt die Regel, dass der neue Haushaltsausgleich die stark verschuldeten Kommunen tendenziell weniger belastet als die Kommunen, denen es bisher gelang, mit einem hohen Eigenkapitalanteil zu finanzieren."
Quelle: Stadt Albstadt, Haushaltsplan 2011, S. 16, 17.

Die Beurteilung der Kommunen darf daher im NKHR nicht ausschließlich auf dem Ergebnis des Ergebnishaushalts beruhen, sondern muss auch den Finanzhaushalt berücksichtigen. Die Liquiditätssicherung bleibt weiterhin, wie bisher auch in der Kameralistik, für die dauerhafte Leistungserfüllung eine wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Aufgabe. Die geänderten Regelungen zum Haushaltsausgleich ändern nämlich nichts an der Ausstattung der Gemeinden mit liquiden Mitteln.
Quelle: Metzing: Präsentation Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, S.20, 21.

4. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Umstellung auf das NKHR bringt einige Änderungen und Neuerungen im Aufbau und im Inhalt des Haushaltsplans mit sich. Anstelle der Einzelpläne 0-9 sowie der Gliederung und Gruppierung im kameralen System, treten Teilhaushalt, Produktbereich, Produktgruppe und Produkte.

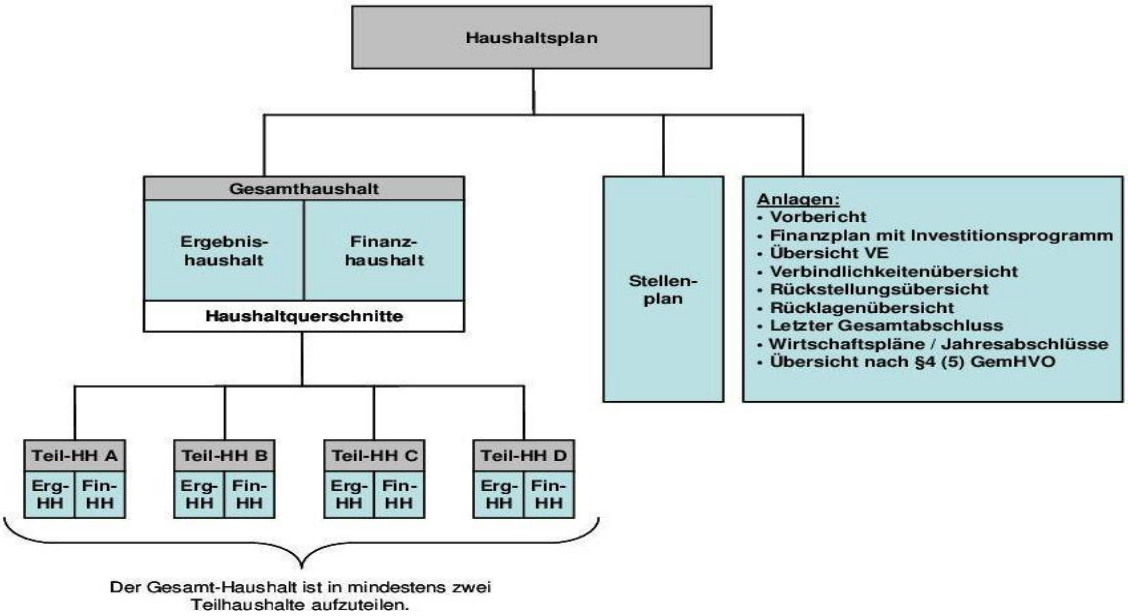


Quelle: Stadt Pfullingen, Gemeinderatsdrucksache Nr. 97/2018

4.1 Teilhaushalte

Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamthaushalt, welcher in Teilhaushalte zu untergliedern ist.

Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Die Verwaltung hat sich für die Gliederung der Teilhaushalte nach Produktbereichen entschieden. Der Vorteil dabei ist die Stetigkeit des Haushaltsplanes, da sich eventuelle Änderungen in der Organisation nicht auf die Struktur des Haushaltsplanes auswirken.



Quelle: Metzing: Präsentation Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, S.26

Bei der Bildung von Teilhaushalten können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Für jeden Teilhaushalt werden jeweils ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufgestellt. Es wurden drei Teilhaushalten gebildet:

- **Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung, Innere Verwaltung**
  Bei den im Produktbereich 11 enthaltenen Produkten werden keine direkten Leistungen an den Bürger erbracht. Hierunter fallen Service- und Steuerungsprodukte wie Gemeinderat, Organisation, Personalwesen, Kämmerei, Grundstücksverwaltung, Bauhof etc.

- **Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur**
  Bei allen Produkten des Teilhaushalts 2 werden Leistungen nach außen erbracht. Hierunter fallen z.B. Feuerwehr, Schulen, Kinderbetreuung, Bestattungswesen, Straßen etc.

- **Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft**
  Dieser Teilhaushalt entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Einzelplan 9 des kameralen Haushaltsplans. Hierunter fallen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kredite und Abschlussbuchungen.

4.2 Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte = Kostenstellen

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Ein Produkt wird auch als Kostenstelle bezeichnet.

Die Produkte der Stadt Laichingen wurden entsprechend dem „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“ nach den örtlichen Bedürfnissen sowie den Vorgaben der Finanzstatistik gebildet. Der kommunale Produktplan Baden-Württemberg ist in 21 Produktbereiche unterteilt. Innerhalb der Produktbereiche gibt es Produktgruppen und darunter einzelne Produkte.

Neu NKHR:

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	36.50.01xx	Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahren
Produkt	36.50.0150	Kindertagesstätte Bleichberg
Produkt	36.50.0152	Kindertagesstätte Brühl
Produkt	36.50….	…

Bisher kameral:

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen von 0 bis 6 Jahren

4.3 Sachkonten

Unter einem Produkt werden die verschiedenen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen auf die jeweiligen Produktsachkonten verbucht. Nach der achtstelligen Produktnummer folgen die ebenfalls achtstelligen Sachkonten, welche nach verschiedenen Kontenklassen entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) unterteilt ist.

neu NKHR:

Produkt	36.50.01xx	Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahren
Sachkonto	4431 0000	Geschäftsbedarf

bisher kameral:

Einzelplan	1.4640	Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen von 0 bis 6 Jahren
Haushaltsstelle	1.4640.6500	Geschäftsbedarf

4.4 Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) und Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

Die Deckungsfähigkeit ist eine Art der Ermächtigung, die eine Verschiebung von Haushaltsmitteln zwischen verschiedenen Haushaltspositionen ermöglicht. Da gemäß dem Grundsatz der sachlichen Bindung Haushaltsansätze eigentlich nur für den ursprünglich im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden dürfen, lässt sich die Deckungsfähigkeit als eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung verstehen.
Es lassen sich zwei Arten der Deckungsfähigkeit unterscheiden:

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit
- Einseitige Deckungsfähigkeit

Bei der gegenseitigen Deckungsfähigkeit können zwischen den jeweils gegenseitig deckungsfähigen Positionen Haushaltsmittel verschoben werden. Das bedeutet, dass mehr verausgabte Haushaltsmittel an einer Stelle damit einhergehen müssen, dass an einer anderen, deckungsfähigen Stelle entsprechend weniger Haushaltsmittel verausgabt werden.

Im Falle der einseitigen Deckungsfähigkeit ist ein Verschieben von Haushaltsmitteln nur in eine Richtung zulässig. Das bedeutet, dass Haushaltsmittel, die an der deckungsverpflichteten Haushaltsposition eingespart werden, hin zur deckungsberechtigten Haushaltsposition verschoben werden dürfen. Anders herum ist dies nicht möglich.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden gemäß § 20 GemHVO grundsätzlich zu Gunsten von Auszahlungen der Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zu einem Budget gehörige Haushaltspositionen sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Jeder Teilhaushalt bildet gem. § 4 GemHVO mindestens ein Budget[3].

„Interne Budgets“ mit unechter Deckungsfähigkeit[4] werden gebildet für:

- Feuerwehr
- Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule
- Grundschule Feldstetten
- Nachbarschaftsschule Machtolsheim
- Anne-Frank-Realschule
- Albert-Schweitzer-Gymnasium
- Stadtbücherei
- Kindergarten Bleichberg
- Kindergarten Kolibri
- Kindergarten Brühl
- Kindergarten Kunterbunt
- Kindergarten Grashüpfer
- Waldkindergarten
- Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten
- Kindergarten Kolibri
- Kindertagespflege Tigerle
- Kindertagespflege Zwergenstube

Darüber hinaus besteht bei sachlich zusammenhängenden Haushaltspositionen die Möglichkeit, sie durch einen Haushaltsvermerk für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig zu erklären (sog. Querschnittbudgets). Diese Aufwendungen sind nicht mehr in den o.g. Budgets enthalten. Die Querschnittbudgets sind in der Anlage aufgeführt.

Querschnittbudgets werden gebildet für:

- Personalaufwendungen
  (Sachkonten 4011 0000 bis 4041 0000, 4111000, 41410000, 44110000, 4421 0000)
- Gebäudeunterhaltung
  (Sachkonten 4211 0000 und teilweise 4231 0000)
- Bewirtschaftungskosten
  (Sachkonten 4241 1000 bis 4241 9000 und 4271 9000)

Erstmals haben wir die Budgeteinheit „Gebäudeunterhalt“ um die Budgeteinheiten „Gebäudeunterhalt Sonderaufwand“ und „Konzeptionsplanung“ ergänzt. Damit sollen einmalige und besondere Unterhaltsmaßnahmen und Planungen separat ausgewiesen werden und somit eine Abgrenzung zu den üblichen, jährlich notwendigen Gebäudeunterhaltsmaßnahmen erfolgen. Diese separaten Budgeteinheiten sind in der Anlage aufgeführt.

- Überschreitungen bei Investitionsmaßnahmen -
Verschiebungen innerhalb eines Investitionsauftrages/einer Investitionsmaßnahme zwischen verschiedenen Kostenarten/Sachkonten sind möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden und keine qualitative Veränderung oder zusätzliche Anforderung entsteht (Deckungsfähigkeit).

[3] Gesetzliche Deckungsfähigkeit
[4] Erklärte Deckungsfähigkeit, zahlungswirksame Mehrerträge erhöhen die Ansätze für bestimmte zahlungswirksame Aufwendungen (z.B. Spenden)

Bei über- oder außerplanmäßigen Überschreitungen der genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme hat eine Deckung über Kostenunterschreitungen (echte Einsparungen) bei anderen Maßnahmen zu erfolgen.

Bei Veränderungen im Mittelabfluss (d.h. Gesamtkosten der Maßnahmen sind davon nicht tangiert) sind Auszahlungen zwischen Investitionsmaßnahmen innerhalb der jeweiligen Bewirtschaftungszuständigkeiten gegenseitig deckungsfähig, insbesondere bei Aufwendungen für Hochbaumaßnahmen und Tiefbaumaßnahmen.

Die Deckungsfähigkeit ist abzugrenzen von der Übertragbarkeit. Während die Deckungsfähigkeit die Übertragung von Haushaltsmitteln innerhalb eines Haushaltsjahres von einer Haushaltsposition auf eine andere Haushaltsposition beschreibt, versteht man unter der Übertragbarkeit die Übertragung von Haushaltsmitteln von einem Haushaltsjahr in das nächste Haushaltsjahr.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bietet analog den kameralen Haushaltsresten die Möglichkeit, nicht verbrauchte Mittel in das Folgejahr zu übertragen (§ 21 GemHVO). Die sogenannten Ermächtigungsüberträge können grundsätzlich für investive Maßnahmen gebildet werden, wenn diese beschlossen, begonnen und im Folgejahr fortgeführt werden. Ansätze im Ergebnishaushalt können für übertragbar erklärt werden.
Die Bildung von Ermächtigungsüberträgen beeinflusst das Ergebnis des laufenden Jahres nicht. Da die Ermächtigungsübertragungen im folgenden Haushaltsjahr jedoch zusätzlich zu den im Haushaltsplan veranschlagten Planansätzen zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen führen, werden hierdurch liquide Mittel in Höhe der Ermächtigungsüberträge gebunden. Es muss also gewährleistet werden, dass die Kasse jederzeit in der Lage ist, die hieraus anstehenden Auszahlungen in voller Höhe leisten zu können. Für Erträge und Einzahlungen gilt gegenteiliges.

Im Haushalt 2025 werden keine Ansätze für Aufwendungen für übertragbar erklärt.
Nicht verausgabte Ansätze können bei begründetem Bedarf neu veranschlagt werden.

Alle nichtverausgabten, noch notwendigen Mittel wurden im Haushalt 2025 neu veranschlagt.

- Weitere Grundsätze –
Für Mehraufwendungen bei kalkulatorischen Kosten und der Durchführung des inneren Verrechnungsverkehrs ist der Fachbereich Finanzen ermächtigt, in eigener Zuständigkeit Korrekturen und Anpassungen vorzunehmen.
Die bisherigen Erfahrungen im Vollzug des doppischen Haushaltsplans haben gezeigt, dass es zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung notwendig werden kann, bestimmte Sachverhalte abweichend zur Planung zu behandeln. Auch hierfür wird der Fachbereich Finanzen ermächtigt gegebenenfalls notwendige Berichtigungen vorzunehmen.

4.5 Schlüsselprodukte – Ziele – Kennzahlen

Das neue Haushaltsrecht sieht darüber hinaus vor, dass die monetären Angaben in den Teilhaushalten um Angaben zu Schlüsselpositionen, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung ergänzt werden sollen.

Unter einem Schlüsselprodukt versteht man dabei ein Produkt, das im Planjahr einen politischen Schwerpunkt darstellt und daher besonders detailliert dargestellt wird.
Unter einem Ziel versteht man einen angestrebten Sollzustand in der Zukunft, den es zu erreichen gilt. Ziele werden grundsätzlich in strategische Ziele und operative Ziele

unterteilt. Strategische Ziele sind in der Regel langfristig orientiert, grundsätzlicher Natur und schwer zu messen. Operative Ziele sind kurz- bzw. mittelfristig orientiert und müssen, um erreicht werden zu können, genau bemessen werden.
Eine Kennzahl wiederum ist eine quantitative Angabe, die einen bestimmten Sachverhalt oder Zustand in der Verwaltung prägnant auf den Punkt bringt und auf diese Weise messbar und überprüfbar macht.
Quelle: Metzing: Präsentation Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, S.55-57

Auf dieses Steuerungsinstrument wird jedoch vorerst verzichtet. Die Verwaltung ist der Auffassung, dass diese Angaben erst mit entsprechenden Praxiserfahrungen sinnvoll formuliert werden können.

5. Schlussbetrachtung

Die wirtschaftliche Situation der Stadt Laichingen wird allein durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen nicht besser. Sie wird lediglich vollständiger und transparenter dargestellt.

Mit dem NKHR soll unter anderem gewährleistet werden, dass der tatsächliche Werteverzehr sichtbar wird. Dieser muss rechtzeitig erwirtschaftet werden und kann nicht mehr, wie in der Kameralistik, zu Lasten der nachfolgenden Generationen verlagert werden. Somit garantiert das NKHR eine nachhaltige Haushaltswirtschaft.

C. Allgemeine wirtschaftliche Lage

Die derzeit vorliegenden Indikatoren lassen für das Jahr 2025 keine konjunkturelle Trendwende erwarten. Die Auftragslage wird in allen Wirtschaftsbereichen bis zuletzt als schlecht eingeschätzt.

Finanzlage der Kommunen allgemein
Die finanzielle Lage der Kommunen verschlechtert sich rapide und läuft auf eine bislang nicht gekannte Defizithöhe zu. Das geht aus der aktuellen Prognose des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für die Kommunalfinanzen bis zum Jahr 2027 hervor. Im vergangenen Jahr mussten die kommunalen Haushalte bereits eine Verschlechterung ihrer Finanzlage um 8 Milliarden EUR und ein Defizit von 6,2 Milliarden EUR hinnehmen. Im laufenden Jahr[5] verdoppelt sich das Defizit voraussichtlich auf eine Rekordhöhe von 13,2 Milliarden EUR. Auch in den Folgejahren wird das Defizit auf einem ähnlichen Niveau verharren. Wenn Bund und Länder mit ihrer Finanzpolitik nicht grundlegend umsteuern, werden die kommunalen Haushalte tief in den roten Zahlen bleiben.

Neue Investitionen können unter diesen Vorzeichen praktisch nicht mehr beschlossen werden. Vielmehr ist ab dem Jahr 2025 mit einem immer stärkeren Rückgang der kommunalen Investitionen zu rechnen. Es ist offensichtlich, dass die Kommunen in den kommenden Jahren bei weitem nicht so in Klimaschutz, Klimaanpassung, Energie- oder Verkehrswende investieren können, wie es notwendig wäre. Und auch die bestehende Infrastruktur werden die Kommunen unter diesen Vorzeichen kaum instandhalten können. Der heute schon besorgniserregende kommunale Investitionsrückstand von 186 Milliarden EUR wird weiter anwachsen. Das gefährdet die Zukunftsfähigkeit Deutschlands zunehmend.

Die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände machten deutlich: "Die immer weiter steigenden Ausgaben der Kommunen sind nicht allein der Inflation geschuldet. Gerade im Sozialbereich führen steigende Fallzahlen sowie neue von Bund und Ländern

[5] 2024

beschlossene Rechtsansprüche zu wachsenden Ausgaben. Wir sehen zudem mit großer Sorge, dass Bund und Länder ihre Haushalte entlasten, indem sie die Kommunen faktisch zwingen, als Ausfallbürgen einzuspringen. Beispiele sind die unzureichende Krankenhausfinanzierung, das unterfinanzierte Deutschland-Ticket oder die langfristig ungeklärte Finanzierung der Wärmewende. So wie bisher kann es nicht weitergehen. Wir brauchen auch mit Blick auf das geringe Wirtschaftswachstum dauerhaft tragfähige Lösungen – sowohl zur Finanzierung der einzelnen staatlichen Ebenen einschließlich der Kommunen als auch der einzelnen Politikbereiche."

Die vorliegende Prognose der kommunalen Spitzenverbände geht für das Jahr 2024 von einem nochmaligen Einbruch des kommunalen Finanzierungssaldos um mehr als 7 Milliarden EUR aus. Bereits im Vorjahr ist der Finanzierungssaldo um 8 Milliarden EUR eingebrochen. So dramatisch diese Entwicklung ist, sie kommt nicht überraschend. Seit längerem weisen die Kommunen darauf hin, dass ihre Haushalte strukturell unterfinanziert sind und in den vergangenen Jahren nur aufgrund kurzfristiger Nothilfen oder verschiedener Sondereffekte ausgeglichen werden konnten.

Wenn sich nichts ändert, sind die Zeiten weitgehend ausgeglichener Kommunalhaushalte vorbei. Defizite, Nothaushalte und harte Konsolidierungsdiskussionen sind vielerorts die neue Realität in den Rathäusern und Landratsämtern. Die Defizite steigen so rasant, weil viele einzelne Ursachen zusammentreffen: eine Inflation, die sich stärker auswirkt als erwartet, steigende Fallzahlen im Sozialbereich, steigende Kosten im Sozialbereich oder Unterstützungsleistungen für kommunale Unternehmen (zum Beispiel aufgrund der unzureichenden Krankenhausfinanzierung). Hinzu kommt der historisch höchste Tarifabschluss auf kommunaler Ebene aus dem vergangenen Jahr.

Die Präsidenten weiter: "Die Kommunalfinanzen sind in einer dauerhaften Schieflage. Wir brauchen dringend einen größeren Anteil an den Gemeinschaftssteuern. Außerdem muss endlich Schluss damit sein, dass Bund und Länder die Aufgaben der Kommunen immer mehr ausweiten, ohne für eine ausreichende Finanzierung zu sorgen. Die Kommunen wollen vor Ort gestalten, mit Haushalten im Defizit können wir an vielen Stellen aber nur noch den Mangel verwalten."

D. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.05.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2023 beschlossen. Mit Schreiben vom 26.06.2023 (Aktenzeichen 04-902.41/Laichingen) wurde durch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis die Gesetzmäßigkeit des städtischen Haushalts 2023 nach § 81 Abs. 2 und § 121 Abs. 2 der Gemeindeordnung bestätigt. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde am auf der Homepage der Stadt Laichingen am 04.07.2023 veröffentlicht. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan 2023 wurden gem. § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung vom 07. bis 17.07.2023 öffentlich ausgelegt.

Ergebnishaushalt 2023	ordentlichen Erträge	35.221.900 EUR
	ordentlichen Aufwendungen	37.032.000 EUR
	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.810.100 EUR
Finanzhaushalt 2023	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	33.776.700 EUR
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	33.931.300 EUR
	Zahlungsmittel*bedarf* des Ergebnishaushalts	154.600 EUR

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.608.100 EUR
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.738.700 EUR
	Finanzierungsmitte*lbedarf* aus Investitionstätigkeit	11.130.600 EUR
	Tilgungen	86.500 EUR
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts	-11.371.700

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis 2023 beläuft sich auf rd. 3,05 Mio. EUR.

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023
*	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.752.282,42
*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.323.521,72
*	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-794.636,55
**	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-12.118.158,27
*	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.264.508,06
*	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.071.041,30
*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.593.406,98
*	Zinsen und ähnliche Erträge	-421.831,42
*	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-32.485,89
*	Sonstige ordentliche Erträge	-1.130.493,96
***	Ordentliche Erträge	-37.384.208,30
*	Personalaufwendungen	9.634.310,84
*	Versorgungsaufwendungen	73.799,46
*	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.467.254,76
*	Planmäßige Abschreibungen	3.226.620,06
*	Transferaufwendungen	12.421.395,11
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504.350,65
**	Ordentliche Aufwendungen	34.329.547,96
****	Ordentliches Ergebnis	-3.054.660,34
*****	Ordentl.Ergebnis einschl.Fehlbetragsabd.	-3.054.660,34
*	Außerordentliche Erträge	-89.642,99
*	Außerordentliche Aufwendungen	6.103,25
**	Sonderergebnis	-83.539,74
******	Gesamtergebnis	-3.138.200,08

E. Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11.03.2024 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024 beschlossen. Mit Schreiben vom 10.04.2024 (Aktenzeichen 04-902.41/Laichingen) wurde durch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis die Gesetzmäßigkeit des städtischen Haushalts 2024 nach § 81 Abs. 2 und § 121 Abs. 2 der Gemeindeordnung bestätigt. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde auf der Homepage der Stadt Laichingen am 11.04.2024 veröffentlicht. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan 2024 wurden gem. § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung 22.04. bis 30.04.2024 öffentlich ausgelegt.

Ergebnishaushalt 2024	ordentlichen Erträge	37.929.200 EUR
	ordentlichen Aufwendungen	41.038.500 EUR
	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.109.300 EUR
Finanzhaushalt 2024	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	36.445.900 EUR
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	37.640.000 EUR
	Zahlungsmittel*bedarf* des Ergebnishaushalts	-1.194.100 EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.634.700 EUR
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.651.900 EUR
	Finanzierungsmitte*lbedarf* aus Investitionstätigkeit	14.017.200 EUR
	Tilgungen	43.800 EUR
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts	-15.225.100

Bei der Gewerbesteuer ist wie in den Jahren 2021 bis 2023 wieder mit deutlichen Mehreinnahmen zu rechnen. Bei einem Planansatz von 7,15 Millionen EUR liegt das Veranlagungs-Soll 2024 bei etwa 9,5 Mio. EUR.

Im investiven Teil des Finanzhaushaltes kam es auch 2024 teilweise aufgrund unterschiedlicher Faktoren zu Verzögerungen bei verschiedenen Projekten.

F. Haushaltsjahr 2025

Dem Planwerk liegt der Haushaltserlass 2025 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, für Digitalisierung und Kommunen zu Grunde. Diese Orientierungsdaten wurden nach der Oktober-Steuerschätzung angepasst.

Auch im Planjahr 2025 sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Schlüsselzuweisungen die zwei größten Ertragspositionen. Allein diese beiden Positionen erbringen mit 16.532.600 EUR rd. 41,6 % aller Erträge im Haushalt 2025 und zeigen damit auf, wie abhängig die Stadt Laichingen von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist. Erweitert man diese Rechnung um das geplante Gewerbesteueraufkommen, welches ebenfalls von der Konjunktur abhängt, so ergeben sich rd. 60 % der Gesamterträge.

Der Ergebnishaushalt schließt trotz der eingeplanten Ertragssteigerungen weiterhin mit einem negativen Saldo von -2.416.700 EUR. Die Aufwandsseite steigt insgesamt stärker an als die geplanten Erträge. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist erneut negativ mit – 742.800 EUR, so dass der Ergebnishaushaltsplan keine Eigenfinanzierungsrate erwirtschaften kann.

Bei der Gewerbesteuer rechnen wir nach den derzeitigen Erkenntnissen und bei gleichbleibendem Hebesatz von 365 v. Hd. mit Erträgen von 7,2 Mio. EUR. Bei der Grundsteuer ist die Grundsteuerreform mit neuen Hebesätzen von 570 bzw. 370 v. Hd. eingeplant. Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1.825.700 EUR.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts ergeben sich beim Personal Mehraufwendungen in Höhe von 1.874.000 EUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 321.800 EUR an. Die Mehraufwendungen resultieren

hauptsächlich aus den Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt. Bei den Abschreibungen ergibt sich eine Reduzierung durch Fortschreibung der Anlagerechnung von 133.700 EUR. Die Transferaufwendungen reduzieren sich um rd. 0,6 Mio. EUR. Die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage reduziert sich aufgrund der geringeren Steuerkraft aus dem Jahr 2023 um rd. 0,6 Mio. EUR.
Insgesamt steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 1.629.400 EUR.

Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommune lässt sich im Wesentlichen an drei Parameter messen:

- dem ordentlichen Ergebnis
  Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen soll nach § 80 Abs. 2 GemO ausgeglichen werden. Mit dem geforderten Ausgleich unter Berücksichtigung der Abschreibungen soll dem Prinzip des generationengerechten Haushalts Rechnung getragen werden, wonach jede Generation, die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Abgaben und Entgelte finanzieren soll. Von Nachhaltigkeit und stetiger Aufgabenerfüllung kann dann ausgegangen werden, wenn dieser Ausgleich gelingt.

- dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
  In der Liquiditätsbetrachtung des Ergebnishaushalts soll ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, um damit – nach Abzug der Tilgungszahlungen – einen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten zu können. Ziel wäre, die Abschreibungen als Darstellung des Werteverzehrs des Anlagevermögens abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse und Beiträge in voller Höhe als Liquidität zu erwirtschaften. In diesem Falle könnten in Höhe der Netto-Abschreibungen neue Investitionen finanziert und damit die Vermögenssubstanz erhalten werden.

- der veranschlagten Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres
  Dieser Betrag sagt aus, in welchem Umfang sich der Kassenbestand innerhalb eines Jahres verändert. Das Ergebnis des Finanzhaushalts entspricht in der Darstellung der Kapitalflussrechnung (Cashflow Rechnung).

Diese drei Parameter stellen sich im Haushaltsplan 2025 wie folgt dar:

	PLAN 2025	PLAN 2024
Ordentliche Erträge	39.754.900 €	37.929.200 €
Ordentliche Aufwendungen	42.496.900 €	41.038.500 €
Ordentliches Ergebnis	2.742.000 €	3.109.300 €
Gesamtergebnis	2.416.700 €	3.109.300 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 742.800 €	- 1.194.100 €

Im Plan 2025 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 742.800 EUR des Ergebnishaushalts. Notwendige Tilgungsleistungen für bestehende Kredite können nicht aus dem laufenden Betrieb gedeckt werden. Auch verbleibt aus dem laufenden Betrieb keine Eigenfinanzierung für geplante Investitionen.

Auf die angesparten liquiden Eigenmittel von voraussichtlich 13,45 Mio. EUR muss aufgrund des Teilrückflusses der Trägerdarlehen von 5,29 Mio. EUR in 2025 nicht zurückgegriffen werden.

Im Finanzhaushalt setzen wir die hohen Investitionsauszahlungen für den

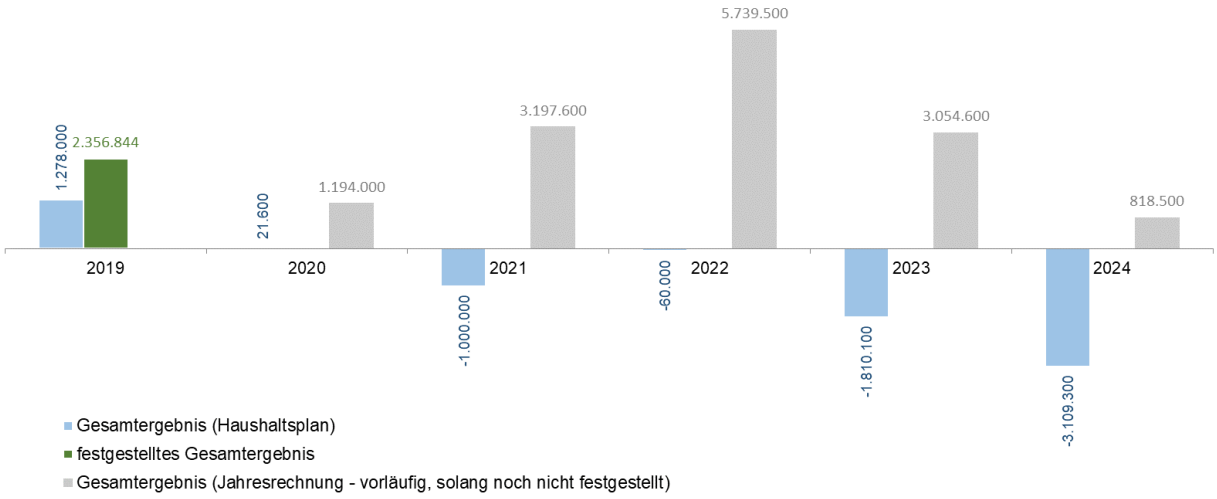
- FTTB Ausbau
- Grundstücksverkehr
- Schulneubau der EKS und Mensa
- Barrierefreie Bushaltestellen
- Straßen
- Sanierungs- und Baugebiet
- Erwerb an Feuerwehrfahrzeugen sowie die Erweiterung und Aufstockung des Feuerwehrgerätehaus

trotz der angespannten finanziellen Lage fort. Insgesamt sind Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen und Erwerb von 20,63 Mio. EUR geplant.

Den Investitionsauszahlungen stehen in 2025 geplante Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 21,55 Mio. EUR gegenüber. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich aus Investitionszuschüssen von 13,19 Mio. EUR, Erlösen aus Grundstücksveräußerung von 3,08 Mio. EUR und der Teil-Rückfluss vorhandener Trägerdarlehen von 5,29 Mio. € zusammen. Damit verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von 961.100 EUR.
Es sind keine Kreditaufnahmen erforderlich.

Seit dem Jahr 2021 konnte das ordentliche Ergebnis im Plan nicht ausgeglichen werden. Erfreulich ist jedoch, dass die Entwicklungen im Jahresverlauf stets besser waren als angenommen. In den bisher nach dem NKHR bewirtschafteten Jahren 2019 bis 2023 können voraussichtlich jeweils positive ordentliche Ergebnisse erwirtschaftet werden, womit die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft der Stadt Laichingen ausdrücklich unterstrichen wird. Auch das Jahr 2024 wird voraussichtlich mit einem positiven ordentlichen Ergebnis abschließen.

Ergebnisse[8] der Jahre 2019 bis 2024:



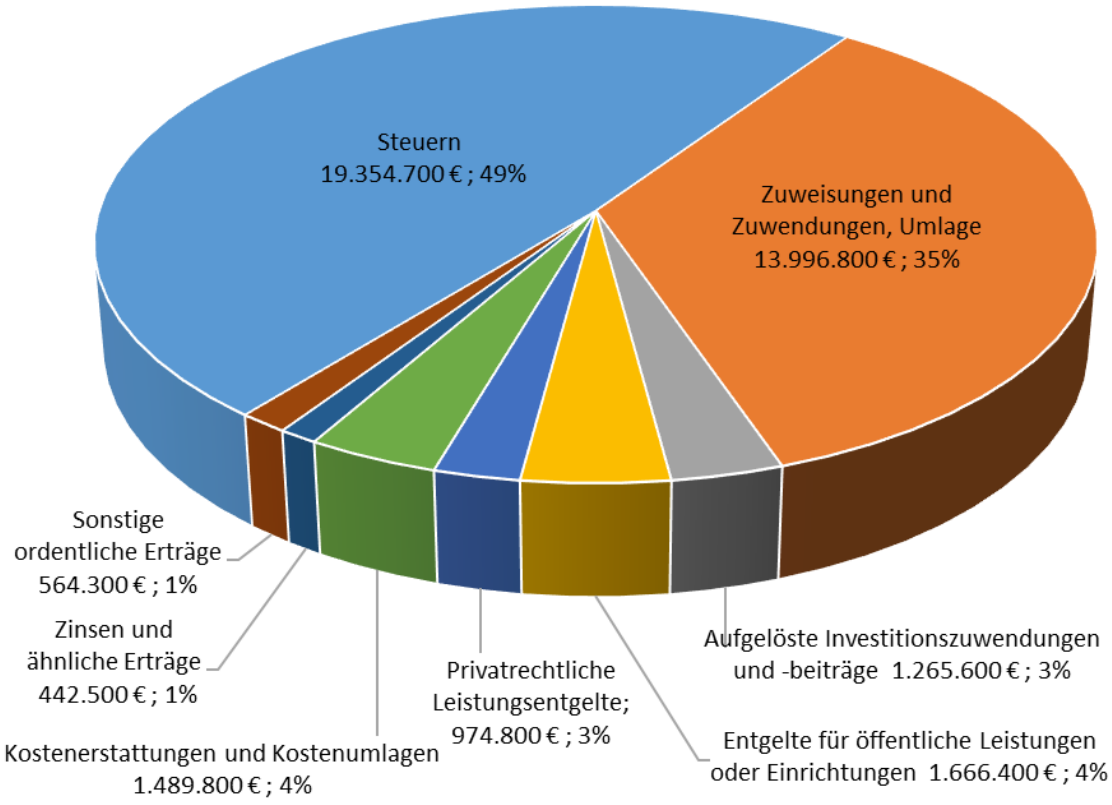
8 Aufgrund der umfangreichen Umstellungsarbeiten auf die kommunale Doppik, einschließlich der Eröffnungsbilanz sowie der verfügbaren Personalkapazitäten konnten die Jahresabschlüsse 2020 bis heute bisher nicht fertig gestellt werden. Die Ergebnisse 2020 bis 2023 sind daher vorläufig. Änderungen können sich noch durch die Buchung der Abschreibungen und Buchungen evtl. im Rahmen der Abschlussarbeiten ergeben. Gegenüber den Haushaltsplänen ist jedoch nach vorläufiger Einschätzung jeweils mit einem deutlich positiveren Jahresergebnis zu rechnen.

Auf den folgenden Seiten werden die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Schuldenstand in ihrer jeweiligen Entwicklung mit Erläuterungen dargestellt.

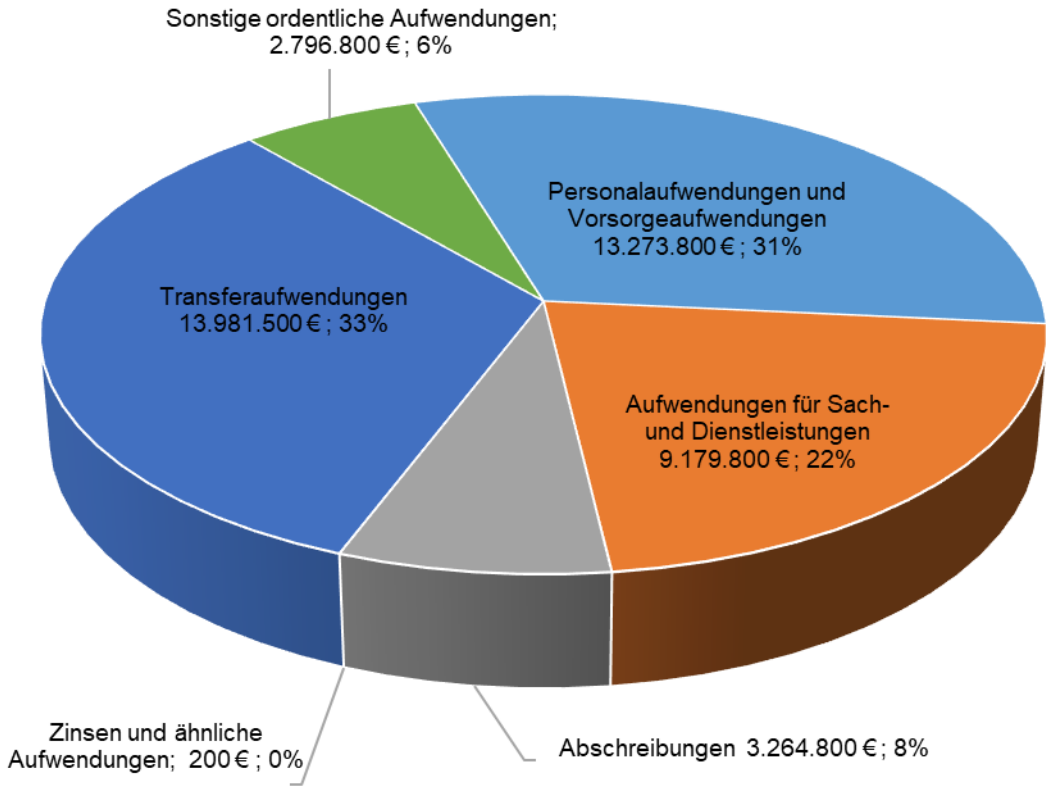
1. Gesamtergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt bildet die laufenden Erträge und Aufwendungen der Stadt Laichingen ab.

Ordentliche Erträge:
Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2025 beträgt voraussichtlich **39.754.900 EUR** Diese teilen sich auf verschiedene Ertragsarten auf:



Ordentliche Aufwendungen:
Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen beträgt voraussichtlich **42.496.900 EUR**. Diese teilen sich auf verschiedene Aufwandsarten auf:



Ordentliches Ergebnis:
Das ordentliche Ergebnis ergibt sich im doppischen Ergebnishaushalt aus der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Das ordentliche Ergebnis stellt somit den Erfolg der laufenden Verwaltungstätigkeit im betrachteten Haushaltsjahr dar.

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt **- 2.742.000 EUR.**

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationsgerechtigkeit (interperiodische Gerechtigkeit). Ist das ordentliche Ergebnis im Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont negativ, so kann geschlussfolgert werden, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Umgekehrt kann bei einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden. Nach der aktuellen Haushaltsplanung gelingt es der Stadt Laichingen nicht, ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen.

1.1 Ordentliche Erträge

Hinweis:
Im Folgenden werden zum einen Ertragsarten von erheblichem Umfang, das heißt von über 20.000 EUR beschrieben oder zum anderen Erträge, die als besonders wichtig beurteilt werden. Nicht abgeschlossene Aufzählungen werden mit (…) gekennzeichnet. Die Reihenfolge orientiert sich am Gesamtergebnishaushalt.

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 19.354.700 EUR

Die eigenen Steuereinnahmen und kommunalen Steueranteile werden sich nach heutigem Stand im Jahr 2025 mäßig entwickeln. Des Weiteren ist auf die hohe Konjunkturanfälligkeit von Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer hinzuweisen.

Offen ist, welche weiteren Auswirkungen insbesondere Krieg, Flucht, Energieknappheit, Inflation und Rezession auf die kommunalen Steuereinnahmen haben werden.

Der kommunale Anteil an den Gemeinschaftssteuern und die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs wurden auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vorliegenden Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. (Haushaltserlass 2025) vom 07.11.2024 berechnet und veranschlagt.

Die Schlüsselzahlen für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer werden alle 3 Jahre neu berechnet und festgesetzt.

Die Reform der Grundsteuer erfolgt zum 01.01.2025. Da die Höhe des angestrebten Grundsteueraufkommens sich an unserem Finanzbedarf und den haushaltsrechtlichen Maßgaben orientieren muss, wurde statt des ermittelten aufkommensneutralen Hebesatzes, für die Grundsteuer A 530 v. H. und für die Grundsteuer B 370 v. H. festgesetzt. Dies erfolgt mittels einer neuen Hebesatzsatzung, welche am 04.11.2024 vom Gemeinderat beschlossen wurde. Durch die neue Berechnung der Grundsteuer sind die ab diesem Zeitpunkt zur Anwendung kommenden Hebesätze nicht mehr mit den vorherigen Hebesätzen vergleichbar.

Grundsteuer A 97.800 EUR

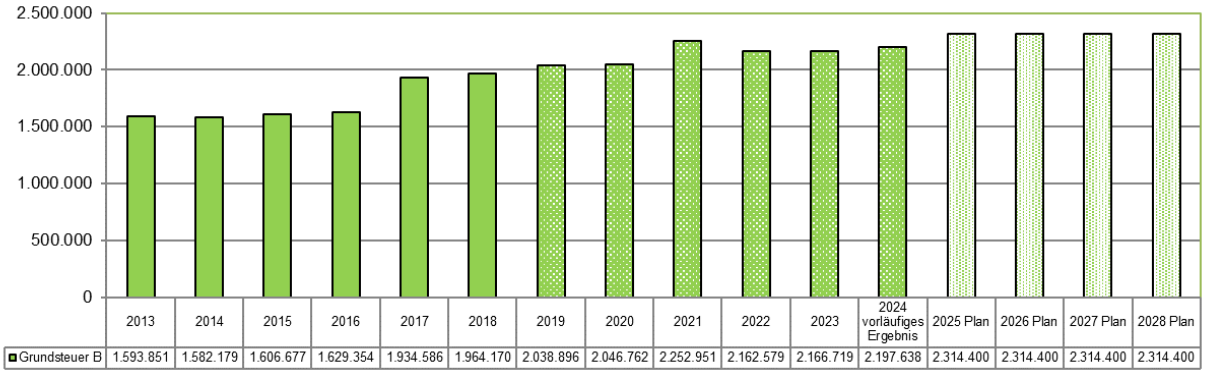
Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt seit dem 01.01.2025 530 %.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 vorläufiges Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Grundsteuer A	75.911	74.834	74.467	74.191	84.246	89.998	100.497	95.336	95.384	92.937	93.841	99.291	97.800	97.800	97.800	97.800

Grundsteuer B 2.314.400 EUR

Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt seit dem 01.01.2025 370 %.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 vorläufiges Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Grundsteuer B	1.593.851	1.582.179	1.606.677	1.629.354	1.934.586	1.964.170	2.038.896	2.046.762	2.252.951	2.162.579	2.166.719	2.197.638	2.314.400	2.314.400	2.314.400	2.314.400

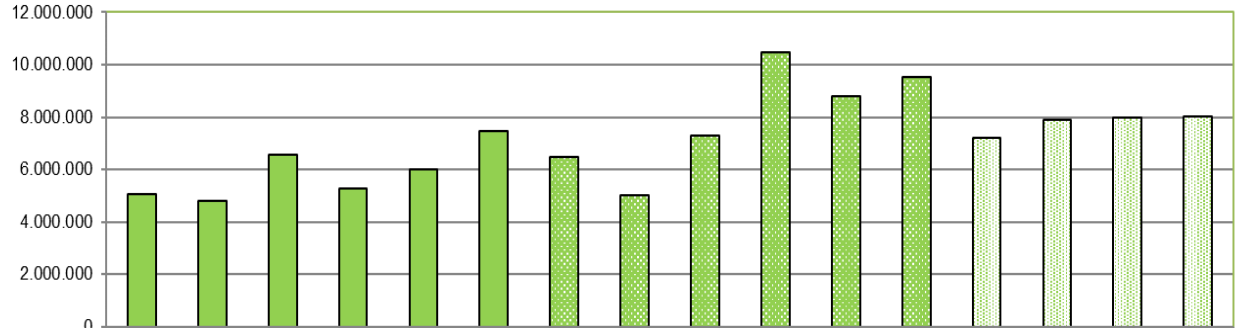
Gewerbesteuer 7.200.000 EUR

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt aktuell 365 %.
Der Hebesatz wurde zum 01.01.2017 um 25 % erhöht, wovon für die Finanzierung der Zins- und Tilgungsleistungen für den Bahnhalt 5 % verwendet werden. 20 % dienen der Deckung der allgemeinen Aufwendungen im Haushalt. Der Hebesatzerhöhung ab 2025 wurde in der Gemeinderatssitzung am 04.11.2024 nicht zugestimmt.

Ab dem Finanzplanjahr 2026 wird erneut mit einer Hebesatzerhöhung um 25 v.H. geplant.

Im Jahr 2025 planen wir auf Basis der Sollstellungen und der wirtschaftlichen Unwägbarkeiten einen Ansatz von 7,2 Mio. EUR ein. Allerdings ist dieses Bild nur eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung und kann sich z.B. durch hohe Gewerbesteuerrückzahlungen nach Vorliegen der Gewerbesteuererklärungen und Anpassung der Gewerbesteuervorauszahlungen noch reduzieren. Auch in diesem Jahr gilt, dass die Gewerbesteuer am 31.12. jeden Jahres abgerechnet wird und bis dahin sind die Zahlen mit Vorsicht zu genießen.

Für den Finanzplanungszeitraum wird auf der Grundlage Oktober-Steuerschätzung 2024 unterstellt, dass das Gewerbesteueraufkommen langsam steigt (2026 2,5 % und ab 2027 1 % p.a.).

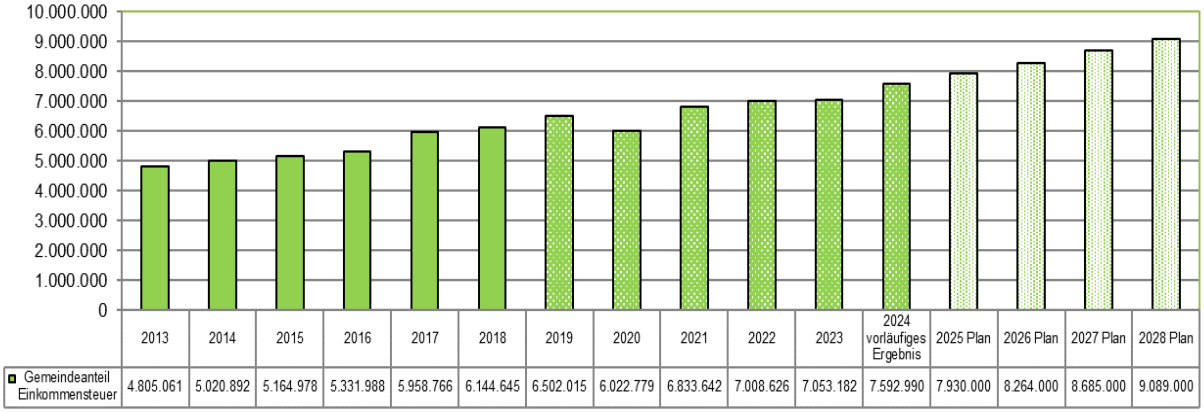


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 vorläufiges Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Gewerbesteuer	5.072.602	4.809.706	6.559.587	5.261.025	5.994.040	7.457.130	6.476.240	5.034.219	7.278.686	10.490.093	8.794.338	9.543.346	7.200.000	7.885.000	7.964.000	8.043.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **7.930.000 EUR**

Die Städte und Gemeinden erhalten von dem Aufkommen des Landes an der Lohn- und Einkommensteuer einen Anteil in Höhe von 15 % und aus dem Aufkommen an der Kapitalertragsteuer 12 %. Für jede Gemeinde wird nach dem erzielten Einkommen ihrer Einwohner eine Schlüsselzahl festgestellt. Zum 01.01.2024 wurden die Schlüsselzahlen für 2024 bis 2026, basierend auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik, festgesetzt. Die Schlüsselzahl für Laichingen beträgt demnach 0,0009767. Mit der Festsetzung der Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 geht eine Erhöhung um 0,0000100 von 0,0009667 auf 0,0009767 einher. Im Haushaltsjahr 2025 wird das voraussichtliche Gesamtaufkommen aller Städte und Gemeinden mit 8,120 Mrd. EUR (2024: 7,795 Mrd. EUR) prognostiziert. Das höhere Gesamtaufkommen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 führt zu Mehrerträgen in Höhe von 317.000 EUR beim Einkommensteueranteil.

8,120 Mrd. EUR x 0,0009767 = 7.930.000 EUR



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 vorläufiges Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.805.061	5.020.892	5.164.978	5.331.988	5.958.766	6.144.645	6.502.015	6.022.779	6.833.642	7.008.626	7.053.182	7.592.990	7.930.000	8.264.000	8.685.000	9.089.000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **899.000 EUR**

Durch das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform wurde die Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 abgeschafft. Als Ausgleich für den hierdurch den Städten und Gemeinden entstehenden Einnahmenausfall wurden die Gemeinden mit 2,2 % an der Umsatzsteuer beteiligt. Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgte bis einschließlich 2008 in den alten Bundesländern auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 1990 bis 1997 (mit einem Gewichtungsanteil von 42 %), der durchschnittlichen Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten jeweils am 30. Juni der Jahre 1990 bis 1998 (mit einem Gewichtungsanteil von 18 %) und dem mit dem durchschnittlichen örtlichen Hebesatz der Jahre 1995 bis 1998 ermittelten Gewerbekapitalaufkommen im Veranlagungsjahr 1995 (mit einem Gewichtungsanteil von 40 %). Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sollte bereits in 2006 von diesem i. S. von § 5 Gemeindefinanzreformgesetz vorläufigen auf einen fortschreibungsfähigen Schlüssel umgestellt werden. Nach langen Auseinandersetzungen zwischen dem Bund und den Ländern hat der Bundesgesetzgeber einen neuen Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beschlossen, der ab dem Jahr 2009 eingeführt wurde. Der neue Verteilungsschlüssel umfasst drei Komponenten mit unterschiedlicher Gewichtung:

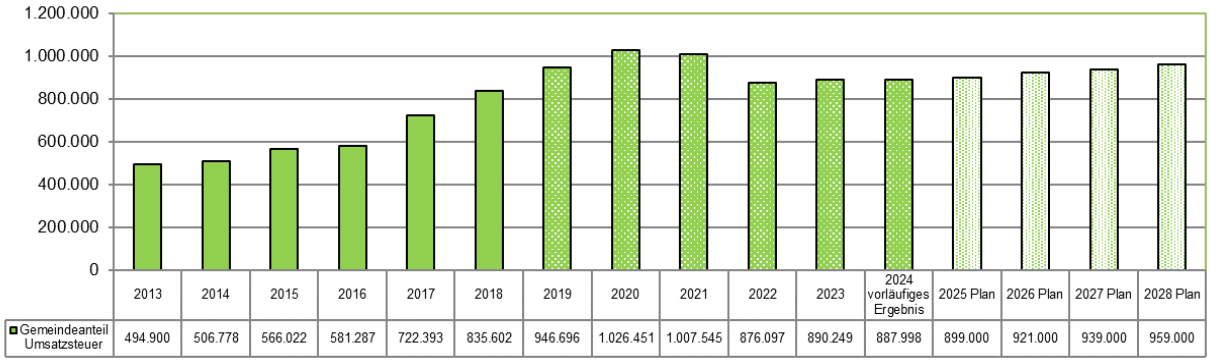
- das Gewerbesteueraufkommen 2001-2006 mit 25 %
- die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2004-2006 mit 50 %
- die sozialversicherungspflichtigen Entgelte 2003-2005 mit 25 %

Außerdem werden die Beschäftigungszahlen und die Entgelte mit dem Hebesteuersatz gewichtet. Der neue Schlüssel wurde stufenweise umgesetzt und zwar in der Weise, dass die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2009 bis 2011 mit 25 % nach dem neuen Schlüssel und mit 75 % nach dem bisherigen Schlüssel erfolgte. In den Jahren 2012 bis 2014 betrug der Anteil jeweils 50 % und in den Jahren 2015 bis 2017 erfolgte die Verteilung zu 25 % nach dem bisherigen Schlüssel und zu 75 % nach dem neuen Schlüssel. Seit dem Jahr 2018 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausschließlich nach dem neuen Schlüssel verteilt.

Die ab dem Jahr 2024 geltende Schlüsselzahl für die Stadt Laichingen wurde auf 0,000764897 festgesetzt. Das sind 0,000017703 Punkte weniger im Vergleich zur Schlüsselzahl der Vorjahre.

Aufgrund des 2014 beschlossenen „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ wurde der Gemeindeanteil für die Jahre 2015 bis 2017 um jeweils 69 Mio. EUR zusätzlich aufgestockt. Diese Aufstockung entfiel 2018 wieder. Allerdings wirkt sich seit 2018 das „5 Milliarden-Paket“ zur Entlastung der Kommunen aus, das zu einer Erhöhung des Umsatzsteueranteils führt. In den Jahren 2020 und 2021 wurde der Gemeindeanteil als Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen aufgestockt. Diese Aufstockung entfiel 2022 wieder.
Bei dem für das Jahr 2025 prognostizierten Gesamtaufkommen in Höhe von 1,176 Mrd. EUR (Vorjahr 1,185 Mrd. EUR) ergibt sich für die Stadt Laichingen ein Ansatz von 899.000 EUR.

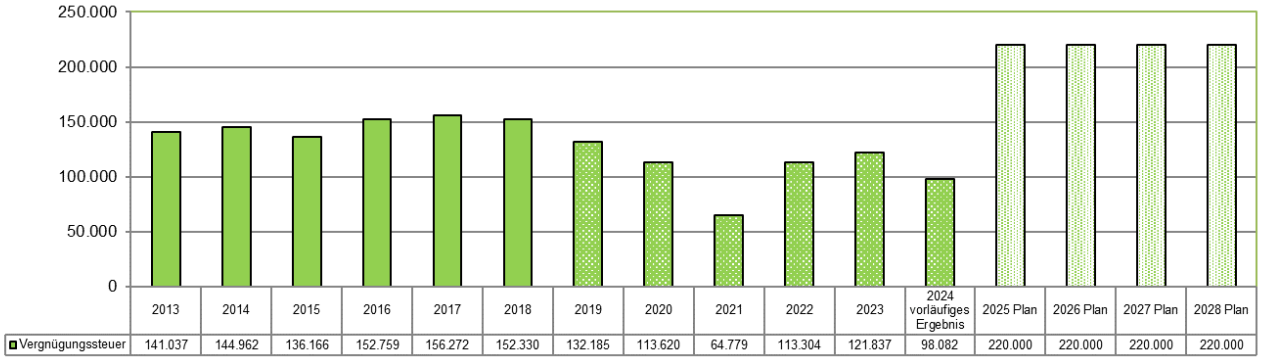
1,176 Milliarden EUR x 0,000764897 = 899.000 EUR



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 vorläufiges Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	494.900	506.778	566.022	581.287	722.393	835.602	946.696	1.026.451	1.007.545	876.097	890.249	887.998	899.000	921.000	939.000	959.000

Vergnügungssteuer 220.000 EUR

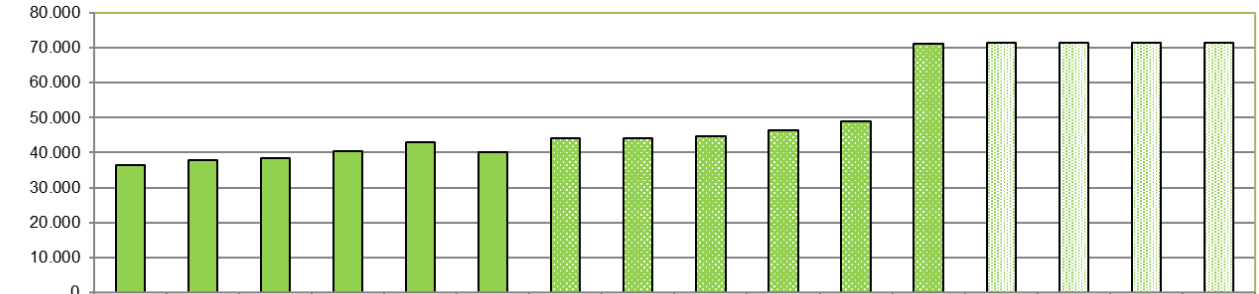
Die Vergnügungssteuer besteuert die in der Stadt Laichingen aufgestellten Spielautomaten bzw. deren Bruttokasse. Eine Steuererhöhung wurde vom Gemeinderat am 09.12.2024 mit Wirkung ab 01.01.2025 beschlossen. In 2025 wird mit einem Aufkommen von 220.000 EUR gerechnet.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 vorläufiges Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Vergnügungssteuer	141.037	144.962	136.166	152.759	156.272	152.330	132.185	113.620	64.779	113.304	121.837	98.082	220.000	220.000	220.000	220.000

Hundesteuer 71.500 EUR

Hundesteuerpflichtig sind alle Hundehalter in der Stadt Laichingen. Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2024 erhöht. Der Steuersatz für den ersten Hund beträgt 132,00 EUR. Für den zweiten und jeden weiteren Hund beträgt der Steuersatz 264,00 EUR. Für das Halten eines Kampfhundes beträgt der Steuersatz 960,00 EUR. In 2025 wird mit einem Aufkommen von 71.500 EUR gerechnet.



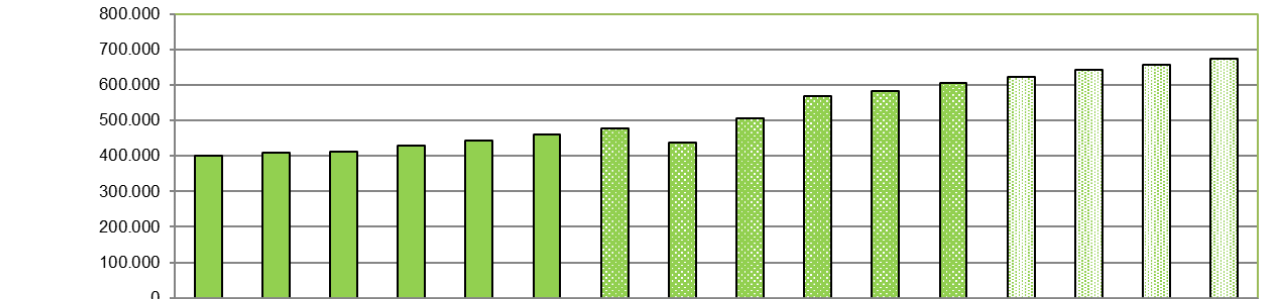
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 vorläufiges Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Hundesteuer	36.480	37.883	38.513	40.463	42.915	40.221	44.085	44.210	44.715	46.363	48.910	71.111	71.500	71.500	71.500	71.500

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 622.000 EUR

Durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (Jahressteuergesetz 1996) erhalten die Länder als Ausgleich für die sich hieraus ergebenden Mindereinnahmen einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,5 %, an dem die Gemeinden mit 26 % partizipieren. Die Kindergeldauszahlung durch die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst wird mit der Lohnsteueranmeldung der Betriebe verrechnet. Dadurch wird das Aufkommen der Einkommensteuer geschmälert. Als Ausgleich für diese Vorweg-entnahme aus dem Gesamtaufkommen der Einkommensteuer erhalten die Kommunen den sogenannten Familienleistungsausgleich.

Die Aufteilung auf die Städte und Gemeinden erfolgt entsprechend der für den Einkommensteueranteil geltenden Schlüsselzahl. Für 2025 wird eine Verteilungsmasse von 637,8 Mio. EUR (2024: 641 Mio. EUR) zugrunde gelegt. Die reduzierte Verteilungsmasse im Vergleich zum Jahr 2024 führt zu einem Minderertrag in Höhe von 4.000 EUR. Der Anteil für die Stadt Laichingen am Familienleistungsausgleich beträgt rund 622.000 EUR.

Grundlage für die Berechnung ist die Schlüsselzahl zur Berechnung des Einkommensteueranteils (0,0009767).



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 vorläufiges Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Familienleistungsausgleich	400.751	408.911	412.991	429.702	443.284	460.517	476.790	437.688	507.239	570.060	583.205	606.335	622.000	642.000	658.000	674.000

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 13.996.800 EUR

Schlüsselzuweisungen vom Land 8.602.600 EUR

Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer sind die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft eine der wichtigsten Ertragsposition der Kommunen zur Finanzierung der Aufwendungen.
Ermittelt werden die Schlüsselzuweisungen mit einem mehrstufigen Berechnungsverfahren. Zur Ermittlung der Schlüsselzahl wird die Steuerkraft der Kommune des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (Steuerkraftmesszahl) ins Verhältnis zum aktuellen Bedarf der jeweiligen Gemeinde (Bedarfsmesszahl) gesetzt. Die Berechnung des Finanzausgleichs ist bei der Kostenstelle 6110 0000 dargestellt.

Höhere Steuereinnahmen und Zuweisungen wirken sich jeweils zwei Jahre später auf die Steuerkraft und somit auf die Zuweisungen aus.

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl:	15.393.270
Bedarfsmesszahl gesamt:	24.868.683
Saldo (Schlüsselzahl):	8.315.936
Ausschüttungsquote:	70%
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft:	6.632.789 EUR

Die Berechnung der Bedarfsmesszahl wurde zum 01.01.2021 um einen Faktor der Einwohnerdichte (§ 7 FAG) ergänzt.
Die Bedarfsmesszahl der Kommune gliedert sich seitdem in die Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße bzw. Einwohner) und einer Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte bezogen auf die Gemeindefläche).

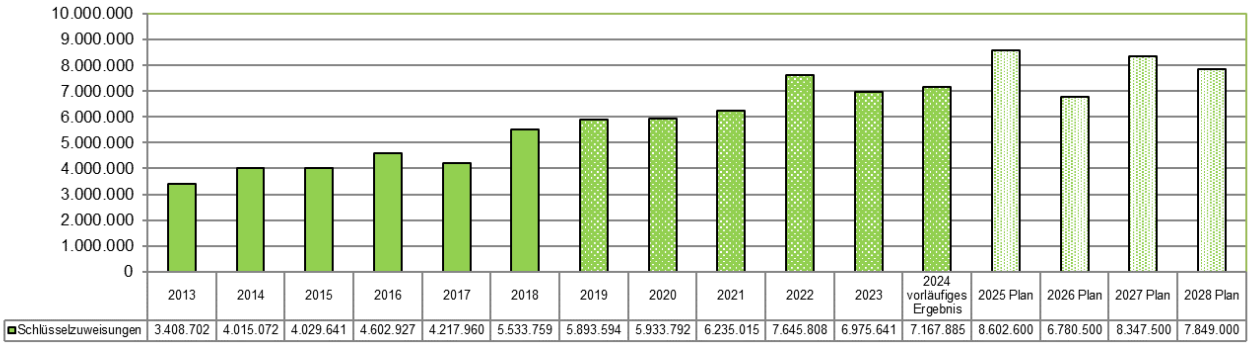
Bedarfsmesszahl A (Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	23.775.186
Bedarfsmesszahl B (Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	1.093.497
Bedarfsmesszahl gesamt	24.868.683

Grundlage ist die Einwohnerzahl gem. § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 43 FAG (50 % Einwohnerzahl zum 30.06.2024 Basis Zensus 2011 und 50 % Einwohnerzahl zum 30.06.2024 Basis Zensus 2022).

Weitere Zuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich ist die **Kommunale Investitionspauschale**. Auf Basis der Orientierungsdaten des Landes wird bei der Kommunalen Investitionspauschale mit einem Betrag je gewichtetem Einwohner in Höhe von 138 EUR gerechnet. Zur Gewichtung wird die durchschnittliche Steuerkraftsumme im Land ins Verhältnis zur eigenen Steuerkraftsumme der Kommune gesetzt. Im Jahr 2025 liegt die Steuerkraftquote der Stadt bei einem Wert von 82,49 %. Da sich die Steuerkraftsumme je Laichinger Einwohner im Vergleich zum Landesdurchschnitt des Vorjahres reduziert hat, führt dies zu einem veränderten Vervielfältiger von 115 % (Vorjahr: 105%).

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde die Investitionspauschale auf Basis der gewichteten Einwohnerzahl (EW) berechnet 12.412 EW = 1.969.812 EUR.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen gesamt:



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 vorläufiges Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Schlüsselzuweisungen	3.408.702	4.015.072	4.029.641	4.602.927	4.217.960	5.533.759	5.893.594	5.933.792	6.235.015	7.645.808	6.975.641	7.167.885	8.602.600	6.780.500	8.347.500	7.849.000

Die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Laichingen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 811.600 EUR.

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt steht fest, dass die höheren Erträge des laufenden Haushaltsjahres bei der Gewerbesteuer zu einem regelrechten Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2026 führen werden.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 5.223.200 EUR

Als wesentlichsten Bestandteil enthält die Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verschiedenen Bereichen die Sachkostenbeiträge für die weiterführenden Schulen und den Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b, c und e FAG. Die Zuweisungen nach dem § 29 e FAG (pädagogische Leitungszeit) sind nur bis Oktober 2025 gesichert und sind daher ab 2026 nicht mehr eingeplant. Auch die Förderung der Integrationsmanager ist von Seiten des Landes nur bis ins Jahr 2024 zugesagt, welches in 2025 abgerechnet wird. Die Bundeszuweisungen im Rahmen des Digital Pakts Schule 2016-2024 werden nach Ende des Förderzeitraums in 2025 eingehen.

Ab 2025 sind Zuweisungen zur Förderung der kommunalen Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration im Haushalt eingeplant.

Zuweisungen und Zuschüsse im Einzelnen:

- Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung § 29 b, c FAG 2.247.500 EUR
- Sachkostenbeiträge für weiterführende Schulen
  - Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 262.400 EUR
  - Anne-Frank-Realschule 683.636 EUR
  - Albert-Schweitzer-Gymnasium 911.927 EUR
- Digitalisierung an Schulen hier: Digitalpakt 2019 – 2024
  - Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 220.500 EUR
  - Grundschule Feldstetten 15.100 EUR
  - Nachbarschaftsschule Machtolsheim läuft über Gde. Merklingen
  - Anne-Frank-Realschule 279.000 EUR
  - Albert-Schweitzer-Gymnasium 293.800 EUR
- Zuweisung für die Unterhaltung von Straßen (Verkehrslastenausgleich) 59.000 EUR
- Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm für das Sanierungsgebiet Innenstadt/Maierhöfe 48.000 EUR
- Zuschuss des KVJS für die Jugendsozialarbeit 45.000 EUR
- Sprachförderung in Kindergärten 38.000 EUR
- Pauschale nach Z-Feu für das Feuerwehrwesen 15.000 EUR

- Weitere Zuschüsse für die Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule:
  - Jugendbegleiterprogramm 8.500 EUR
  - Verlässliche Grundschule 9.700 EUR
  - Zuschuss vom Staatlichen Schulamt Biberach für das Projekt „Schulreifes Kind“ 4.000 EUR
    Das Konzept „Schulreifes Kind“ ist ein Kooperationskonzept zwischen Kindergarten und Grundschule zur optimalen Förderung von förderbedürftigen Kindern in unterschiedlichen Bereichen rechtzeitig vor Schuleintritt. Es setzt dort an, wo über die Zielsetzungen des Orientierungsplans hinaus Förderbedarf besteht.
- Nachbarschaftsschule Machtolsheim: Verlässliche Grundschule 9.700 EUR
- Zuschuss für die Ausbildungskosten gehobener Dienst 6.500 EUR
- Förderung Soziale Jugendarbeit durch die Jugendstiftung BW 6.300 EUR
- Zuschuss nach der Landschafspflegerichtlinie für Heckenpflege 3.000 EUR
- Forstwirtschaft 2.500 EUR

Zuweisungen und Zuschüsse für Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände 142.000 EUR

Es werden Zuschüsse für die Kindertageseinrichtungen[9] Tigerle (67.000 EUR) und für die Zwergenstube (75.000 EUR) von 142.000 EUR eingeplant.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen 0 EUR

Spenden von Unternehmen für gemeinnützige Zwecke, welche sicher eingehen. Ansonsten werden Spenden nicht geplant, da mit diesen nicht grundsätzlich gerechnet werden können.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0 EUR

Spenden von Dritten werden nicht geplant.

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen 1.265.600 EUR

Gegenläufig zu den Aufwendungen aus Abschreibungen werden gewährte Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen jährlich aufgelöst. Die sogenannten Sonderposten verbessern das Ordentliche Ergebnis. Der Planansatz ist eine Hochrechnung der aktuell in der Anlagenbuchhaltung erfassten Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden.

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.666.400 EUR

Diese Gruppe umfasst alle Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die Eintritts- und Teilnehmergebühren sowie die Gebühren für die Betreuung und das Mittagessen an den Schulen.

In den Ansätzen sind die neu kalkulierten Verwaltungsgebühren und Elternbeiträge berücksichtigt. Seit 1. Januar 2023 ist der Landkreis für die Abfallentsorgung in den Städten und Gemeinden in seinem Gebiet zuständig. Daher entfallen die Gebühreneinnahmen bei der Abfallbeseitigung.

Die Friedhofsgebühren sollen im Jahr 2025 neu kalkuliert werden.

Verwaltungsgebühren 129.200 EUR

- Einwohnerwesen: Passanträge, … 75.000 EUR
- Ordnungswesen:
  Plakatierungen, Gewerberegister, Gaststättenerlaubnis 25.000 EUR
- Standesamt: Eheschließungen, … 19.500 EUR
- Bauverwaltung 8.000 EUR
- (…)

[9] Das LRA trägt durch die Übernahme von 7,50 € pro Betreuungsstunde und Kind einen Teil der Personalkosten

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte **1.393.800 EUR**

Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren **143.400 EUR**

- Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege 629.900 EUR
- Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege 143.400 EUR

  Die tatsächliche Höhe der Erträge aus Gebühren und Verpflegungskosten ist abhängig von der unterjährigen Belegung der Einrichtungen.
- Friedhofs- und Bestattungswesen: Bestattungsgebühren und Grabnutzungsrechte 140.000 EUR
- Anschlussunterbringung 250.000 EUR
- Märkte 30.000 EUR
- Hallenbad 18.000 EUR
- Gebühren für die Verlässliche Grundschule 18.000 EUR
- Fernwärmeversorgung 290.000 EUR

1.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 974.800 EUR

Hier finden sich alle Erträge aus Mieten und Nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen sowie Verkäufen.

Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten **216.900 EUR**

- EKS: Henzenbuchschule und Hausmeisterwohnung 52.300 EUR
- Pacht für unbebaute und bebaute Grundstücke inkl. Jagdpacht 41.500 EUR
- Mieten für städtische Wohnungen 34.000 EUR
- Tourismus 39.000 EUR
- Jagdgenossenschaft 23.500 EUR
- Forst: Kletterwald und Jagdpachtanteil für städtische Waldflächen 11.000 EUR
- (…)

Erträge aus Verkauf **713.100 EUR**

- Holzverkauf 558.000 EUR
- Einnahmen für Mittagessen; Schulen 60.000 EUR
- Einnahmen für Mittagessen; Kindergärten 77.800 EUR
- Einspeisevergütung städtischer PV-Anlagen 16.300 EUR
- (…)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **44.800 EUR**

Hierunter fallen Kosten für Grababräumungen, Schadenersatzleistungen etc.

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.489.800 EUR

Diese Kontengruppe bündelt alle Kostenerstattungen, die die Stadt Laichingen für ihre Sach-, Personalaufwendungen und Dienstleistungen von einer anderen Stelle erhält.

Erstattungen vom Bund **6.800 EUR**

Der Bund ersetzt der Stadt Laichingen eine Pauschale für die entstehenden Kosten zur Erhaltung der Kriegsgräber. In 2025 werden bei der Kostenstelle Statistik und Wahlen 6.500 EUR eingeplant.

Erstattungen des Alb-Donau-Kreises und von Gemeinden **163.300 EUR**

- Erstattung vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Alb-Donau-Kreises (kommunale Beistandschaft) 26.100 EUR
- Beteiligung der Stadt Blaustein und der Gemeinde Dornstadt an den Kosten des kommunalen Archivwesens 39.100 EUR
- Erstattung der Kosten für die Eingliederungshilfe von Kindern in Kindertagesstätten 30.000 EUR

- Beteiligung der Umlandgemeinden an den Kosten der Schulsozialarbeit 25.000 EUR
- Erstattung der Reinigungskosten und Hausmeisterdienstleistungen an der Martinschule 32.500 EUR
- (…)

Erstattungen von Zweckverbänden 408.700 EUR

- ZV IIG Laichinger Alb für Grundsteuer B und Gewerbesteuer 355.000 EUR
- Aufwendungen der Geschäftsführung: hier Erstattungen des ZV Albwasserversorgungsgruppe II, ZV Region Schwäbische Alb, ZV Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Laichinger Alb 45.900 EUR
- GVV Laichinger Alb für Unterhaltung der Gemeindestraßen 7.800 EUR

Erstattungen von Sondervermögen 771.200 EUR

Zu dieser Art von Erstattungen zählen die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Seniorenwohnanlage an die Querschnittsprodukte der Verwaltung (u.a. Gemeindeorgane, Hauptamt, Finanzverwaltung, Bauverwaltung, Bauhof).

Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 8.900 EUR

Erstattung Verwaltungskosten von der Jagdgenossenschaft Laichingen

Erstattungen von übrigen Bereichen 130.900 EUR

- Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze 55.000 EUR
- Erstattung für die Änderung des Bebauungsplans 50.000 EUR
- (…)

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge 442.500 EUR

Die Zinserträge sind vom Rücklagenbestand, der Kassenliquidität und dem Zinsniveau im Anlagebereich abhängig. Aufgrund des geplanten Abbaus der liquiden Mittel ist mit einem Rückgang dieser Ertragsart zu rechnen.

Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 245.000 EUR

Verzinsung Trägerdarlehen; Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Zinserträge von Kreditinstituten 197.000 EUR
Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen 300 EUR

- Dividende Alb-Elektrizitätswerk Geislingen-Steige e.G., Volksbank Laichinger Alb e.G., Baugenossenschaft Münsingen e.G.
- Gewinnausschüttung der Beteiligung Heidehof KG (Campinggesellschaft Machtolsheim/Alb mbH & Co.KG) verbleibt im Unternehmen

1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen und interne Leistungsverrechnung 0 EUR

Die aktivierten Eigenleistungen sind anteilige Bauherrenleistungen des Bauhofs. In der Bilanz werden sie mit den Projektkosten abschreibungswirksam aktiviert. Von den Maßnahmen und Projekten werden sie ergebniswirksam als Ertrag auf die leistende Produktgruppe im Ergebnishaushalt verrechnet. Sie sind nicht kassenwirksam und somit auch nicht Teil des Finanzhaushaltes.
Zum Zeitpunkt der Planung ist nicht abzusehen, welche Leistungen der Bauhof bei Investitionsmaßnahmen erbringt, daher ist der Planansatz null.

Innere Verrechnungen (Verrechnung von Personal- und Sachkosten) sind nicht ergebnisrelevant. Sie dienen lediglich der Verteilung der Gemeinkosten auf die Kostenträger (Produkte / Kostenstellen). Bei der Kalkulation von Gebühren für kostenrechnende Einrichtungen (z.B. Freibad, Friedhof) werden diese internen Leistungen berücksichtigt. Alle Aufwendungen und Erträge die den Kostenträgern direkt

zuzuordnen sind, werden auf der entsprechenden Kostenstelle (Produkt) verbucht. Die im Teilhaushalt I (Interne Verwaltung) verbuchten Gemeinkosten müssen entsprechend festgelegter Schlüssel auf die Kostenstellen (Produkte) des Teilhaushaltes II als Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungen verrechnet werden. Im Haushaltsplan 2025 sind keine Ansätze für interne Leistungen veranschlagt. Dies erfolgt, sobald die ILV neu aufgebaut wurde.

1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge — 564.300 EUR

Die Stadt Laichingen erhält für die in öffentlicher Verkehrsfläche verlegten Gas-, Wasser- und Stromleitungen Konzessionsabgaben. Diese können nur ausbezahlt werden, wenn ein Mindesthandelsbilanzgewinn von 1,5 Prozent erwirtschaftet wird. Die Höhe der Konzessionsabgabe ist dabei von der gelieferten Menge und dem Verhältnis von Tarif- und Sondertarifkunden abhängig.
Die aktuellen Gas- und Stromkonzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren. Der Gaskonzessionsvertrag läuft zum 31.12.2025 aus. Die Ausschreibung der Gaskonzession ab 01.01.2026 ist Mitte 2023 im Bundesanzeiger erfolgt. Der Neuabschluss erfolgte mit der bisherigen Konzessionärin, der Netze-Gesellschaft Südwest mbH.

Konzessionsabgaben — 510.000 EUR

- Konzessionsabgabe AlbWerk GmbH & Co. KG — 320.000 EUR
- Konzessionsabgabe Eigenbetrieb Wasserversorgung — 160.000 EUR
- Konzessionsabgabe Netze-Gesellschaft Südwest mbH — 30.000 EUR

Bußgelder — 25.000 EUR

Die unterstellten Bußgeldeinnahmen kommen aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs durch den Gemeindevollzugsdienst.

Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches — 29.300 EUR

Ertragsarten wie Rücklastschriftgebühren, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen und sonstige Nebenforderungen fallen an, wenn Schuldner die Forderungen nicht fristgerecht begleichen. Darüber hinaus ergeben sich Einnahmen dieser Art bei der Nachveranlagung von Gewerbesteuer aus Vorjahren, z.B. wenn die Steuererklärung zu spät abgegeben wurde oder wenn sich die Steuer aufgrund einer Betriebsprüfung nachträglich ändert und Gewerbesteuer nachzuzahlen ist, sog. Gewerbesteuervollverzinsung. Insbesondere diese Position ist stark schwankend und daher schwierig zu prognostizieren.

1.2 Ordentliche Aufwendungen

Hinweis:
Im Folgenden werden nur einzelne Aufwendungen beschrieben, soweit diese mit über 20.000 EUR im Haushaltsplan 2025 berücksichtigt sind. Nicht abgeschlossene Aufzählungen werden mit (…) gekennzeichnet.

1.2.1 Personalaufwendungen — 13.001.900 EUR
Vorsorgeaufwendungen — 271.900 EUR

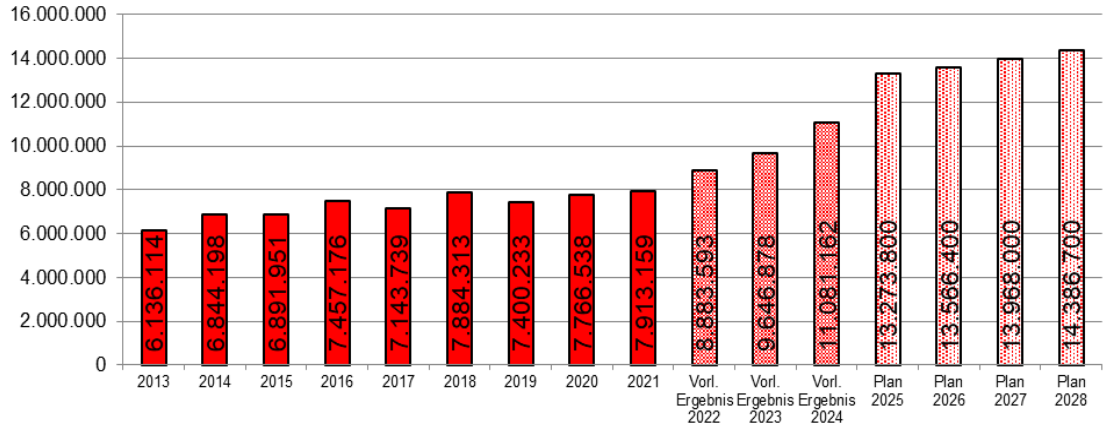
Der Gesamtaufwand an Personalaufwendungen beträgt nach den für den Haushaltsplan 2025 durchgeführten Hochrechnungen 13.273.800 EUR. Im Vorjahr belief er sich auf 11.399.800 EUR (Mehraufwendungen von 1.874.000 EUR = 16 %). Die ehrenamtlich tätigen Personen sind nicht eingerechnet. Zusätzliche Stellen, Höhergruppierungen und Erhöhungen von Stellenumfängen sind berücksichtigt.

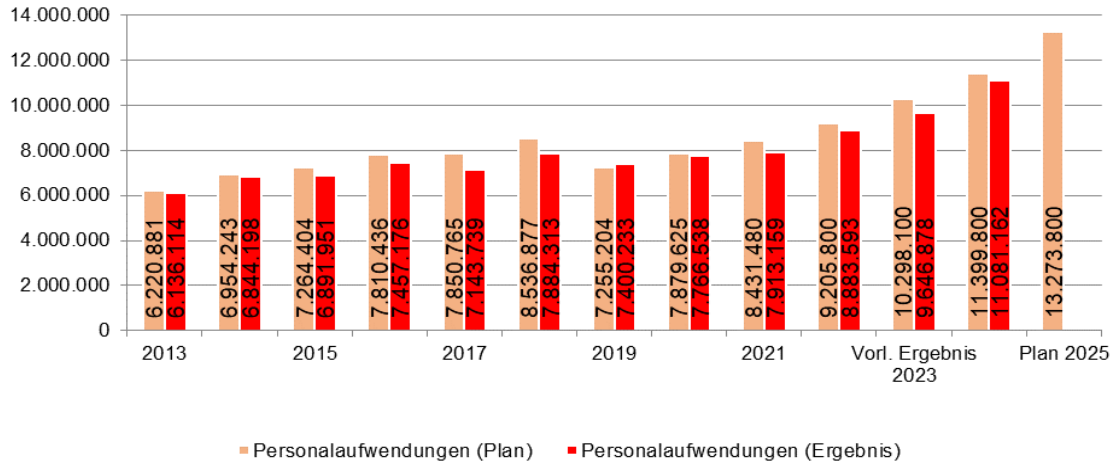
Die Steigerung der Personalkosten wird im Wesentlichen durch die Tariferhöhung für die Beschäftigen im öffentlichen Dienst und Personalmehrungen in verschiedenen Bereichen verursacht (u.a. Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr bei der

Kostenstelle 36500162 KiTa Pusteblume mit 670.600 EUR und bei der Kostenstellen 36500156 Waldkindergarten für eine zusätzliche Gruppe mit 274.800 EUR).

Der Satz für die Versorgungsumlage für Beamte liegt unverändert bei 37 %.
Die Personalaufwendungen sind 31 % des Gesamtergebnishaushalts und somit neben den Transferaufwendungen der größte Bereich der Aufwendungen.

Die Personalkosten haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:





Der Stellenplan sowie die Aufteilung der Stellen auf die Kostenstellen sind als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt. Der Stellenplan 2025 sieht insgesamt 17,00 Beamtenstellen (Vorjahr 16,00) und 161,4 Vollzeitstellen für Beschäftigte (Vorjahr 148,48) vor. Dies ist u.a. auf den weiteren Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen und die Übernahme der KiTa Pusteblume in städtische Trägerschaft zurück zu führen.

Die Personalaufwendungen sind in einer Budgeteinheit zusammengefasst. Sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Zur besseren Übersicht, wie sich die Personalkosten auf die einzelnen Kostenstellen verteilen, wird auf die Anlage zum Haushalt „Querschnittbudget Personal- und Vorsorgeaufwendungen 2025“ verwiesen. Im Querschnittbudget sind neben den klassischen Personal- und Vorsorgeaufwendungen auch noch die sonstigen Personalaufwendungen (Sachkonto 4411 0000) und die ehrenamtlichen Entschädigungen (Sachkonto 4421 0000) beinhaltet.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.179.800 EUR

Nach den Personal- und Transferaufwendungen bildet diese Gruppe den größten Aufwandsblock. Diese umfassende Position enthält die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken sowie von Straßen und Verkehrsausstattungen (Straßenbeleuchtung). Sie enthält auch den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens. Außerdem werden hier die von der Stadt Laichingen zu leistenden Mieten und Pachten verbucht. Ein weiterer Bestandteil sind die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung, somit also die Aufwendungen für Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Strom, Wasser und Abwasser sowie Aufwendungen für die Abfallbeseitigung. Schließlich enthält die Position noch laufende Sachaufwendungen: Hier sind insbesondere die Aufwendungen für Veranstaltungen, für Planungsaufträge und laufende Projekte zu nennen. Im Bereich der Schulen werden das Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie die Lernmittel verbucht.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 683.900 EUR

Hierzu wird auf die Anlage zum Haushaltsplan „Querschnittbudget Gebäudeunterhaltung 2025" verwiesen“. Die Unterhaltungsmaßnahmen wurden entsprechend der Mittelmeldungen der Fachamtes geplant und abgestimmt. Die Mittelanmeldung zeigen deutlich, dass für einen nachhaltigen Betrieb der Einrichtungen und Liegenschaften mehr Mittel eingesetzt werden müssten.

Unterhaltung Gebäude „Sonderaufwand“ 952.000 EUR

Hierzu wird auf die Anlage zum Haushaltsplan „Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung Sonderaufwand" verwiesen“.

Unterhaltung des unbewegl. Vermögens/Infrastrukturvermögens 1.260.900 EUR

- Gemeindestraßen (Erläuterungen dazu bei Kostenstelle 54.10.0100) 550.000 EUR
- Feldwege (Erläuterungen dazu bei Kostenstelle 54.10.0110) 200.000 EUR
- Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Spielplätze (Erläuterungen dazu bei Kostenstellen 55.10.0000) 185.000 EUR
- Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung 175.000 EUR
- Naturschutz und Landschaftspflege 20.000 EUR
- Forstwirtschaft 21.900 EUR
- Fernwärmeversorgung 20.000 EUR
- Friedhofs- und Bestattungswesen 10.000 EUR
- Sportplätze 75.000 EUR
- (…)

Die genannten Maßnahmen sind Unterhaltungsmaßnahmen größeren Umfangs.

Der Großteil der Planansätze sind Unterhaltungs- und Pflegeleistungen sowie Reparaturarbeiten, die jährlich anfallen. Dazu gehört unter anderem auch die Regulierung der Straßeneinlaufschächte, die Beseitigung von Schlaglöchern, Bordsteinsanierungen, Pflege der Verkehrsgrünflächen, das dafür notwendige Material etc.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Wartung 79.400 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 369.600 EUR

Unter diese Position fällt die Anschaffung von sog. geringwertigen Vermögensgegenständen. Dies sind selbstständig nutzbare Gegenstände unter 1.000 EUR (netto) und werden nicht in die Anlagenbuchhaltung übernommen, sie werden nicht abgeschrieben.

Bei den nachfolgenden Planansätzen handelt es sich i.d.R. um allgemeine Planansätze ohne bestimmte Zuordnung für ein Projekt oder eine Maßnahme.

- Brandschutz 55.000 EUR
- Bauhof: Kleingeräte, Werkzeuge etc. 35.000 EUR
- Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 24.000 EUR
- Albert-Schweitzer-Gymnasium 50.000 EUR
- Anne-Frank-Realschule 25.000 EUR
- Zentraler Ansatz Kindergarten bei 36500101 15.000 EUR
- Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung 18.000 EUR
- EDV 15.000 EUR
- (…)

Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 363.700 EUR

- Anmietung von Container für den Kindergarten Grashüpfer als Interimslösung eines 2-gruppigen Kindergartens 75.200 EUR
- Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 32.500 EUR
  Mieten für Container für zusätzliche Klassenzimmer
- Anschlussunterbringung 151.000 EUR
  Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
- Kindertagespflege: Miete für die Kindertagespflege Tigerle 11.000 EUR
- Finanzverwaltung 54.000 EUR
- (…)

Leasing 109.900 EUR

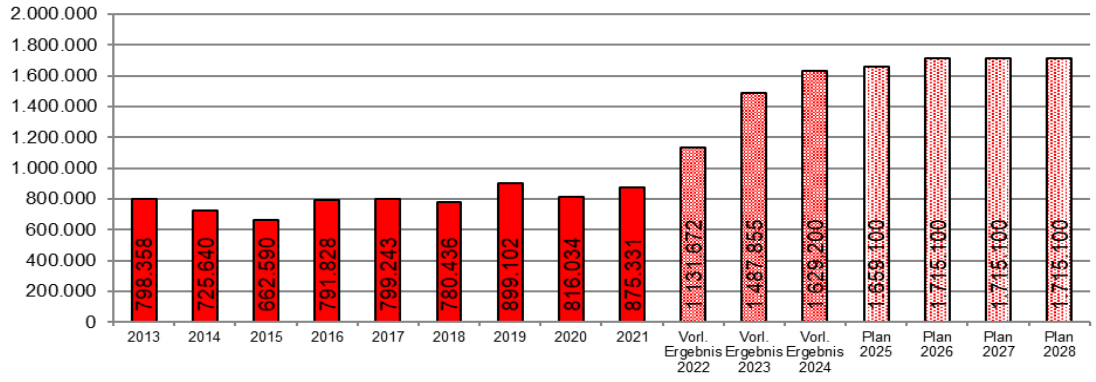
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.921.100 EUR

Zu den Bewirtschaftungskosten zählen die Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser- und Abwasser, Reinigungskosten, Abfallgebühren, Steuern und Versicherungen.

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1,92 Mio. EUR (Vorjahr 1,87 Mio. EUR) gerechnet. Die Planung der Betriebskosten erfolgte auf den Verbräuchen der Vorjahre. Der deutliche Anstieg der Bewirtschaftungskosten zeigt die Auswirkungen der steigenden Energiekosten auf den kommunalen Haushalt.

- Strom (Sachkonto 4241 1000) 462.400 EUR
- Heizung inkl. Fernwärmeversorgung (Sachkonto 4241 2000) 840.400 EUR[10]
- Reinigung (Sachkonto 4241 3000) 201.600 EUR
- Sonstige Bewirtschaftung (Sachkonto 4241 9000 und 4271 9000) 416.700 EUR

Die Entwicklung der Bewirtschaftungskosten ohne Kostenstelle 5340 stellt sich wie folgt dar:



Hierzu wird auf die Anlage zum Haushaltsplan „Querschnittbudget Bewirtschaftung 2025" verwiesen“.

[10] Heizkosten städtische Gebäude: 580.400 €

Haltung von Fahrzeugen **271.400 EUR**

Zu diesen Aufwendungen zählt die Kfz-Steuer, die Kfz-Versicherungen, die Betriebs- und Schmierstoffe sowie jegliche Wartungskosten der Fahrzeuge.

- Bauhoffahrzeuge 150.000 EUR
- Feuerwehrfahrzeug 68.500 EUR
- Straßenreinigung/Winterdienst 25.000 EUR
- Dienstfahrzeug Verwaltung 9.500 EUR
- Forst 8.900 EUR
- Dienstfahrzeug Bürgermeister 6.000 EUR
- (…)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte **160.600 EUR**

- Brandschutz: Dienst- und Schutzkleidung, ärztliche Untersuchungen 70.000 EUR
- Personalwesen: Betriebsmedizinische und Sicherheitstechnische Betreuung, Erste-Hilfe-Schulungen, Arbeitsplatzbrillen etc. 21.000 EUR
- Bauhof: Dienst- und Schutzkleidung 65.000 EUR
- (…)

Aus- und Fortbildung **124.100 EUR**

- Brandschutz: Feuerwehrlehrgänge, Führerschein, Übungsgeld 50.000 EUR
- Bauhof 10.000 EUR
- (…)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen **633.100 EUR**

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden alle Ausgaben verbucht, welche keine Unterhaltungsaufwendungen darstellen sowie nach Vorgaben des Statistischen Landesamts nicht separat ausgewiesen werden müssen.

- Forstwirtschaft: Fremdunternehmer und Jungbestandspflege 114.200 EUR
- Straßenreinigung und Winterdienst: Streumittel 65.000 EUR
- Friedhofs- und Bestattungswesen: Bestattungsunternehmen, Vergütung für Grabherstellung 75.000 EUR
- Sonstige Schulische Aufgaben: Lieferung Mittagessen 75.000 EUR
- Schülerbeförderung 18.000 EUR
- Stadtbücherei: Analoge und digitale Medien 40.000 EUR
- Wirtschaftsförderung für Stadtverschönerung 55.500 EUR
- Kindertagesstätte Bleichberg: Lieferung Mittagessen 35.000 EUR
- Kindertagesstätte Brühl: Lieferung Mittagessen 20.000 EUR
- Kindertagesstätte Kunterbunt: Lieferung Mittagessen 20.000 EUR
- Tourismus 8.000 EUR
- Stadtmarketing 10.000 EUR
- Bauhof: Verbrauchsmittel (Sand, Klebeband, …) 10.000 EUR
- Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen 15.000 EUR
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 28.000 EUR
- (…)

Aufwendungen für EDV **421.000 EUR**

Darunter fallen alle Dienstleistungen des Rechenzentrums Komm.One[11], fachspezifische Software, Produktionsleistungen, IT-Betreuung, Internetanbindung, etc. Im Jahr 2025 sind im Rahmen der Digitalisierung verschiedene Projekte geplant, so dass der Planansatz allgemein höher ausfällt als in den Vorjahren.

- Finanzverwaltung, Kasse 130.000 EUR
- EDV 75.000 EUR

[11] ab 2025 weitere Kostensteigerung aufgrund der Mehrwertsteuer

- Einwohnerwesen 32.000 EUR
- Kommunale Gremien 10.000 EUR
- Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 20.000 EUR
- Anne-Frank-Realschule 20.000 EUR
- Albert-Schweizer-Gymnasium 20.000 EUR
- Stadtbücherei 10.000 EUR
- Bauverwaltung 19.000 EUR
- Personalwesen 20.000 EUR
- Datenschutz 15.000 EUR
- (…)

Digitalisierung an Schulen

Für die Digitalisierung an Schulen wurde vom Land Baden-Württemberg fünf verschiedene Förderprogramm aufgelegt:
Topf 1: Digital Pakt 2019 – 2024 (80 % Förderung)
Topf 2: Administration bis 31.12.2023 (100% Förderung)
Topf 3: Sofortausstattungsprogramm (100% Förderung)
Topf 4: Leihgeräte für Lehrkräfte (100% Förderung)
Topf 5: Unterstützung für Schulen (100% Förderung)

Insgesamt umfassen die Zuschüsse 1.185.081 EUR, die sich auf die Schulen und die Fördertöpfe wie folgt aufteilen:

- in EUR -	**Topf 1**	**Topf 2**	**Topf 3**	**Topf 4**	**Topf 5**	**Summe**
EKS	204.400	24.661	60.872	24.102	13.224	327.259
GS Feldstetten	15.100	1.913	6.000	1.492	3.793	28.298
AFR	279.000	27.042	50.000	23.228	14.211	393.481
ASG	293.800	29.040	50.000	27.164	15.039	415.043
Summe	**792.300**	**82.656**	**166.872**	**75.986**	**46.267**	**1.164.081**
Zusatzmittel	*21.100*					

Die Töpfe 3 und 5 wurden im Jahr 2021 bereits vollständig abgerechnet und ausbezahlt.
Der Topf 4 wurde im Jahr 2021 ausbezahlt, jedoch konnten die Mittel bis 31.07.2022 verausgabt werden. Das bedeutet, dass im Jahr 2022 noch Aufwendungen eingeplant waren, der Zuschuss jedoch schon im Vorjahr vereinnahmt ist. Die Folge ist, dass Ertrag und Aufwendungen bezogen auf das Haushaltsjahr auseinanderlaufen und sich nur über die Haushaltsjahre ausgleichen.

Die Mittel aus Topf 1 können bis 31.12.2024 in Anspruch genommen werden. Der Verwendungsnachweis muss bis zum 30.03.2025 erfolgen.
Da bereits seit dem Jahr 2019 Anschaffungen aus diesem Topf finanziert werden, laufen auch hier Ertrag und Aufwendungen auseinander und gleichen sich nur über mehrere Haushaltsjahre aus.

Eckdaten bzw. mögliche Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem neuen Digitalpakt 2.0 sind derzeit noch nicht bekannt und daher auch im Haushalt nicht berücksichtigt.

Lehr- und Unterrichtsmaterial **93.000 EUR**

Die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtmitteln an Schulen müssen an das Statistische Landesamt übermittelt werden. Aus diesem Grund sind die Aufwendungen separat ausgewiesen. Lehr- und Unterrichtsmaterial dient den Lehrkräften zur Durchführung des Unterrichts.

- Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 32.000 EUR
- Anne-Frank-Realschule 30.000 EUR

- Albert-Schweitzer-Gymnasium 25.000 EUR
- Nachbarschaftsschule Machtolsheim 3.500 EUR
- Grundschule Feldstetten 2.500 EUR

Lernmittel 208.000 EUR

Auch diese Position muss an das Statistische Landesamt übermittelt werden. Lernmittel dienen den Kindern zum Erlernen von Fähigkeiten, selbstständiges Lernen etc. Lernmittel gibt es an allen Schulen, Verlässlichen Grundschulen und den Kindertageseinrichtungen.

- Albert-Schweitzer-Gymnasium 75.000 EUR
- Anne-Frank-Realschule 50.000 EUR
- Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 37.000 EUR
- Kindertagesstätte Kunterbunt 7.500 EUR
- Kindertagesstätte Bleichberg 4.500 EUR
- Kindertagesstätte Brühl 4.500 EUR
- Nachbarschaftsschule Machtolsheim 6.000 EUR
- Kindergarten Grashüpfer 3.000 EUR
- Waldkindergarten Laichingen 4.500 EUR
- Kindergarten Auf dem Berg 3.000 EUR
- Kindergarten Kolibri 3.000 EUR
- Kindergarten Pusteblume 4.500 EUR
- Sonstige Schulische Aufgaben 1.500 EUR
- Grundschule Feldstetten 1.000 EUR
- Kindertagespflege Tigerle 1.500 EUR
- Kindertagespflege Zwergenstube 1.500 EUR

Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen 1.528.100 EUR

- Stadtentwicklung (u.a. Bebauungspläne) 235.000 EUR
- Straßenreinigung u. Winterdienst: Einsatz von privaten Unternehmen 155.000 EUR
- Naturschutz und Landschaftspflege sowie Öffentliches Grün (Baumpflege und –sicherung) 100.000 EUR
- Stadtsanierung Laichingen 80.000 EUR
- Einrichtungen der Jugendarbeit: u.a. mobile Jugendarbeit, Jugendhaus, Streetworker 107.000 EUR
- Jugendbeirat 15.000 EUR
- Friedhofs- und Bestattungswesen: Friedhofskonzeption* 20.000 EUR
- Personalwesen: Personalabrechnungsservice (Lohnbuchhaltung) 47.500 EUR
- Brandschutz 18.000 EUR
- Albert-Schweizer-Gymnasium 15.000 EUR
- Kindertagesstätte Kunterbunt: FSJler 19.200 EUR
- Kindertagesstätte Waldkindergarten: FSJler 10.400 EUR
- Neubau städtischer Kindergarten, Planungswettbewerb 150.000 EUR
- Forstwirtschaft 13.800 EUR
- Tourismus; Stadtmarketing und Kultur 12.000 EUR
- Jagdgenossenschaft 19.000 EUR
- Sonstige zentrale Einrichtungen* 100.000 EUR
- Nachbarschaftsschule Machtolsheim* 50.000 EUR
- Bauverwaltung; kommunale Wärmeplanung* 30.000 EUR
- Schulcampus Nord; EKS GMS 180.000 EUR
- Schulcampus Nord Mensa 90.000 EUR
- (…)

*Hierzu wird auf die Anlage zum Haushaltsplan „Budgeteinheit Konzeptionsplanung" verwiesen“.

1.2.3 Abschreibungen 3.264.800 EUR

Die Städte und Gemeinden sind mit der Umstellung auf das NKHR verpflichtet, die Abschreibungen des kommunalen Vermögens zu erwirtschaften. In Anlehnung an die private Unternehmensführung muss in der kommunalen Doppik der Werteverzehr des Anlagevermögens ermittelt, dargestellt und erwirtschaftet werden. Dadurch wird der Ergebnishaushalt der Stadt belastet. Die Abschreibungen und Auflösungen werden als Aufwand bzw. Ertrag bei den entsprechenden Kostenstellen (Produkten) verbucht und wirken sich auf das Gesamtergebnis der Kommune aus.

Grundlage für die Planung der Auflösungen und Abschreibungen ist, die auf Basis der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019, fortgeschriebene Anlagenbuchhaltung.

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibung erfasst und ergebniswirksam im Ergebnishaushalt beim jeweiligen Produkt gebucht.

Aus dem laufenden Betrieb müssen daher Abschreibungen in Höhe von rd. 3,26 Millionen EUR erwirtschaftet werden.

Auf die Planung und Ausweisung von kalkulatorischen Zinsen wird seit der Umstellung auf das NKHR verzichtet. Im Rahmen der Gebührenkalkulationen werden die Zinsen für Fremdkapital anteilig berücksichtigt.

Die Stadt Laichingen plant in den kommenden Jahren größere Investitionen, welche erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Abschreibungen haben werden. Es ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung u.a. mit folgenden zusätzlichen Abschreibungen p.a. zu rechnen:

- Schulcampus Nord Baustein 1 Gemeinschaftsschule
  ND 40 Jahre; voraussichtlich ab 2028 Netto-Mehrbelastung = 310,1 TEUR p.a.
- Schulcampus Nord Baustein 2 Mensa
  ND 40 Jahre; voraussichtlich ab 2028 Netto-Mehrbelastung = 136,2 TEUR p.a.
- Neubau Kindergarten
  ND 40 Jahre; voraussichtlich ab 2028 Netto-Mehrbelastung = 178,75 TEUR p.a.
- Schulcampus Nord Baustein 3 Grundschule
  ND 40 Jahre; voraussichtlich ab 2030 Netto-Mehrbelastung = 437,5 TEUR p.a.
- Neubau Rathaus
  ND 50 Jahre; voraussichtlich ab 2030 Netto-Mehrbelastung = 141,04 TEUR p.a.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 200 EUR

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 EUR

Aufwand aus Bankgebühren 200 EUR

Bei nicht eingelösten Abbuchungen von Konten Dritter fällt eine Rücklastschriftgebühr an. Diese wird zuerst der Stadt belastet und ist dann dem jeweiligen Schuldner weiter zu verrechnen. Die Aufwendungen und Erträge sind getrennt auszuweisen.

1.2.5 Transferaufwendungen 13.981.500 EUR

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 13.000 EUR

Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände 735.400 EUR

- Umlagen an den ZV Region Schwäbische Alb 546.700 EUR
- Umlage an den ZV IIG Laichinger Alb 47.000 EUR
- Umlage an die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen 102.000 EUR
- Zuschuss an die Sitzgemeinde für die Volkshochschule 26.500 EUR

- Erstattung an die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen für die Durchführung der Sprachförderung KOLIBRI in den Kindergärten 13.200 EUR

Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	**198.000 EUR**
➢ Zuwendung an die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	1.700 EUR
➢ Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage	196.300 EUR

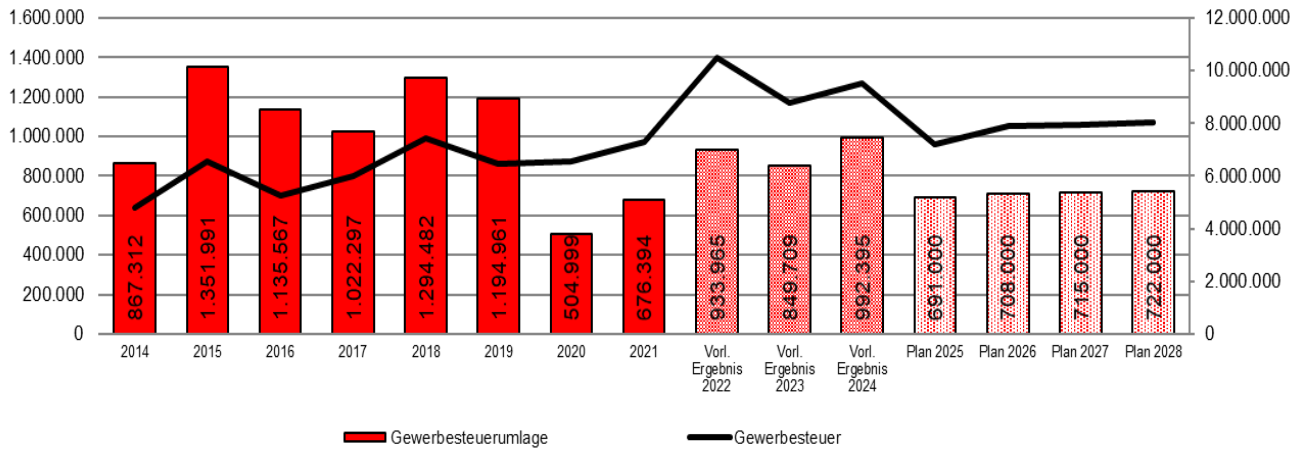
Zuweisungen an private Unternehmen	**11.500 EUR**
➢ Zuweisung an den Ortskrankenpflegeverein Laichinger Alb e.V. für Schuldnerberatung und Betreuungsangebote	9.500 EUR
➢ Zuweisungen für das Spuren der Loipen	2.000 EUR

Zuweisungen an übrige Bereiche	**1.547.000 EUR**
➢ Zuweisungen an kirchliche Träger, Kindergarten Krone	300.000 EUR
➢ Zuweisungen an kirchliche Träger, Kindergarten Maria Königin	625.000 EUR
➢ Zuweisungen an kirchliche Träger, Kindergarten Albzwerge	395.000 EUR
➢ VHS Spielstube	104.000 EUR
➢ Vereinsförderung im Bereich des Sports	77.000 EUR
➢ Kulturpflege	6.200 EUR
➢ Musikpflege	10.700 EUR
➢ Abfallbeseitigung: Vereinssammlungen (Christbaumabfuhr)	6.000 EUR
➢ (…)	

Gewerbesteuerumlage	**691.000 EUR**

Die zu leistende Gewerbesteuerumlage ermittelt sich über die tatsächlich erhaltenen Gewerbesteuereinnahmen (IST) im Kalenderjahr, multipliziert mit dem Satz für die Gewerbesteuerumlage, der vom Land festgelegt wird.
Die Gewerbesteuerumlage beträgt entsprechend den Orientierungsdaten des Landes unverändert 35%. Der errechnete Betrag wird durch den eigenen Gewerbesteuer-hebesatz dividiert, um landeseinheitliche Werte zu erhalten.

Höhere Steuereinnahmen bedeuten demzufolge eine höhere Gewerbesteuerumlage und umgekehrt.



Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 35.000 EUR

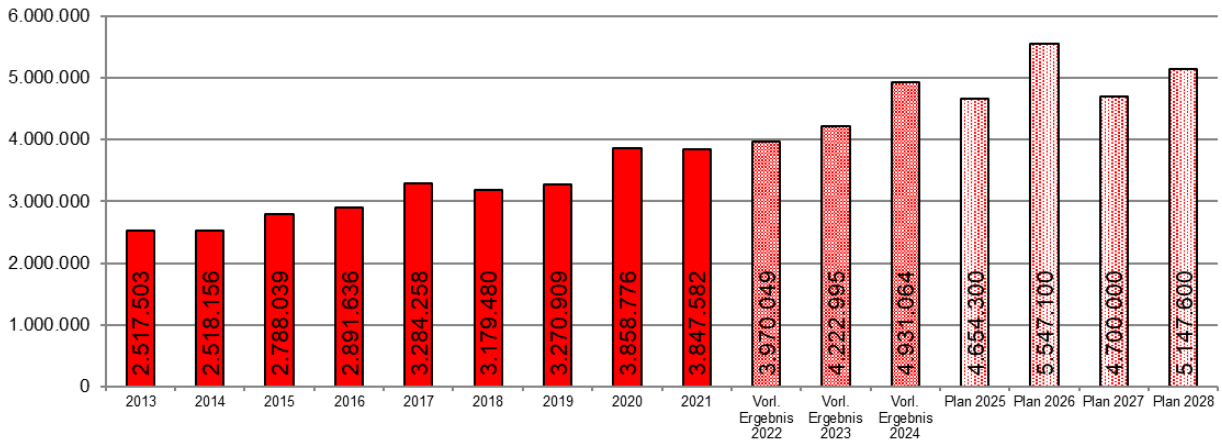
Beteiligung der Stadt Laichingen am gemeinsamen Gutachterausschuss Alb-Donau-Kreis.

Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) 4.654.300 EUR

Die Finanzausgleichsumlage dient der Aufbringung von Mitteln für die Finanzausgleichsmasse für den Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden in Baden-Württemberg. Städte und Gemeinden mit höherer Steuerkraftmesszahl müssen mehr Umlage bezahlen, als sie an Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse erhalten. Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Steigende Steuerkraftsummen der Kommunen führen, bei unveränderten Umlagesätzen, zwangsläufig zu höheren Umlagen an das Land.

Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage (FAG) ist die Steuerkraftsumme auf Basis der Einnahmen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres.
Für die Steuerkraftsumme 2025 ist die Steuerkraft (Erträge der Gewerbesteuer, Einkommensteuer, etc. und die Schlüsselzuweisung) des Jahres 2023 maßgebend.
Das Gewerbesteueraufkommen war mit rd. 8,43 Mio. EUR[13] zwar erneut besser als geplant. Aber im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 9,26 Mio. EUR knapp 800.000 EUR geringer. Dadurch verschlechtert sich die Steuerkraftsumme der Stadt Laichingen gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,9 Mio. EUR (- 4,1 %) auf 21,05 Mio. EUR (2024: 21,95 Mio. EUR). Die Steuerkraft wirkt sich auf die Umlagen aus.

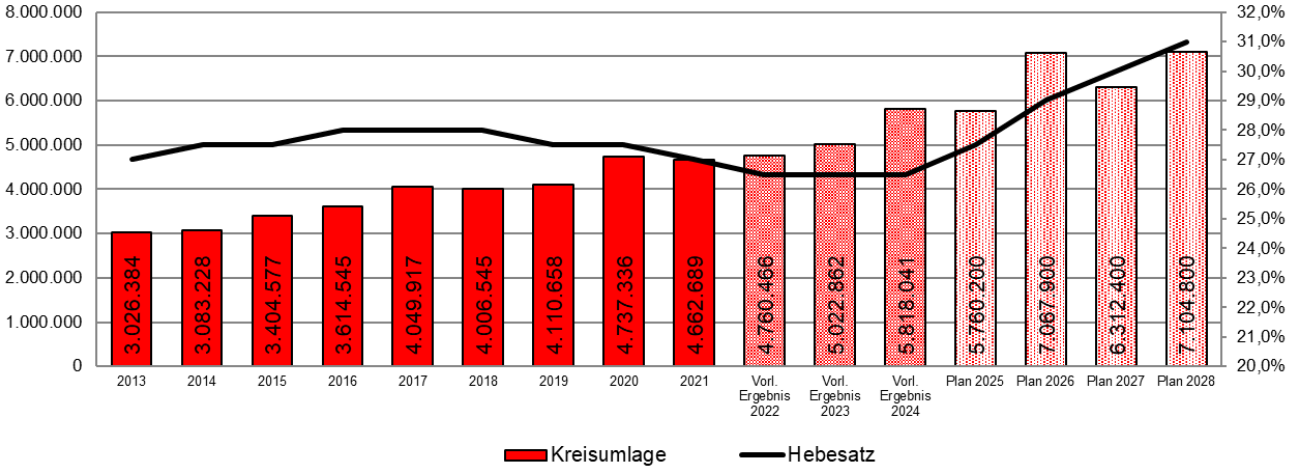
Die Finanzausgleichsumlage beträgt in 2025 voraussichtlich 4.654.257 EUR und ist rund 263.700 EUR niedriger als im Vorjahr. Der Umlagehebesatz für die Stadt Laichingen bei der Finanzausgleichsumlage beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich 22,22 %. Sie erhöht sich für jedes Prozent um das die Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl übersteigt. Maximal kann die Finanzausgleichsumlage 32 % betragen.



[13] bereinigt um Gewerbesteueraufkommen ZV IIG

Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage[14]) 5.760.200 EUR

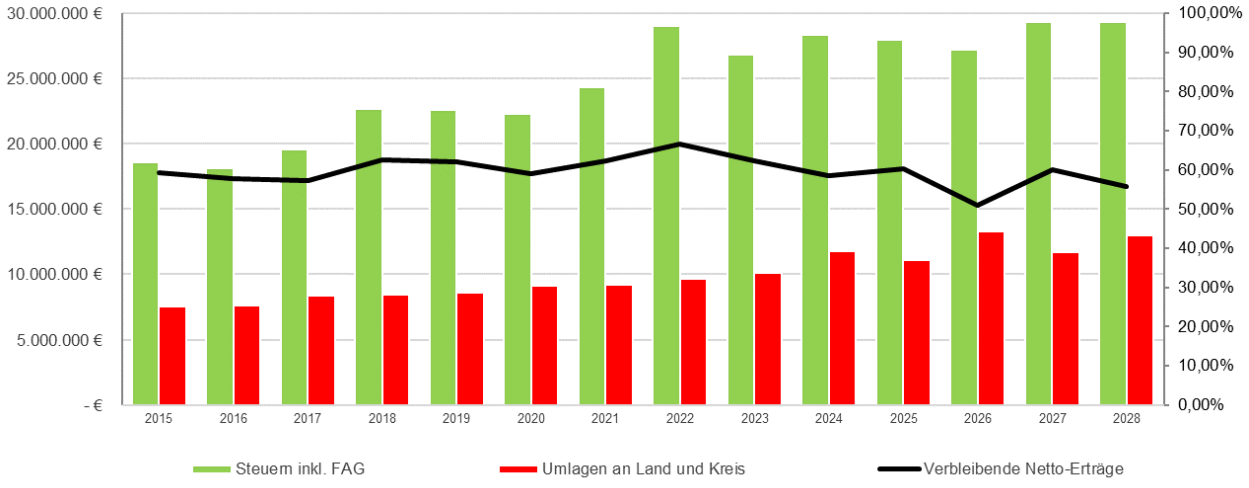
Die Kreisumlage errechnet sich durch Anwendung des vom Landkreis im Rahmen der Haushaltssatzung des Kreises festgesetzten Prozentsatzes auf die Steuerkraftsumme (Kreisumlagehebesatz). Der Umlagesatz für 2025 beträgt 27,5 % (Vorjahr 26,5 %).



In der Finanzplanung des Alb-Donau-Kreises ist die Erhöhung von bis zu 3,5 % auf 31 % beim Kreisumlagehebesatz vorgesehen.

Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.

Der **Kommunale Finanzausgleich** verfolgt zwei Ziele: Den Ausgleich übermäßiger Finanzkraftunterschiede zwischen den Kommunen und die Bereitstellung von Finanzmitteln zur Erfüllung kommunaler Aufgaben.



Die verbleibenden Netto-Erträge (Erträgen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale und den Aufwendungen für die FAG- und die Kreisumlage) belaufen sich zwischen 51 - 66 %. In den Jahren 2025 bis 2028 verblieben Netto-Erträge von lediglich rund 51 – 60 %.

[14] Steigende Steuerkraftsummen der Kommunen führen, bei unveränderten Umlagesätzen, zu höheren Umlagen an den Kreis.

Allgemeine Umlagen an Zweckverbände **326.700 EUR**

- Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Laichinger Alb:
  Allgemeine Umlage für sonstige Aufgaben 243.100 EUR
  Integration von Flüchtlingen, Flüchtlingsbeauftragte 82.900 EUR
- Umlage an den Zweckverband 4IT (Träger von Komm.One) 700 EUR

Umlagen an übrige Bereiche **9.400 EUR**

Diese Aufwendung betrifft die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA).

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.796.800 EUR

Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen **22.500 EUR**

Dieser Planansatz steht für Aufwendungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, Genesungswünsche, Geburtstagsgeschenke etc. zur Verfügung.

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit **301.000 EUR**

- Entschädigung für die stellv. Bürgermeister und Ortsvorsteher 100.000 EUR
- Einsatzgelder der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehrwartgelder 100.000 EUR
- Sitzungsgelder für die Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Bauausschuss und Fraktionssitzungen 35.000 EUR
- Statistik und Wahlen 10.000 EUR
- Entschädigung für die Helfer und Helferinnen der Ganztagsbetreuung an der EKS 26.000 EUR
- Entschädigung für die Helfer und Helferinnen der Kernzeitbetreuung (Verlässliche Grundschule), der Mittagessensausgabe sowie Sprachhelfer an den Schulen 20.000 EUR
- Entschädigung für die Sprachhelfer an Kindergärten 10.000 EUR
- Entschädigung für die Helfer beim Sommerferienprogramm 10.000 EUR
- (…)

Verfügungsmittel **4.600 EUR**

Gemäß § 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO können dem Bürgermeister und den Ortsvorstehern Verfügungsmittel in angemessener Höhe bereitgestellt werden.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge **24.600 EUR**

Unter diese Position fallen jegliche Mitgliedsbeiträge von Verbänden und Vereinen, bei denen die Stadt Laichingen Mitglied ist, z.B.

- Gemeindetag und Städtetag Baden-Württemberg
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung
- Komm.Pakt.Net (Verbund zum kommunalen Breitbandausbau in den acht Landkreisen Alb-Donau, Bodensee, Biberach, Freudenstadt, Ostalb, Ravensburg, Reutlingen und Zollernalb und insgesamt 231 Städten und Gemeinden)
- Schwäbische Alb Tourismusverband e.V.
- Landschaftserhaltungsverband
- Kreisfeuerwehrverband Alb-Donau e.V.
- Evangelischer Landesverband
- (…)

Geschäftsaufwendungen **317.500 EUR**

Geschäftsaufwendungen finden sich bei allen Kostenstellen. Hier werden alle Aufwendungen zugeordnet, die für den Ablauf der Verwaltungstätigkeiten notwendig sind. Im Jahr 2025 sind das unter anderem die Kosten für das städtische Mitteilungsblatt

„Laichinger Nachrichten“ mit 135.000 EUR und die Druckkosten für Ausweise und Pässe bei der Bundesdruckerei mit 50.000 EUR.

Die Geschäftsaufwendungen sind weiterhin untergliedert in:

Bücher und Zeitschriften	**17.800 EUR**
Post- und Telefongebühren, Internet	**100.200 EUR**
Anzeigen (z.B. Stellenanzeigen, Ausschreibungen etc.)	**70.500 EUR**
Dienstreisen	**12.100 EUR**
Sachverständigen- und Gerichtskosten, Steuerberater	**115.100 EUR**

Unter diesem Sachkonto werden u.a. die Aufwendungen im Rahmen der Eingliederungshilfe an Kindergärten verbucht.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben 255.100 EUR

Zu diesen Aufwendungen zählen jegliche Versicherungen, wie Unfall-, Haftpflicht-, Rechtschutz-, Eigen- und Vermögenschadenversicherung etc. Eine weitere Verpflichtung ist der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse Baden-Württemberg und an die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau.

Erstattungen an den Bund 4.500 EUR

An die Bundeskasse sind für den Aufwand bei der Erstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen Gebührenbestandteile abzuführen.

Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 83.800 EUR

Forstverwaltungskostenbeitrag an den Alb-Donau-Kreis

Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände 657.500 EUR

Die aus dem Interkommunalen Industrie- und Gewerbegebiet Laichinger Alb auf der Gemarkung Laichingen erzielten Steuereinnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer müssen an den gleichnamigen Zweckverband (ZV IIG Laichinger Alb) abgeführt werden.

Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 471.000 EUR

Die Stadt selbst bezahlt für die Entwässerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einen sogenannten Straßenentwässerungskostenanteil an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Der endgültige Betrag ergibt sich aus der Gebühren-nachkalkulation.

Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 264.000 EUR

Die Schulsozialarbeit an den Laichinger Schulen übernehmen Angestellte des in Ulm ansässigen Vereins Oberlin e.V. Die Sozialarbeiter sind hauptsächlich an der Erich-Kästner-Schule im Einsatz. Die anfallenden Personalkosten für die 2,4 Stellen erstattet die Stadt Laichingen dem Verein, die Umlandgemeinden beteiligen sich an den Kosten.

Säumniszuschläge/Erstattungszinsen 20.000 EUR

Im Rahmen der Steuererklärung eines Unternehmens wird auch die Abrechnung der Gewerbesteuer vorgenommen. Aus verschiedenen Gründen kann es vorkommen, dass die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen zu hoch bemessen sind, woraus sich dann bei der Abrechnung eine Rückerstattung ergibt. Diese Überzahlung ist mit 0,5 % pro Monat zu verzinsen und kann zu erheblichen Erstattungsbeträgen führen (sog. Gewerbesteuervollverzinsung). Vorsorglich wird hierfür ein Betrag in den Haushaltsplan aufgenommen.

Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften **5.000 EUR**

Vorsorglicher Ansatz für den Fall einer Inanspruchnahme in der staatlichen Wohnbauförderung (sog. LAKRA-Darlehen der L-Bank an Privatleute).

Deckungsreserve **50.000 EUR**

Die Deckungsreserve umfasst finanzielle Mittel, die keinem besonderen Zweck dienen. Sie können zur Deckung notwendig gewordener Mehrausgaben bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden (über- und außerplanmäßiger Aufwendungen).

1.3 Ausgleich des Gesamtergebnishaushalts

Im NKHR fällt dem Ergebnishaushalt die Schlüsselrolle für die Abbildung des Haushaltsausgleichs zu. Nur wenn das ordentliche Ergebnis positiv ist, ist die gesetzliche Vorgabe eines ausgeglichenen Haushalts erfüllt (siehe auch Erläuterungen zum NKHR, Nr. 3).

Nach voraussichtlich positiven Ergebnissen in den Jahren 2019[15] bis 2023 ist das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Jahres 2025 mit -2.416.700 EUR erneut deutlich negativ.

Der Ausgleich erfolgt nach Stufe 2 (§ 24 Abs. 1 GemHVO), es müssen Mittel aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden.

[15] BU 2025/010 Feststellung der Jahresrechnung der Stadt Laichingen für das Haushaltsjahr 2019

2. Gesamtfinanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt bildet die Liquidität der Stadt ab. Er besteht aus drei Teilen.
Im ersten Teil wird der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aufgezeigt. Im zweiten Teil sind die Einzahlungen und die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit abgebildet. Im dritten Teil sind die Kredite und die Tilgungen (Finanzierungstätigkeit) dargestellt.

Über die Finanzrechnung, die dritte Säule neben Ergebnisrechnung und Vermögensrechnung, wird dargestellt, wie hoch der Finanzierungmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnung) und der Investitionstätigkeit (Investitionsprogramm) im Planjahr ist.

Finanzplan	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.489.300	36.783.000	39.030.900	39.240.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.232.100	40.353.400	39.042.600	40.262.400
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnisplans	***-742.800***	***-3.570.400***	***-11.700***	***-1.022.200***
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.554.000	15.523.400	9.625.700	6.700.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.592.900	11.982.000	22.201.500	24.743.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	961.100	3.541.400	-12.575.800	-18.043.000
Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/Bedarf	218.300	-29.000	-12.587.500	-19.065.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				19.331.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.300			-230.000
Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs	211.000	-29.000	-12.587.500	36.000
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[16]	13.453.079	13.664.079	13.635.079	1.047.579

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, können trotz eingeplanter Hebesatzerhöhung bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2026 - 2028 keine Zahlungsmittelüberschüsse im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden. Neben Einnahmesteigerungen u.a. durch die geplante Hebesatzerhöhung ab 2026 bei der Gewerbesteuer muss die Überprüfung freiwilliger Ausgaben sowie die Anpassung von Standards und die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung weiter in den Focus rücken und weiterhin die Aufgabe der kommenden Haushaltsjahre sein.

Ein Überschuss zur teilweisen Finanzierung der Investitionen wird nicht erwirtschaftet. Der überwiegende Finanzierungsbedarf für die Investitionen wird durch den Rückfluss der Trägerdarlehen und ab 2027 durch die vorhandenen liquiden Mittel aus den Vorjahren gedeckt. Ab dem Finanzplanjahr 2028 bedarf es der Aufnahme von Fremdkapital, um die Investitionstätigkeiten zu finanzieren.

[16] siehe Anlage „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“

Das Jahr 2026 weist einen erheblichen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes in Höhe von 3.570.400 EUR auf. Dies ist im Wesentlichen auf das positive Jahr 2024 und den damit verbundenen Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2026 sowie die Kreisumlage (Erhöhung des Hebesatzes) zurückzuführen. Um diese Effekte künftig abzumildern bzw. auszugleichen, könnte eine FAG-Rückstellung gebildet werden.

Die Mittel zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen stehen als liquide Mittel bis 2027 zur Verfügung. Sollten die Baumaßnahmen im geplanten Zeitraum durchgeführt werden können, ist im Jahr 2028 eine Kreditaufnahme über 19,3 Mio. EUR eingeplant.

Zum Jahresbeginn 2024 standen rund 15,48 Mio. EUR liquide Mittel zur Verfügung.

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Ausgeklammert sind die Abschreibungen, die aufzulösenden Investitionszuwendungen und Sonderposten sowie die interne Leistungsverrechnung und die aktivierten Eigenleistungen des Bauhofs, da diese nicht zu einer Zahlung führen (nicht zahlungswirksame Vorgänge).

Die Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen ergeben den Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts.

Durch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen werden liquide Mittel frei. Davon abzuziehen sind die anfallenden Tilgungen. Der Zahlungsmittelüberschuss steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis		- 2.742.000 EUR
davon nicht zahlungswirksam:		
+ Aufwand	Abschreibungen	3.264.800 EUR
– Ertrag	Auflösung Investitionszuwendungen	- 1.265.600 EUR
	Auflösung von Sonderposten	
	Aktivierte Eigenleistungen	- 0 EUR
Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Ergebnishaushalts		**- 742.800 EUR**

Aus dem negativen Gesamtergebnis von 2,4 Mio. EUR kommt aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen weitere liquide Mittel hinzu. Dennoch kann aus dem laufenden Betrieb kein Überschuss für Investitionen und Tilgungen erwirtschaftet werden. 2025 ist mit einem Zahlungsmittelbedarf von 742.800 EUR zu rechnen.

Der errechnete Finanzierungsmittelbedarf muss gegen den Stand der liquiden Mittel gerechnet werden. Der Stand der liquiden Mittel muss nach § 22 Abs. 2 GemHVO mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, nach dem Durchschnitt der drei vorangegangenen Haushaltsjahre (Mindestliquidität) betragen. Sind die liquiden Mittel auf den Mindestbestand aufgebraucht, muss der Finanzierungsmittelbedarf u.a. durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden.

Der Bestand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushalsjahres beträgt voraussichtlich 13,45 Mio. EUR. Aufgrund der Rückflüsse der Trägerdarlehen und unter

Berücksichtigung der veranschlagten Änderungen des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres, ist die Inanspruchnahme der liquiden Mittel erst in 2026 eingeplant. Durch die voraussichtlichen liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2028 können die Vorgaben des § 22 Abs. 2 GemHVO (Mindestliquidität) voraussichtlich erfüllt werden.

Auf die Anlage Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität wird verwiesen.

Zur Abarbeitung des Investitionsstaus bzw. zur Finanzierung der notwendigen und geplanten Investitionen sollte ein Betrag von mindestens 3 - 5 Mio. EUR jährlich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hinweis:
Die städtischen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm erläutert.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 21.554.000 EUR. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 20.592.900 EUR. Es ergibt sich ein anteiliger **Finanzierungsmittelüberschuss (+) bzw. Finanzierungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit** mit **+ 961.100 EUR.**

Diesem Finanzierungsmittelüberschuss steht allerdings ein Zahlungsmittelbedarf von voraussichtlich 742.800 EUR gegenüber.

2.2.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 13.189.100 EUR

Objekt		
753600100074	FTTB Ausbau Landesförderung weiße Flecken *(bewilligt)*	6.618.000 €
753600100074	FTTB Ausbau Bundesförderung weiße Flecken *(bewilligt)*	5.294.000 €
754100100075	Barrierefreie Bushaltestellen	680.000 €
736500159134	Zuweisung zum Neubau eines Kindergartens *(bewilligt)*	350.000 €
754600000197	Schnellladestation Parkplatz Innenstadt	101.000 €
751101000188	Stadtsan.LA LSP priv. Modernisierung inv	60.000 €
712600000055	Erwerb LF 20 *(bewilligt)*	32.000 €
712600000057	Schlauchwaschanlage *(bewilligt)*	27.600 €
712600000079	Digitalfunktechnik	11.700 €
712600000199	Doppelgarage	10.500 €
712600000054	Erwerb MTW *(bewilligt)*	4.300 €

2.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 3.078.100 EUR

2.2.3 Rückflüsse von Ausleihungen[17] 5.286.800 EUR

[17] Trägerdarlehen

2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.285.100 EUR

Objekt		
711330400060	Grundstücksverkehr	2.275.100 €
754100100075	Barrierefreie Bushaltestellen	5.000 €
754100100110	Allgemeiner Straßenbau	5.000 €

2.2.5 Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.792.300 EUR

Objekt		
721100102190	Schulcampus Nord; EKS GMS	1.000.000 €
721500101192	Schulcampus Nord Mensa	500.000 €
721100100204	EKS Erwerb Raummodul	495.000 €
751101000203	Stadtsanierung LA LSP, Weberei/Heimatmuseum	400.000 €
712600000200	Erweiterung und Aufstockung Feuerwehrgerätehaus LA	250.000 €
753100000207	Trafoanlage Schulzentrum	250.000 €
753102430708	PV Anlage Kornberghalle	160.000 €
712600000057	Feuerwehr Schlauchwaschanlage	110.000 €
736500156156	Waldkindergarten (Erweiterung) Laichingen	70.800 €
736500157205	KiGa Feldstetten Erweiterung Außenanlage incl. Spielgerät	65.000 €
754100200803	Gewerbegebiet Am Bahnhof (Straßenbeleuchtung)	55.000 €
753401000820	Nahwärmenetz Machtolsheim (GS, Lindenhalle, Kiga)	50.000 €
753102410193	PV Anlage Verbindungsweg DSH-ASG	40.000 €
~~757500000050~~	~~Einrichtungen zur Tourismusförderung~~	~~40.000 €~~
753102360210	PV Kiga Krone	30.000 €
712800200077	neue Notstromversorgung am Schulzentrum	25.000 €
751101000186	Stadtsanierung LA LSP, Ordnungsmaßnahmen	25.000 €
711250000107	Baumaßnahmen Bauhof	16.500 €
753102362822	PV Kiga Pusteblume	15.000 €
755400000821	Naturschutzmaßnahmen	5.000 €
	Hochbaumaßnahmen	**~~3.602.300 €~~** [18]

[18] Beschluss Haushaltsberatung: Streichung Auftrag 757500000050 - Gesamtbetrag Hochbaumaßnahme 3.562.300 €

Objekt		
753600100074	FTTB Ausbau weiße Flecken	10.000.000 €
754100100075	Barrierefreie Bushaltestellen	700.000 €
754100100803	Gewerbegebiet Am Bahnhof	450.000 €
754100100909	Baugebiet Rucken FE BA 1	402.500 €
754100100801	Rosengasse	385.000 €
754100110202	Feldwegebau Vor Eichhalde	360.000 €
754100200909	Baugebiet Rucken FE BA 1	260.000 €
754100100175	Bahnhofstraße	160.000 €
754600000197	Schnellladestation Parkplatz Innenstadt	125.000 €
754100200801	Rosengasse (Straßenbeleuchtung)	86.000 €
753600100801	Rosengasse	73.000 €
753600100909	Baugebiet Rucken I BA 1 (Backbonenetz)	62.500 €
754100100183	Friedrichstraße	40.000 €
736500157205	KiGa Feldstetten Erweiterung Außenanlage incl. Spielgerät	25.000 €
755300000806	Friedhof Machtolsheim	25.000 €
753600100175	Bahnhofstraße	15.000 €
754100200182	Eyhstr. 12-46 (Straßenbeleuchtung)	15.000 €
754100200175	Bahnhofstraße (Straßenbeleuchtung)	14.000 €
753600100183	Friedrichstraße	8.000 €
754100200072	Straßenbeleuchtung	7.000 €
754100200183	Friedrichstraße (Straßenbeleuchtung)	7.000 €
753600100182	Eythstr. 12-46	5.000 €
753600100803	Gewerbegebiet Am Bahnhof	5.000 €
	Tiefbaumaßnahmen	**13.230.000 €**

2.2.6 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen 1.224.500 EUR

Objekt		
712600000055	Erwerb LF 20	500.000 €
711250000050	Bauhof Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	205.000 €
712600000056	Erwerb HLF 10 Feldstetten	183.000 €
711220000050	Finanzverwaltung Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	65.000 €
712600000079	Brandschutz Digitalfunktechnik	60.000 €
755100000071	Spielplätze	38.500 €
712800200077	neue Notstromversorgung am Schulzentrum	25.000 €
736500156156	Waldkindergarten (Erweiterung) Laichingen	25.000 €
711200600050	Zentr. Einrichtungen Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	20.000 €
712800200050	Notstromaggregat (d. Traktor betrieben)	20.000 €
754500000050	Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	20.000 €
712600000050	Brandschutz Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	15.000 €
755300000050	Friedhof LA Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	15.000 €
711240000050	Bauverwaltung Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	10.000 €
712200000050	Ordnungswesen Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	7.000 €
721100120050	Grundschule Machtolsheim Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	7.000 €
711120000050	Hauptamt Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	5.000 €
736500152050	Kita Brühl Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	4.000 €

2.2.7 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 256.000 EUR

Objekt		
736500159134	Zuweisung zum Neubau eines Kindergartens (Kathl. Kindergarten Maria Königin)	150.000 €
751101000188	Stadtsanierung LA LSP priv. Modernisierung	100.000 €
752200000060	Familienförderung Zuschuss KP Grundstück	6.000 €

2.2.8 Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände 35.000 EUR

Objekt		
711200400050	EDV	35.000 €

2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, wenn bereits im laufenden Haushaltsjahr Verpflichtungen für die kommenden Haushaltjahre eingegangen werden sollen. Das ist in der Regel bei großen Baumaßnahmen oder bei Beschaffungen mit langer Wartezeit der Fall. Für 2025 betrifft das u.a. den Neubau der Gemeinschaftsschule, der Erweiterung und Aufstockung des Feuerwehrgerätehaus Laichingen sowie die Beschaffung eines Fahrzeuges der Feuerwehr.

Objekt	Name	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029ff
712600000056	Erwerb HLF 10 Feldstetten	258.000	189.000	-	-
712600000200	Erw. u. Aufstockung Feuerwehrgerätehaus	400.000	2.000.000	1.820.000	-
721100102190	Schulcampus Nord; EKS GMS	1.700.000	10.000.000	7.500.000	4.800.000
751101000203	Stadtsan. LA LSP, Weberei/Heimatmuseum	516.000	-	-	-
753600100182	Eythstr. 12-46	75.000	-	-	-
754100100075	Barrierefreie Bushaltestellen	600.000	-	-	-
754100100909	Baugebiet Rucken FE	787.500	-	-	-
754100200182	Eyhstr. 12-46 Straßenbeleuchtung	105.000	-	-	-
	30.750.500	4.441.500	12.189.000	9.320.000	4.800.000

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten und ggf. von der Rechtsaufsicht genehmigten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.

2.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Mit dem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von - 742.800 EUR und dem Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit mit 961.100 EUR ergibt sich ein veranschlagter **Finanzierungsmittelüberschuss (+) bzw. Finanzierungsmittelbedarf (-)** in Höhe von **+ 218.300 EUR.**

Der Finanzierungsmittelüberschuss ist nur durch den Teilrückfluss der Trägerdarlehen in Höhe von voraussichtlich 5.286.800 EUR möglich. Auf eine Neuverschuldung kann die Stadt Laichingen auch 2025 verzichten, da ausreichend Liquidität vorhanden ist. Dies hängt im Wesentlichen mit den guten Abschlussergebnissen der letzten Jahre zusammen. Durch die voraussichtlichen Überschüsse aus dem laufenden Betrieb wurden konsequent die liquiden Mittel aufgestockt. Des Weiteren wurden Investitionen

verschoben. Insbesondere im Hinblick auf die anstehenden Großinvestitionen war dies sinnvoll und notwendig.

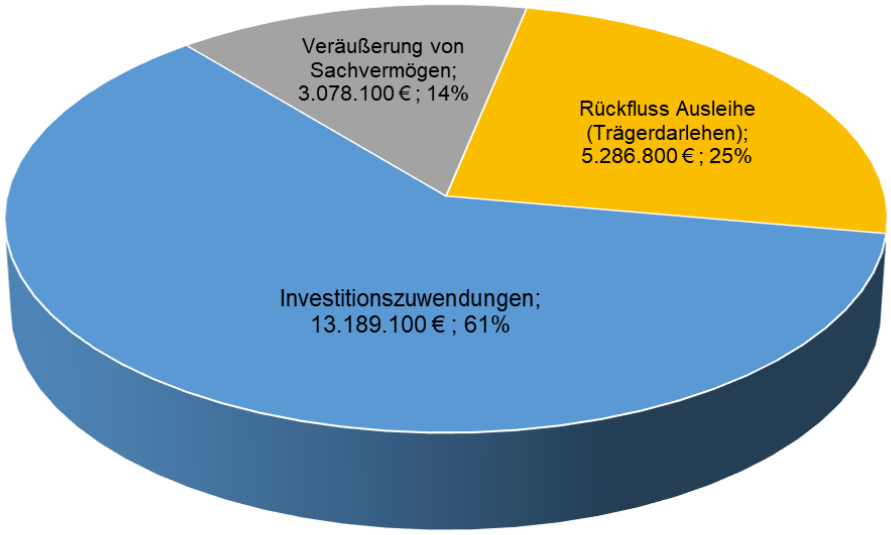
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten fallen im Jahr 2025 in Höhe von 7.300 EUR an.

2.5 Ergebnis Finanzhaushalt

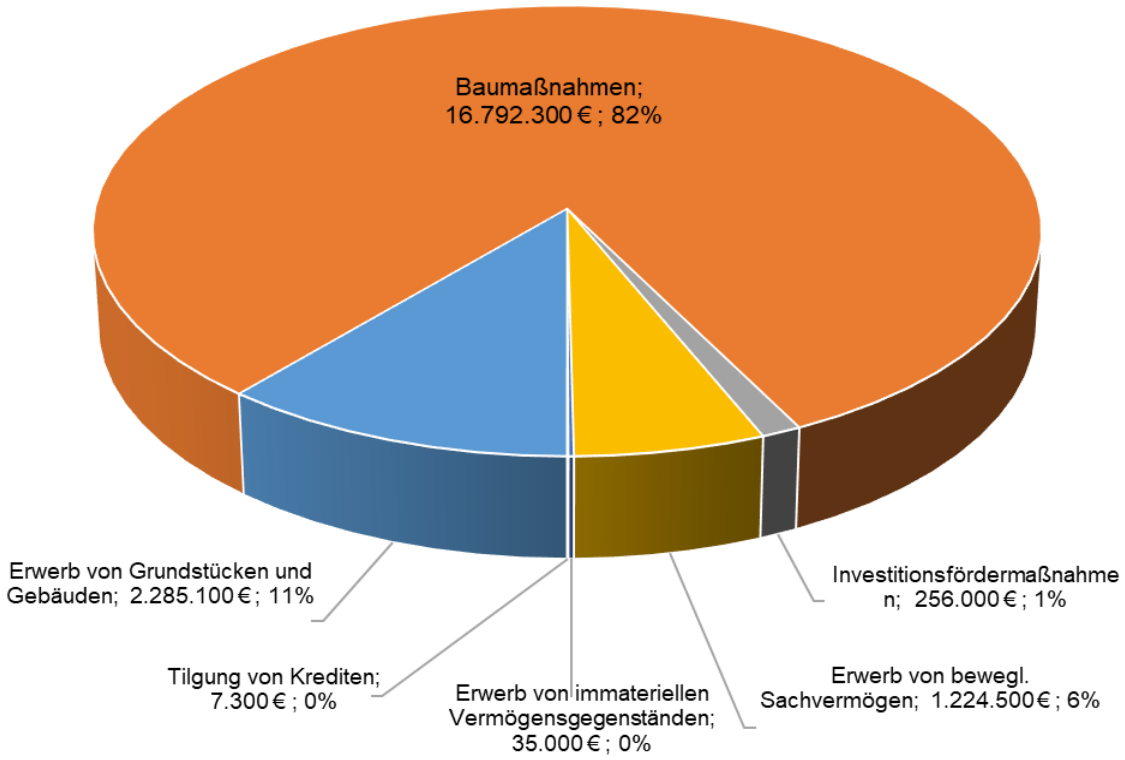
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt belaufen sich auf 21.554.000 EUR.

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beträgt 913.800 EUR. Es kann kein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der geplanten Investitionen eingestellt werden.

Die Einnahmen im Finanzhaushalt teilen sich wie folgt auf:



Die Ausgaben im Finanzhaushalt teilen sich wie folgt auf:



3. Mittelfristige Finanzplanung bis 2028

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Die mittelfristige Finanzplanung ist deshalb systematisch mit der jährlichen Planung im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie dem Investitionsprogramm verbunden. Sie soll darstellen, wie die bereits begonnenen oder im laufenden Jahr neu vorgesehenen Vorhaben weiter finanziert werden können und wie sich darüber hinaus der Gesamtfinanzrahmen für die weitere Zukunft entwickelt.

Nach § 85 Abs. 1 der Gemeindeordnung hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr, also das Jahr 2024.
In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm.

- Investitionsprogramm –
Mit dem NKHR werden sämtliche Investitionen in den jeweiligen Teilfinanzhaushalten dargestellt. Im Zusammenhang mit den jeweiligen Teilergebnishaushalten soll deutlich werden, dass jede Investition auch Auswirkungen auf das Ergebnis hat (Folgekosten). Insofern ist das Investitionsprogramm in den Teilhaushalten der einzelnen Fachbereiche enthalten.

Der Finanzplan ist immer eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans. Es ist eine gleitende Planung, die jährlich angepasst und fortgeschrieben wird. Eine Priorisierung aus heutiger Sicht muss nicht zwingend beständig sein. Den Ansätzen im Finanzplan kommt deshalb auch keine Verbindlichkeit zu. Ansprüche oder Forderungen können daraus nicht abgeleitet werden.
Aufgrund des großen Investitionsstaus, sollte die Finanzplanung der Stadt Laichingen als verbindliche Planung für die kommenden Jahre gesehen werden.

Finanzplanung für den Gesamtergebnishaushalt

Die Finanzplanung bis 2028 basiert bezüglich Steueranteilen, Schlüsselzuweisungen und FAG-Berechnungen auf den Zahlen und den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses.

Die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.415.700	20.949.700	21.468.700
		30110000 Grundsteuer A	*97.800*	*97.800*	*97.800*
		30120000 Grundsteuer B	*2.314.400*	*2.314.400*	*2.314.400*
		30130000 Gewerbesteuer	*7.885.000*	*7.964.000*	*8.043.000*
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	*8.264.000*	*8.685.000*	*9.089.000*
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*921.000*	*939.000*	*959.000*
		30310000 Vergnügungssteuer	*220.000*	*220.000*	*220.000*
		30320000 Hundesteuer	*71.500*	*71.500*	*71.500*
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	*642.000*	*658.000*	*674.000*
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.532.200	13.218.100	12.874.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*6.780.500*	*8.347.500*	*7.849.000*
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	*4.576.700*	*4.695.600*	*4.850.300*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.314.000	1.960.900	2.055.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.706.000	1.730.400	1.755.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	129.200	129.200	129.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.429.100	1.449.100	1.469.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	147.700	152.100	156.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	981.700	981.700	981.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582.600	1.586.200	1.595.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	564.300	564.300	564.300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.097.000**	**40.991.800**	**41.295.300**

Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten:

Zu 1:
Der Verwaltungsentwurf sieht ab dem Jahr 2026 eine Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes um ca. 25 % von bisher 365 auf 395 Hebesatzpunkten vor.
Die Steigerungsraten entsprechen der Steuerschätzung vom Oktober 2024.
Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden ebenfalls auf der Basis des Haushaltserlasses fortgeschrieben.

Zu 2: Hier enthalten sind auch die FAG-Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung. Basis der Zuweisungen sind jeweils die zum 1.3. des Vorjahres betreuten Kinder. Durch den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung werden auch hier Steigerungen unterstellt.

Zu 3:
Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge müssen als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und jährlich nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Diese Positionen (Auflösung von Ertragszuschüssen und Beiträgen) sind hier enthalten. In der Finanzplanung werden die Beträge fortgeschrieben, da auch für künftige Investitionen Zuschüsse (Schulbau, Kindertagesstätten, Sanierungszuschüsse) und Erschließungsbeiträge berücksichtigt sind.

Fazit zu den Erträgen:
Die ordentlichen Erträge steigen ab 2027 im Finanzplanungszeitraum wieder stetig an. Wesentliche Ursache sind die Steuererträge und Zuweisungen. Da die meisten Steuerarten (insbesondere Gewerbesteuer, Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, FAG-Zuweisungen) konjunkturabhängig sind, hängt die tatsächliche Entwicklung vom weiteren Verlauf der Konjunktur ab.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	13.286.300-	13.679.500-	14.089.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	280.100-	288.500-	297.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.747.500-	7.633.400-	6.914.900-
		42110100 Sonderaufwand Unterhalt	*390.000-*	*625.000-*	*0*
15	-	Abschreibungen	3.348.500-	4.057.400-	4.244.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	290.200-
17	-	Transferaufwendungen	16.094.500-	14.495.900-	15.742.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	*708.000-*	*715.000-*	*722.000-*
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	*5.547.100-*	*4.700.000-*	*5.147.600-*
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	*7.067.900-*	*6.312.400-*	*7.104.800-*
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*336.500-*	*346.600-*	*356.900-*
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.701.900-**	**43.100.000-**	**44.506.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.604.900-**	**2.108.200-**	**3.211.100-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.604.900-**	**2.108.200-**	**3.211.100-**

Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten:

Zu 12 und 13:
Der Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen liegt zu Grunde, dass es auch in 2025 ff. Tarifsteigerungen geben wird.

Zu 14:
Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stecken viele verschieden Kostenarten. Die größeren Positionen sind die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, technische Anlagen, Straßen und Grünflächen, Energie- und Reinigungskosten, Projektaufwendungen, Honorare, Büromaterial und schulische Aufwendungen. Bei allen dieser Kostenarten haben wir für die Finanzplanung sehr moderate Steigerungen angenommen bzw. bei den Energiekosten ist eine Normalisierung der Marktpreise einkalkuliert.

Zu 15:
Zielsetzung der Abschreibung ist die Darstellung der buchungstechnischen Wertminderung des abnutzbaren Vermögens, um die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben und die Vermögensminderung (Aufwand) periodengerecht zu erfassen. Der im Haushaltsplan 2025 geplante Betrag basiert auf den Werten des aktuellen Abschreibungslaufes, welche dann fortgeschrieben wurden. In der Finanzplanung haben wir auf Grund der Investitionstätigkeit steigende Abschreibungen angenommen.

Zu 16:
Auf Grund der zur Finanzierung der Investitionen notwendigen Kreditaufnahmen ab 2028 werden auch Zinsaufwendungen (ab 06/2028) eingeplant.

Zu 17:
Hier sind sowohl die klassischen Transferleistungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte) als auch die Umlagen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs-, Kreisumlage) enthalten. Insbesondere die Zuschüsse an die freien Träger für die Kinderbetreuung der 0 bis 6-Jährigen werden auch in den Folgejahren weiter ansteigen. Bei der Gewerbesteuerumlage beträgt der Umlagesatz 35 Prozentpunkte, durch ein höhere Gewerbesteueraufkommen erhöht sich auch die Umlage entsprechend. Bei der Kreisumlage wurde ein um 1,0 Hebesatzpunkten erhöhter Hebesatz für das Jahr 2025 und nochmals eine Erhöhung um 1,5 Hebesatzpunkte für 2026 sowie eine Erhöhung um 1,0 Hebesatzpunkte ab 2027 p.a. angenommen.

Zu 18:
Hier sind insbesondere die sonstigen regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen wie z.B. Rechts- und Beratungskosten, Bürobedarf, Säumniszuschläge veranschlagt. Die Deckungsreserve wurde für 2025 mit 50.000 EUR als zentralen Risikopuffer für unvorhersehbare Auswirkungen eingeplant.

Fazit zu den Aufwendungen:
Die Gesamtaufwendungen steigen von 42,5 Mio. EUR im Jahr 2025 auf 44,5 Mio. EUR im Jahr 2028. Wesentliche Ursachen sind die steigenden Personalkosten, die höheren Sach- und Dienstleistungen, die Abschreibungen und die steigenden Transferleistungen.

Entwicklung des Sonderergebnisses:
Das Sonderergebnis entsteht regelmäßig aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen: z.B.: durch Verkäufe über Buchwert oder außerordentliche Abschreibungen durch Verlust oder Abgang. Diese Beträge sind schwer bis nicht vorhersehbar und werden grundsätzlich nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts:
Durch das voraussichtlich sehr gute Ergebnis des Jahres 2024 wird die Schlüsselzuweisung im Jahr 2026 nach mangelnder Steuerkraft rückgängig sein. Im Gegenzug steigen die Umlagen an den kommunalen Finanzausgleich und den Landkreis (Kreisumlage). Dies wirkt sich neben den steigenden Personalaufwendungen und Bewirtschaftungskosten aufgrund steigender Energiekosten sowie der geplanten Unterhaltsmaßnahmen und den steigenden Ausgaben für die Kleinkindbetreuung erheblich auf die ordentlichen Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum aus.
Neben dem weiteren Ausbau der Bildungs- und Betreuungsangebote werden die kommenden Jahre des Finanzplanungszeitraums geprägt durch den Klimaschutz und die Zuwanderung.
Der Ergebnishaushalt kann planerisch in den Jahren bis 2028 nicht ausgeglichen werden. Es bedarf nachhaltiger Konsolidierungsbemühungen von allen Beteiligten, um die anstehenden zusätzlichen Aufwendungen zu kompensieren. Hier wird es auch zwingend notwendig, über bestehende Standards und die Reduktion ganzer Aufgabenbereiche in der Stadt zu diskutieren.

Finanzplanung für den Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt zeigt auf, welche zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen im Planungsjahr und den Jahren der Finanzplanung zu erwarten sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) enthält der Finanzhaushaushalt insbesondere die investiven Ein- und Auszahlungen, ersetzt somit den bisherigen Vermögenshaushalt. Außerdem werden die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Weitere Grundlage für die Finanzplanung ist das Investitionsprogramm bis 2028 und der sich daraus ergebende Finanzierungsmittelbedarf.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms bis 2028 sind:

- 711330400060 Grundstücksverkehr

  2025 2,275 Mio. EUR
  2026 2,7 Mio. EUR
  2027 2,7 Mio. EUR
  2028 3,85 Mio. EUR

- 712600000200 Erweiterung Feuerwehrgebäude Laichingen
  voraussichtliche Gesamtkosten 4,5 Mio. EUR

  2025 0,25 Mio. EUR
  2026 0,4 Mio. EUR
  2027 2,0 Mio. EUR
  2028 1,82 Mio. EUR

- 712600000056 Erwerb HLF 10 Feuerwehr Feldstetten
  voraussichtliche Gesamtkosten 630.000 EUR

- 754100100075 Barrierefreie Bushaltestellen ab 2025
  voraussichtliche Gesamtkosten 1,3 Mio. EUR

- 754100100100 Radverkehrskonzept Laichingen ab 2027

- Baugebiet Rucken BA I Feldstetten ab 2025
  voraussichtliche Gesamtkosten1,59 Mio. EUR

- 751101000203 Stadtsanierung, Weberei- und Heimatmuseum
  voraussichtliche Gesamtkosten 916.000 EUR

- 721100102190 Schulcampus Nord Baustein 1 Gemeinschaftsschule
  voraussichtliche Gesamtkosten 24,736 Mio. EUR

  2025 1,0 Mio. EUR
  2026 1,7 Mio. EUR
  2027 10,0 Mio. EUR
  2028 7,5 Mio. EUR
  2029 4,8 Mio. EUR

  voraussichtliche Zuwendung nach VwV-Ausgleichsstock 500.000 EUR
  voraussichtliche Schulbauförderung 8.037.600 EUR
  voraussichtliche Beteiligung der Umlandgemeinden 3.794.500 EUR

- 721500101192 Schulcampus Nord Baustein 2 Mensa

voraussichtliche Gesamtkosten 9,12 Mio. EUR

voraussichtliche Zuwendung nach VwV-Ausgleichsstock 500.000 EUR
voraussichtliche Schulbauförderung 304.500 EUR
voraussichtliche Beteiligung der Umlandgemeinden 2.866.800 EUR

- 721100103191 Schulcampus Nord Baustein 3 Grundschule ab 2027
  voraussichtliche Gesamtkosten 18 Mio. EUR
  voraussichtliche Zuwendung nach VwV-Ausgleichsstock 500.000 EUR

- 736500158179 Neubau 5-gruppiger Kindergarten (Kernstadt) ab 2026
  voraussichtliche Gesamtkosten 7,5 Mio. EUR
  voraussichtliche Zuwendung nach VwV-Ausgleichsstock 350.000 EUR

- 753401000820 Nahwärmenetz OT Machtolsheim
  voraussichtliche Gesamtkosten 0,7 Mio. EUR
- 751101000187 Stadtsanierung Laichingen Innenstadt/Maierhöfe
  hier: Neubau Rathaus ab 2027
  voraussichtliche Gesamtkosten 8,6 Mio. EUR
  (vorläufige Herstellungskosten für ein neues Rathaus mit 2.500 m² Bruttogrundfläche)
  Städtebauförderung 1,53 Mio. EUR

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.489.300**	**0**	**36.783.000**	**39.030.900**	**39.240.200**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.403.100-**	**0**	**40.353.400-**	**39.042.600-**	**40.262.400-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**913.800-**	**0**	**3.570.400-**	**11.700-**	**1.022.200-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.189.100	0	8.961.000	3.082.600	5.460.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.078.100	0	239.000	1.000.000	1.240.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.286.800	0	6.323.400	5.243.100	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.554.000**	**0**	**15.523.400**	**9.625.700**	**6.700.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.285.100-	0	2.705.000-	2.705.000-	3.855.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.832.300-	30.303.500-	8.471.500-	18.920.500-	18.798.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.224.500-	447.000-	555.500-	324.000-	1.430.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	256.000-	0	250.000-	252.000-	660.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.632.900-**	**30.750.500-**	**11.982.000-**	**22.201.500-**	**24.743.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**921.100**	**30.750.500-**	**3.541.400**	**12.575.800-**	**18.043.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.300**	**30.750.500-**	**29.000-**	**12.587.500-**	**19.065.200-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	19.331.200
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.300-	0	0	0	230.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**7.300-**	**0**	**0**	**0**	**19.101.200**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**30.750.500-**	**29.000-**	**12.587.500-**	**36.000**

Erläuterungen zu den einzelnen Einzahlungsarten:

Zu 17:
Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit. Zum einen soll der Überschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann (vergleichbar der bisherigen Mindestzuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt), zum anderen soll eine (Netto-)Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden. Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht im Finanzplanzeitraum diesen Kriterien nicht. In allen Jahren wird kein

Zahlungsmittelüberschuss erreicht. Es können weder die voraussichtlichen Tilgungen in 2028 noch annähernd die Investitionsmaßnahmen finanzieren werden.

Zu 18:
Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse für den Schulneubau oder Sanierungsgebiet. Die Zuschüsse stehen in Abhängigkeit zu den jeweils geförderten Investitionen und werden entsprechend in der Finanzplanung fortgeschrieben.

Zu 21:
Vor allem im Jahr 2027/28 sind die Veräußerung von Baugrundstücken eingeplant. Des Weiteren erfolgt in 2026 und 2027 der vollständige Rückfluss der Trägerdarlehen.

Zu 24:
Beinhaltet die Mittel für den allgemeinen Grunderwerb und Erwerb von Gewerbegrundstücken.

Zu 25:
Die Auszahlungen für Baumaßnahmen umfassen im Zeitraum 2025 bis 2028 insgesamt 63,02 Mio. EUR. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Schulbau, Feuerwehrwesen, Kindertagesstätten, Klima und Energie, Straßen und dem Bau- und Sanierungsgebiet.

Zu 26:
Hier enthalten sind die Beschaffungen von beweglichem Vermögen, insbesondere Mobiliar, technisches Equipment, Fahrzeuge und EDV-Hardware.

Zu 128:
Darin enthalten sind Zuschüsse für Investitionen Dritter, sowohl Privater (z.B. im Sanierungsgebiet), freier Träger (für Kindertageseinrichtungen).

Zu33:
Um die bereits begonnenen und geplanten Investitionsprojekte zu finanzieren, sind in Jahr 2028 notwendige Kreditaufnahmen, in Höhe von insgesamt rd. 19,3 Mio. EUR erforderlich, sofern sich nicht die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes verbessert bzw. das Investitionsvolumen zurückgefahren wird.

Zu 20: Die Tilgungsbeträge berücksichtigen die geplanten Kreditaufnahmen ab 2028.

Fazit für den Finanzhaushalt:
Der negative Betrag aus dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf bedeutet, dass die liquiden Mittel aus dem Ergebnishaushalt und die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit nicht zur Finanzierung der Investitionen ausreichen. Dieser negative Betrag ist entweder durch die vorhandenen liquiden Mittel oder durch Kreditaufnahmen zu finanzieren. Die vorhandenen liquiden Mittel und die Rückflüsse aus den Trägerdarlehen reichen jedoch zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs nicht mehr aus – es müssen ab 2028 Kredite eingeplant werden.

Bei einem planmäßigen Vollzug des Haushaltsplans besteht ein Finanzierungsmittelbedarf für die Stadt in den Jahren 2025 bis 2028 von insgesamt rd. 32 Mio. EUR. **Die Finanzierung der dringenden Investitionen mit deutlich geringeren Kreditaufnahmen wird nur gelingen, wenn wir die Ertragskraft des Ergebnishaushalts und damit die Eigenfinanzierungsquote deutlich verbessern können.** Dies auch vor dem Hintergrund, dass sehr viele notwendige und große Investitionen im Bereich der Schule, Kindergartenneubau und Rathausneubau derzeit in

der Finanzplanung **nur anfinanziert** sind! Nach derzeitigem Stand werden hierfür in den Jahren 2029 ff noch rd. 32,3 Mio. EUR zur Ausfinanzierung benötigt. Diese können nach jetzigem Stand nur durch **weitere Kreditaufnahmen** finanziert werden.

4. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand[19] weist folgende Entwicklung auf:

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Kernhaushalt	223.839 Euro	137.655 Euro	51.134 Euro	7.334 Euro
Wasserversorgung	1.913.272 Euro	1.831.966 Euro	3.049.259 Euro	3.397.952 Euro
Abwasserbeseitigung	19.851.962 Euro	19.283.717 Euro	25.949.342 Euro	25.397.458 Euro
Seniorenwohnanlage	0 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Gesamt	**21.989.073 Euro**	**21.253.338 Euro**	**29.049.734 Euro**	**28.802.744 Euro**

Im Haushaltsjahr 2025 ist im Kernhaushalt der Stadt keine Kreditaufnahme geplant. Tilgungen fallen in Höhe von rund 7.300 EUR an. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2025 damit 0,00 EUR.

Das entspricht bei 12.294 Einwohnern (Stand 30.06.2024) einer Pro-Kopf-Verschuldung:

zum 31.12.2024	0,60 EUR
zum 31.12.2025	0,00 EUR

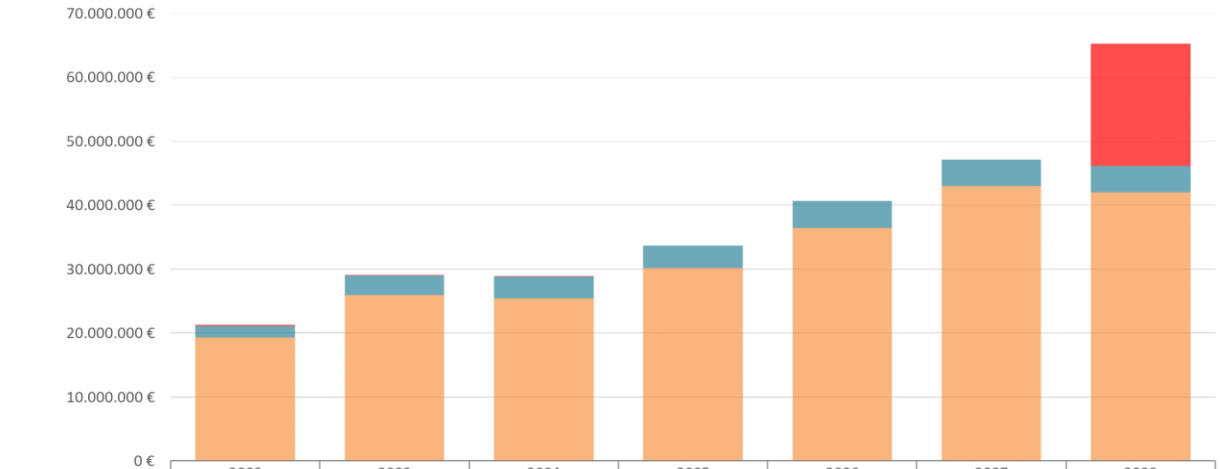
Im Jahr 2028ff. muss die Stadt im Kernhaushalt aufgrund anstehenden Großinvestitionen mit Kreditaufnahmen planen.

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung[20] ist 2025 ein Kredit mit 25.300 EUR eingeplant. Nach Abzug der voraussichtlichen Tilgungen in Höhe von 116.300 EUR wird sich zum 31.12.2025 ein Schuldenstand von 3.534.652 EUR ergeben.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung[21] ist im Wirtschaftsjahr 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.563.000 EUR eingeplant. Tilgungen in Höhe von 796.600 EUR sind berücksichtigt. Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich 30.163.858 EUR. In den Jahren 2025 ff. wird die Verschuldung im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung weiter deutlich zunehmen, da große Investitionen im Klär- und Kanalbereich notwendig sind.

[19] ohne Kassenkredite
[20] siehe Vorbericht Eigenbetrieb Wasserversorgung
[21] siehe Vorbericht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Die Entwicklung der Schulden zum 31.12. stellt sich im Finanzplanungszeitraum damit wie folgt dar:



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kernhaushalt	137.655 €	51.134 €	7.334 €	0 €	0 €	0 €	19.101.200 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.831.966 €	3.049.259 €	3.397.952 €	3.534.652 €	4.296.152 €	4.159.552 €	4.140.952 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung inkl. Trägerdarlehen	19.283.717 €	25.949.342 €	25.397.458 €	30.163.858 €	36.412.958 €	42.966.458 €	42.035.458 €
Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage	37.023 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Gem. § 87 Abs. 3 GemO gelten nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Aus dem Vorjahr bestehen damit noch folgende Kreditermächtigungen:

	Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024
Kernhaushalt	0 EUR
Wasserversorgung	0 EUR
Abwasserbeseitigung	0 EUR
Seniorenwohnanlage	0 EUR

5. Zusammenfassung

Sowohl im Planjahr 2025 als auch in den Finanzplanjahren 2026 bis 2028 ist das ordentliche Ergebnis negativ und das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts wird verfehlt. Das bedeutet, wir verbrauchen mehr Ressourcen als wir erwirtschaften, was nur zu Lasten der vorherigen Generationen (Verzehr der Rücklagen) oder der künftigen Generationen (Aufbau von Schulden) möglich ist. Mit einem negativen ordentlichen Haushalt ist das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts nicht erfüllt. Nur mit einem ausgeglichenen Haushalt kann die dauerhafte Aufgabenerfüllung und die intergenerative Gerechtigkeit sichergestellt werden.

Die bereits bekannten Problemfelder bestehen weiterhin. Die Ertragsschwäche des Ergebnishaushalts führt zusammen mit dem ambitionierten Investitionsprogramm dazu, dass die Stadt Laichingen[22] die noch vorhandenen liquiden Mittel bis 2027 nahezu

[22] Kernhaushalt ohne Eigenbetriebe

vollständig abbauen muss. Dies allein reicht zur Finanzierung aber nicht aus, so dass an der Aufnahme von Krediten kein Weg vorbeiführt.

Die wesentlichsten Einflussfaktoren auf den aktuellen Haushalt 2025 sind die gleichen, wie in den Vorjahren. Zwar wird die Gewerbesteuer aufgrund der Erkenntnisse des laufenden Haushaltsjahres auf einem hohen Niveau von rd. 7,2 Mio. EUR erwartet, dennoch kann kein positives Ergebnis erwirtschaftet werden, was ein unübersehbares Signal für die Ertragsschwäche des Ergebnishaushalts ist. Hinzu kommt auf der anderen Seite eine stetig steigende Ausgabenlast. Neben der hohen Belastung durch den letzten Tarifabschluss hat die Stadt in der Vergangenheit eine Vielzahl von neuen Aufgaben bekommen.

Spielräume für neue, zusätzliche Investitionen sind in den nächsten Jahren nicht vorhanden. Generell sollte jede Investition auf Notwendigkeit hinterfragt werden, denn jede Investition führt zu Folgeaufwendungen in Form von Betriebskosten und Abschreibungen. Des Weiteren sollte eine Ausweitung von freiwilligen Aufgaben nur in begründeten Fällen und bei konkreter Gegenfinanzierung erfolgen.

Von Seiten des Landratsamts wurde mehrfach angemahnt, die Ertragsschwäche des Ergebnishaushalts anzugehen. Die bisher vorgenommenen Maßnahmen, u.a. die Anhebung der Grundsteuer A und B, reichen bei weitem nicht aus, den Ergebnis-haushalt wieder ins Lot zu bringen. Die Stadt Laichingen wird also nicht umhinkommen, die angestoßene Aufgabenkritik in aller Ernsthaftigkeit weiter zu betreiben und entsprechende Sparpotenziale umzusetzen. Dies beinhaltet sowohl Kürzungen von Standards als auch Verbesserungen auf der Ertragsseite. Dies auch vor dem Hintergrund einer sich immer länger hinziehenden Rezession in Deutschland. In der Folge lässt sich die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung nicht verlässlich abschätzen. Damit sind die Auswirkungen auf den künftigen Finanzausgleich – und damit auch auf die künftige Finanzmittelausstattung der Stadt Laichingen – derzeit ebenfalls offen. Fest steht aber auch so, dass die Stadt Laichingen ihre Verschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums und darüber hinaus wieder deutlich erhöhen muss, um das ambitionierte Investitionsprogramm abarbeiten zu können. Eine nochmalige Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage würde diese Entwicklung weiter verschärfen.

Insgesamt gilt es, alle Anstrengungen trotz schwieriger Finanzlage zu unternehmen, um auf einen ausgeglichenen Haushalt hinzuwirken. Nur so kann eine nachhaltige Finanzwirtschaft erreicht und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Laichingen erreicht werden.

Abschließend gilt ein Dank denjenigen, die an der Aufstellung des Haushaltsplans 2025 und der notwendigen Grundlagen mitgewirkt haben. Ein besonderer Dank gebührt den Bürgerinnen und Bürger der Stadt Laichingen, die durch Ihr persönliches Engagement und die Zahlung ihrer Abgaben einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung der im Haushalt vorgesehen Aufgaben leisten.





Klaus Kaufmann
Bürgermeister

Katrin Müller-Gau
Stadtkämmerin

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Hinweis: *Planansätze von Kostenstellen, die einem Produkt untergeordnet sind, sind in dem übergeordneten Planansatz beinhaltet.*

Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Beschreibung
THH 1	**Innere Verwaltung**		
11.10	11.10.0000		Gemeindeorgane
		11.10.1000 *(nicht abgedruckt)*	Jugendbeteiligung nach § 41 a GemO
11.11	11.11.0000		Kommunale Gremien
11.12	11.12.0000		Hauptamt
	11.12.0100		Steuerung
11.14	11.14.0000 *(nicht abgedruckt)*		Zentrale Funktionen
		11.14.0300	Personalrat
		11.14.0500	Datenschutz
		11.14.0600	Städtepartnerschaften
11.20	11.20.0000 *(nicht abgedruckt)*		Organisation und EDV
		11.20.0400	EDV
		11.20.0600	Sonstige Zentrale Einrichtungen
11.21	11.21.0000		Personalwesen
11.22	11.22.0000		Finanzverwaltung, Kasse
11.23	11.23.0500		Allgemeine Versicherungen
11.24	11.24.0000		Bauverwaltung
11.25	11.25.0000		Bauhof
11.26	11.26.0000		Zentrale Dienstleistungen (Drucker, Post)
11.30	11.30.0000		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33	11.33.0000 *(nicht abgedruckt)*		Grundstücksmanagement
	11.33.0100		Wohngebäude
	11.33.0400		Sonst. Förderung d. Landwirtschaft
		11.33.0405 *(nicht abgedruckt)*	Jagdgenossenschaft
THH 2	**Dienstleistungen und Infrastruktur**		
12.10	12.10.0000		Statistik und Wahlen
12.20	12.20.0000		Ordnungswesen
12.21	12.21.0000		Verkehrswesen
12.22	12.22.0000		Einwohnerwesen
12.23	12.23.0000		Standesamt
12.60	12.60.0000		Brandschutz
12.80	12.80.0000 *(nicht abgedruckt)*		Katastrophenschutz
	12.80.0200		Bevölkerungsschutz
21.10	21.10.0100		Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule
		21.10.0105 *(nicht abgedruckt)*	Verwaltung Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule
	21.10.0101 *(nicht abgedruckt)*		Schulcampus Nord EKS
		21.10.0102	Schulcampus Nord EKS Gmeinschaftsschule
		21.10.0103	Schulcampus Nord EKS Grundschule
	21.10.0110		Grundschule Feldstetten
		21.10.0115 *(nicht abgedruckt)*	Verwaltung Grundschule Feldstetten
	21.10.0120		Nachbarschaftsschule Machtolsheim
		21.10.0125 *(nicht abgedruckt)*	Verwaltung Nachbarschaftsschule Machtolsheim
	21.10.0400		Anne-Frank-Realschule
		21.10.0405 *(nicht abgedruckt)*	Verwaltung Anne-Frank-Realschule
	21.10.0600		Albert-Schweitzer-Gymnasium
		21.10.0605 *(nicht abgedruckt)*	Verwaltung Albert-Schweitzer-Gymnasium
21.40	21.40.0100		Schülerbeförderung
21.50	21.50.0000		Sonstige schulische Aufgaben
		21.50.0101	Schulcampus Nord Mensa
	21.50.0200		Waldklassenzimmer
25.10	25.10.0000		Stadtarchiv
25.20	25.20.0000		Kommunale Museen
		25.20.1000 *(nicht abgedruckt)*	Museum Feldstetten
26.20	26.20.0000		Musikpflege
26.30	26.30.0000		Musikschulen
27.10	27.10.0000		Volkshochschulen

Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Beschreibung
27.20	27.20.0000		Stadtbücherei
28.10	28.10.0000		Sonstige Kulturpflege
		28.10.1000	Etat Ortsverwaltung Feldstetten
		28.10.2000	Etat Ortsverwaltung Machtolsheim
		28.10.3000	Etat Ortsverwaltung Suppingen
29.10	29.10.0000		Förderung v. Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40	31.40.0100		Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	31.40.0200		Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
		31.40.0205 *(nicht abgedruckt)*	Stiftung Schlesien
	31.40.0500		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31.40.0700		Anschlussunterbringung
	31.40.0900		Andere Soziale Einrichtungen
31.60	31.60.0000		Förderung d. Wohlfahrtspflege
31.80	31.80.0000		Sonstige sozialen Hilfen
	31.80.1000		Betreuung und Förderung Integration von Flüchtlingen
36.20	36.20.0100		Kinderkino, Sommerferienprogramm etc.
	36.20.0400		Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50	36.50.0101		Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 jährige
		36.50.0150	Kindergarten Bleichberg
		36.50.0152	Kindergarten Brühl
		36.50.0154	Kindergarten Kunterbunt
		36.50.0155	Kindergarten Grashüpfer (Interimskindergarten)
		36.50.0156	Waldkindergarten
		36.50.0157	Kindergarten Auf dem Berg (Feldstetten)
		36.50.0158	Städt. Kindergarten (Neubau)
		36.50.0159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft
		36.50.0160	Evang. Kindergarten Krone
		36.50.0161	Kath. Kindergarten Maria Königin
		36.50.0162	Kinderhaus Pusteblume
		36.50.0163	Evang. Diakonie Albzwerge Suppingen
		36.50.0164	VHS Spielstube
		36.50.0165	Kindergarten Kolibri (Interimskindergarten)
	36.50.0102		Sprachförderung
	36.50.0201		Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 J.
		36.50.0250	Tigerle
		36.50.0251	Zwergenstube
41.40	41.40.0000		Einrichtungen der Gesundheitspflege
42.10	42.10.0000		Förderung des Sports
42.40	42.40.0000		Hallenbad
42.41	42.41.0000		Sportstätten
	42.41.0110		Daniel-Schwenkmezger-Halle
	42.41.0120		Jahnhalle
	42.41.0130		Kornberghalle Suppingen
	42.41.0140		Linden- und Sporthalle Machtolsheim
	42.41.0150		Delauhalle Feldstetten
	42.41.0200		Sportplätze
51.10	51.10.0000		Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
		51.10.1000 *(nicht abgedruckt)*	Stadtsanierung Laichingen
51.11	51.11.0000		Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung
52.10	52.10.0000		Bauordnung
52.20	52.20.0000		Wohnungsbauförderung
53.10	53.10.0000		Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanl.
		53.10.0100 *(nicht abgedruckt)*	Ausbau erneuerbarer Energie
		53.10.1000 *(nicht abgedruckt)*	Elektrizitätsvers. - Konzessionsabgabe
		53.10.2000 *(nicht abgedruckt)*	Elektrizitätsvers. - Photovoltaikanlage
		53.10.2200 *(nicht abgedruckt)*	Elektrizitätsvers. - Photovoltaikanlage EKS
		53.10.2300 *(nicht abgedruckt)*	Elektrizitätsvers. - Photovoltaikanlage Kita Bleichberg
		53.10.2400 *(nicht abgedruckt)*	Elektrizitätsvers. - Photovoltaikanlage Hallenbad
		53.10.2410 *(nicht abgedruckt)*	Elektrizitätsvers. - Photovoltaikanlage Weg DSH/ASG
		53.10.2430 *(nicht abgedruckt)*	Elektrizitätsvers. - Photovoltaikanlage Kornberghalle
		53.10.2500 *(nicht abgedruckt)*	Elektrizitätsvers. - Photovoltaikanlage ZOB
53.20	53.20.0000		Gasversorgung
53.30	53.30.0000		Wasserversorgung
53.40	53.40.0000		Fernwärmeversorgung
53.60	53.60.0000 *(nicht abgedruckt)*		Telekommunikationseinrichtungen
		53.60.0100	Breitbandinfrastruktur
		53.60.0200	WLAN Hotspots

53.70	53.70.0000		Abfallbeseitigung
Produktgruppe	**Produkt**	**Kostenstelle**	**Beschreibung**
53.80	53.80.0000		Abwasserbeseitigung
54.10	54.10.0100		Gemeindestraßen
		54.10.0110	Feldwege
	54.10.0200		Verkehrsausstattung
	54.10.0300		Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
54.50	54.50.0000		Straßenreinigung und Winterdienst
54.70	54.70.0000		Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, ÖPNV
54.90	54.90.0000		Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	55.10.0000		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.30	55.30.0000		Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	55.40.0000		Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	55.50.0000		Forstwirtschaft
56.10	56.10.0000 *(nicht abgedruckt)*		Umweltschutzmaßnahmen
57.10	57.10.0000		Wirtschaftsförderung
57.30	57.30.0000		Märkte
	57.30.0091		Vereinsgebäude MA Schulgasse 2
	57.30.0092		Vereinsgebäude MA Maiergasse 1
	57.30.0093		Vereinsgebäude LA Schulstraße 32
	57.30.0094		Vereinsgebäude LA Radstraße 8
	57.30.0095		Vereinsgebäude SU Kirchgasse 1
	57.30.0096		Vereinsgebäude LA Goethestraße 17
	57.30.0097		Backhäuser
57.50	57.50.0000		Tourismus
	57.50.1000		Tourismus; Stadtmarketing und Kultur
THH 3	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
61.10	61.10.0000		Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
61.20	61.20.0000		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		61.20.0050 *(nicht abgedruckt)*	Deckungsmittel ÜPL/APL Aufw. d. ErgHH
61.30	61.30.0000		Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.752.282,42	18.724.500	19.354.700	20.415.700	20.949.700	21.468.700
		30110000 Grundsteuer A	93.841,03	93.000	97.800	97.800	97.800	97.800
		30120000 Grundsteuer B	2.166.719,42	2.165.000	2.314.400	2.314.400	2.314.400	2.314.400
		30130000 Gewerbesteuer	8.794.338,41	7.150.000	7.200.000	7.885.000	7.964.000	8.043.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.053.182,49	7.613.000	7.930.000	8.264.000	8.685.000	9.089.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	890.249,24	906.000	899.000	921.000	939.000	959.000
		30310000 Vergnügungssteuer	121.836,83	100.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		30320000 Hundesteuer	48.910,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	583.205,00	626.000	622.000	642.000	658.000	674.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.322.521,72	12.628.300	13.996.800	11.532.200	13.218.100	12.874.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.975.641,11	7.384.000	8.602.600	6.780.500	8.347.500	7.849.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	110.027,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	98.817,26	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.949.858,10	5.120.300	5.219.200	4.576.700	4.695.600	4.850.300
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.952,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31411000 Zuweis. best.. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	153.897,32	120.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	19.140,96	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.187,40	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	794.636,55	1.483.300	1.265.600	1.314.000	1.960.900	2.055.100
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	1.483.300	1.265.600	1.314.000	1.960.900	2.055.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.075,30	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	225.216,45	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.525,02	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	121,18	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.959,48	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	554.739,12	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.505.899,92	1.455.000	1.666.400	1.706.000	1.730.400	1.755.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	122.786,17	120.100	129.200	129.200	129.200	129.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.254.709,75	1.170.700	1.393.800	1.429.100	1.449.100	1.469.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	128.404,00	164.200	143.400	147.700	152.100	156.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.041,30	928.200	974.800	981.700	981.700	981.700
		34110000 Mieten und Pachten	233.067,62	209.100	216.900	216.900	216.900	216.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	773.799,21	686.800	713.100	713.100	713.100	713.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64.174,47	32.300	44.800	51.700	51.700	51.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776.562,41	1.453.600	1.489.800	1.582.600	1.586.200	1.595.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	46.048,75	300	6.800	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	0	6.500	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	172.985,62	164.100	163.300	164.500	165.700	166.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	684.398,82	416.400	408.700	421.700	421.700	421.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.252,52	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	644.883,01	716.000	771.200	849.200	858.100	866.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.080,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	190.913,69	143.900	130.900	131.500	131.500	131.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	421.831,42	702.300	442.500	500	500	500
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	13.500,00	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	249.923,46	552.000	245.000	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	135.834,91	150.000	197.000	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	22.368,98	300	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	204,07	0	200	200	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.485,89	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	32.263,71	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	222,18	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.130.474,99	554.000	564.300	564.300	564.300	564.300
		35110000 Konzessionsabgaben	330.608,29	502.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		35610000 Bußgelder	28.571,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	28.709,68	25.000	27.300	27.300	27.300	27.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	69.685,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35620300 Verspätungszuschlag	7.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	665.851,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.807.736,62**	**37.929.200**	**39.754.900**	**38.097.000**	**40.991.800**	**41.295.300**
12	-	Personalaufwendungen	9.573.078,46-	11.135.800-	13.001.900-	13.286.300-	13.679.500-	14.089.600-
		40110000 Beamte	714.948,23-	901.500-	979.700-	910.000-	926.200-	953.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.613.663,89-	7.561.400-	8.891.800-	9.161.000-	9.441.500-	9.725.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	521,50-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	370.633,46-	331.000-	347.300-	357.700-	368.600-	379.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	536.037,86-	656.100-	784.700-	807.600-	831.700-	856.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.348.102,38-	1.632.500-	1.949.100-	2.005.300-	2.065.500-	2.127.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	231,85-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50.171,67-	53.300-	49.300-	44.700-	46.000-	47.400-
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	61.232,38	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	73.799,46-	264.000-	271.900-	280.100-	288.500-	297.100-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	174.700-	179.900-	185.300-	190.900-	196.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	73.799,46-	89.300-	92.000-	94.800-	97.600-	100.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.709.825,43-	8.858.000-	9.179.800-	7.747.500-	7.633.400-	6.914.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	829.019,78-	837.400-	683.900-	439.100-	374.100-	374.100-
		42110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	0	952.000-	390.000-	625.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	875.620,42-	1.238.300-	1.260.900-	1.200.900-	1.155.900-	1.160.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76.401,11-	72.300-	78.300-	75.400-	75.400-	75.400-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	379.512,99-	366.700-	369.600-	319.400-	319.400-	319.400-
		42310000 Mieten und Pachten	382.413,09-	404.500-	363.700-	293.600-	256.000-	256.000-
		42320000 Leasing	100.650,62-	122.000-	109.900-	113.900-	109.900-	109.900-
		42410000 Bew. d. Grunst. u. baul. Anlag. s. Infr	100,00-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	545.868,08-	480.900-	462.400-	462.400-	462.400-	462.400-
		42412000 Heizung	741.012,77-	818.100-	840.400-	840.400-	840.400-	840.400-
		42413000 Reinigung	168.529,13-	201.800-	201.600-	201.600-	201.600-	201.600-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	295.842,82-	340.000-	394.400-	394.400-	394.400-	394.400-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	330.069,58-	275.200-	271.400-	245.400-	247.900-	245.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	104.105,63-	117.000-	160.600-	146.600-	146.600-	146.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	88.596,23-	124.700-	124.100-	117.000-	116.000-	116.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	560.827,51-	811.800-	633.100-	609.100-	599.100-	602.100-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	26.400-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	368.643,92-	440.700-	421.000-	431.000-	516.000-	481.000-
		42730000 Digitalisierung an Schulen	72.169,21-	359.000-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	69.035,84-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
		42750000 Lernmittel	162.412,92-	195.500-	208.000-	206.500-	206.500-	206.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	558.993,78-	1.482.500-	1.349.700-	1.056.000-	827.000-	763.000-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	50.000-	178.400-	88.400-	43.400-	43.400-
15	-	Abschreibungen	3.226.620,06-	3.398.500-	3.264.800-	3.348.500-	4.057.400-	4.244.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.277.100-	3.203.400-	3.287.100-	3.996.000-	4.182.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.199.692,79-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	110.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	26.927,07-	200-	200-	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.061,12-	1.300-	200-	200-	200-	290.200-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	42.244,04-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.584,38-	300-	0	0	0	290.000-
		45900000 Sonst.Finanzaufw. - Verwahrentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	232,70-	1.000-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	12.422.841,11-	14.574.200-	13.981.500-	16.094.500-	14.495.900-	15.742.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.173,33-	13.400-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	590.701,02-	668.800-	735.400-	754.000-	752.500-	752.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.248,00-	61.700-	198.000-	57.900-	58.600-	47.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.102,86-	12.500-	11.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.439.491,50-	2.004.300-	1.547.000-	1.555.100-	1.542.800-	1.542.800-
		43180001 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43410000 Gewerbesteuerumlage	849.708,97-	686.000-	691.000-	708.000-	715.000-	722.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.465,26-	70.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.222.995,30-	4.918.000-	4.654.300-	5.547.100-	4.700.000-	5.147.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.022.862,47-	5.818.100-	5.760.200-	7.067.900-	6.312.400-	7.104.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	226.844,00-	312.400-	326.700-	336.500-	346.600-	356.900-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.248,40-	9.000-	9.400-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509.075,99-	2.806.700-	2.796.800-	2.944.800-	2.945.100-	2.928.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.215,98-	17.500-	22.500-	17.500-	22.500-	17.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	270.416,54-	292.800-	301.000-	301.000-	291.000-	291.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.272,13-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.873,94-	29.700-	24.600-	28.400-	30.400-	33.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	277.865,02-	367.300-	317.500-	324.500-	326.000-	326.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	21.410,89-	19.300-	17.800-	17.800-	22.300-	17.800-
		44312000 Post- und Telefongebühren	71.134,42-	82.800-	100.200-	100.200-	82.700-	82.700-
		44312200 Anzeigen	38.422,12-	71.500-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-
		44314000 Dienstreisen	13.844,21-	12.500-	12.100-	12.100-	12.000-	12.000-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	78.470,83-	89.500-	115.100-	75.600-	90.500-	80.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	227.944,91-	248.200-	255.100-	255.100-	255.100-	255.100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.039,32-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	74.118,19-	92.000-	83.800-	83.800-	83.800-	83.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.126.787,38-	669.600-	657.500-	657.500-	657.500-	657.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	480.900-	471.000-	652.700-	652.700-	652.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	250.567,11-	249.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11.693,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.559.301,63-**	**41.038.500-**	**42.496.900-**	**43.701.900-**	**43.100.000-**	**44.506.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.248.434,99**	**3.109.300-**	**2.742.000-**	**5.604.900-**	**2.108.200-**	**3.211.100-**
21	+	Außerordentliche Erträge	89.745,49	0	325.300	0	0	0
		50190001 Sonstige außerordentliche Erträge	102,50	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53100000 Planung a.o. Erträge	0,00	0	325.300	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	52.642,99	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	37.000,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.103,25-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	6.103,25-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**83.642,24**	**0**	**325.300**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**3.332.077,23**	**3.109.300-**	**2.416.700-**	**5.604.900-**	**2.108.200-**	**3.211.100-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.204.989,33	18.724.500	19.354.700	0	20.415.700	20.949.700	21.468.700
		60110000 Grundsteuer A	93.360,98	93.000	97.800	0	97.800	97.800	97.800
		60120000 Grundsteuer B	2.169.616,13	2.165.000	2.314.400	0	2.314.400	2.314.400	2.314.400
		60130000 Gewerbesteuer	8.861.250,74	7.150.000	7.200.000	0	7.885.000	7.964.000	8.043.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.425.126,72	7.613.000	7.930.000	0	8.264.000	8.685.000	9.089.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	895.662,11	906.000	899.000	0	921.000	939.000	959.000
		60310000 Vergnügungssteuer	120.910,38	100.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		60320000 Hundesteuer	50.248,27	71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	588.814,00	626.000	622.000	0	642.000	658.000	674.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.453.001,20	12.628.300	13.996.800	0	11.532.200	13.218.100	12.874.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.128.423,30	7.384.000	8.602.600	0	6.780.500	8.347.500	7.849.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	106.023,00	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	98.817,26	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.968.607,00	5.120.300	5.219.200	0	4.576.700	4.695.600	4.850.300
		61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.963,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		61411000 Zuweis. best.. Zwecke Land	9.066,59	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	140.433,18	120.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.746,34	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.079,19-	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.264.878,50	1.455.000	1.666.400	0	1.706.000	1.730.400	1.755.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	121.231,97	120.100	129.200	0	129.200	129.200	129.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.014.762,73	1.170.700	1.393.800	0	1.429.100	1.449.100	1.469.400
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	128.883,80	164.200	143.400	0	147.700	152.100	156.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.169,22	928.200	974.800	0	981.700	981.700	981.700
		64110000 Mieten und Pachten	192.753,08	209.100	216.900	0	216.900	216.900	216.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	752.823,34	686.800	713.100	0	713.100	713.100	713.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77.592,80	32.300	44.800	0	51.700	51.700	51.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110.221,54	1.453.600	1.489.800	0	1.582.600	1.586.200	1.595.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	6.800	0	300	300	300
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	0	0	6.500	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	61.582,41	164.100	163.300	0	164.500	165.700	166.900
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	666.652,02	416.400	408.700	0	421.700	421.700	421.700
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	29.345,45	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattung von Sondervermögen	1.062.384,50	716.000	771.200	0	849.200	858.100	866.200
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	290.257,16	143.900	130.900	0	131.500	131.500	131.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.116,50-	702.300	442.500	0	500	500	500
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	89.922,89-	552.000	245.000	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	24.579,17	150.000	197.000	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	22.002,48	300	300	0	300	300	300
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	224,74	0	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	470.488,16	554.000	564.300	0	564.300	564.300	564.300
		65110000 Konzessionsabgaben	323.530,27	502.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
		65610000 Bußgelder	28.071,02	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	23.376,12	25.000	27.300	0	27.300	27.300	27.300
		65620200 Nachzahlungszinsen	89.361,75	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	6.149,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.483.631,45**	**36.445.900**	**38.489.300**	**0**	**36.783.000**	**39.030.900**	**39.240.200**
10	-	Personalauszahlungen	9.262.949,63-	11.135.800-	13.001.900-	0	13.286.300-	13.679.500-	14.089.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	714.948,23-	901.500-	979.700-	0	910.000-	926.200-	953.900-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	590,25-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.613.663,89-	7.561.400-	8.891.800-	0	9.161.000-	9.441.500-	9.725.000-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	356,50-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	331.000-	347.300-	0	357.700-	368.600-	379.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	534.868,71-	656.100-	784.700-	0	807.600-	831.700-	856.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.348.102,38-	1.632.500-	1.949.100-	0	2.005.300-	2.065.500-	2.127.200-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	304,00-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	50.115,67-	53.300-	49.300-	0	44.700-	46.000-	47.400-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	264.000-	271.900-	0	280.100-	288.500-	297.100-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	174.700-	179.900-	0	185.300-	190.900-	196.600-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	89.300-	92.000-	0	94.800-	97.600-	100.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.409.517,61-	8.858.000-	9.179.800-	0	7.747.500-	7.633.400-	6.914.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	924.382,70-	837.400-	683.900-	0	439.100-	374.100-	374.100-
		72110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	0	952.000-	0	390.000-	625.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.016.427,90-	1.238.300-	1.260.900-	0	1.200.900-	1.155.900-	1.160.900-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	75.061,61-	72.300-	78.300-	0	75.400-	75.400-	75.400-
		72211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	368.939,56-	366.700-	369.600-	0	319.400-	319.400-	319.400-
		72310000 Mieten und Pachten	384.744,51-	404.500-	363.700-	0	293.600-	256.000-	256.000-
		72320000 Leasing	96.025,12-	122.000-	109.900-	0	113.900-	109.900-	109.900-
		72411000 Strom	458.853,48-	480.900-	462.400-	0	462.400-	462.400-	462.400-
		72412000 Heizung	303.050,86-	818.100-	840.400-	0	840.400-	840.400-	840.400-
		72413000 Reinigung	168.412,13-	201.800-	201.600-	0	201.600-	201.600-	201.600-
		72419000 Sonstige Bewirtschaftung	274.276,91-	340.000-	394.400-	0	394.400-	394.400-	394.400-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	329.394,65-	275.200-	271.400-	0	245.400-	247.900-	245.400-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	106.698,36-	117.000-	160.600-	0	146.600-	146.600-	146.600-
		72611000 Aus- und Fortbildung	78.585,25-	124.700-	124.100-	0	117.000-	116.000-	116.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	592.517,05-	811.800-	633.100-	0	609.100-	599.100-	602.100-
		72719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	26.400-	22.300-	0	22.300-	22.300-	22.300-
		72720000 Aufwendungen für EDV	401.125,59-	440.700-	421.000-	0	431.000-	516.000-	481.000-
		72730000 Digitalisierung an Schulen	86.961,20-	359.000-	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	65.272,94-	93.000-	93.000-	0	93.000-	93.000-	93.000-
		72750000 Lernmittel	160.561,37-	195.500-	208.000-	0	206.500-	206.500-	206.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	518.226,42-	1.482.500-	1.349.700-	0	1.056.000-	827.000-	763.000-
		72911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	50.000-	178.400-	0	88.400-	43.400-	43.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.817,08-	1.300-	200-	0	200-	200-	290.200-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.584,38-	300-	0	0	0	0	290.000-
		75900000 Sonst.Finanzaufw. - Verwahrentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	232,70-	1.000-	200-	0	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.876.838,44-	14.574.200-	13.981.500-	0	16.094.500-	14.495.900-	15.742.100-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	53.698,25-	13.400-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	615.546,05-	668.800-	735.400-	0	754.000-	752.500-	752.200-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	1.182,00-	61.700-	198.000-	0	57.900-	58.600-	47.800-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.055,00-	12.500-	11.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.755.561,93-	2.004.300-	1.547.000-	0	1.555.100-	1.542.800-	1.542.800-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	894.395,57-	686.000-	691.000-	0	708.000-	715.000-	722.000-
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	66.476,77-	70.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.222.995,30-	4.918.000-	4.654.300-	0	5.547.100-	4.700.000-	5.147.600-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.022.862,47-	5.818.100-	5.760.200-	0	7.067.900-	6.312.400-	7.104.800-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	226.816,70-	312.400-	326.700-	0	336.500-	346.600-	356.900-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.248,40-	9.000-	9.400-	0	9.500-	9.500-	9.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.674.671,20-	2.806.700-	2.796.800-	0	2.944.800-	2.945.100-	2.928.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	15.042,13-	17.500-	22.500-	0	17.500-	22.500-	17.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	304.316,79-	292.800-	301.000-	0	301.000-	291.000-	291.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.695,52-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.895,44-	29.700-	24.600-	0	28.400-	30.400-	33.300-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	282.350,06-	367.300-	317.500-	0	324.500-	326.000-	326.000-
		74311000 Bücher- und Zeitschriften	22.151,03-	19.300-	17.800-	0	17.800-	22.300-	17.800-
		74312000 Post- und Telefongebühren	66.811,56-	82.800-	100.200-	0	100.200-	82.700-	82.700-
		74312200 Anzeigen	37.670,28-	71.500-	70.500-	0	70.500-	70.500-	70.500-
		74314000 Dienstreisen	13.064,18-	12.500-	12.100-	0	12.100-	12.000-	12.000-
		74315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	70.851,58-	89.500-	115.100-	0	75.600-	90.500-	80.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	220.322,17-	248.200-	255.100-	0	255.100-	255.100-	255.100-
		74500000 Erstattungen an den Bund	7.275,84-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	124.278,17-	92.000-	83.800-	0	83.800-	83.800-	83.800-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.221.075,61-	669.600-	657.500-	0	657.500-	657.500-	657.500-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	480.900-	471.000-	0	652.700-	652.700-	652.700-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	252.558,84-	249.000-	264.000-	0	264.000-	264.000-	264.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	11.312,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.225.793,96-**	**37.640.000-**	**39.232.100-**	**0**	**40.353.400-**	**39.042.600-**	**40.262.400-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.257.837,49**	**1.194.100-**	**742.800-**	**0**	**3.570.400-**	**11.700-**	**1.022.200-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.008,60	1.067.200	13.189.100	0	8.961.000	3.082.600	5.460.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	50.000,00	0	5.294.000	0	3.529.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	359.308,60	1.054.300	7.895.100	0	5.432.000	2.582.600	4.960.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	10.400	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	87.700,00	2.500	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	300.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	350.000	0	0	0	300.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	257.324,50	2.360.000	3.078.100	0	239.000	1.000.000	1.240.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	220.324,50	2.360.000	3.078.100	0	224.000	1.000.000	1.240.000
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	23.000,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	14.000,00	0	0	0	15.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.104.000,00	857.500	5.286.800	0	6.323.400	5.243.100	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	857.500	5.286.800	0	6.323.400	5.243.100	0
		68831000 Ausleihung an ZV Region Schwäbische Alb	7.104.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.858.333,10**	**4.634.700**	**21.554.000**	**0**	**15.523.400**	**9.625.700**	**6.700.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.405,42-	1.588.400-	2.285.100-	0	2.705.000-	2.705.000-	3.855.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	49.405,42-	1.588.400-	2.285.100-	0	2.705.000-	2.705.000-	3.855.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.967.670,29-	15.878.300-	16.792.300-	30.303.500-	8.471.500-	18.920.500-	18.798.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	765.161,82-	2.985.300-	3.562.300-	28.736.000-	4.346.000-	18.135.000-	18.490.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.202.508,47-	12.893.000-	13.230.000-	1.567.500-	4.085.500-	500.500-	308.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000-	285.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	820.423,92-	720.300-	1.224.500-	447.000-	555.500-	324.000-	1.430.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	820.423,92-	720.300-	1.224.500-	447.000-	555.500-	324.000-	1.430.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.327.100,00-	0	0	0	0	0	0
		78831000 Ausleihung an ZV Region Schwäbische Alb	1.800.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	8.527.100,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	552.984,16-	404.900-	256.000-	0	250.000-	252.000-	660.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	552.984,16-	404.900-	256.000-	0	250.000-	252.000-	660.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000-	35.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	60.000-	35.000-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.717.583,79-**	**18.651.900-**	**20.592.900-**	**30.750.500-**	**11.982.000-**	**22.201.500-**	**24.743.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.859.250,69-**	**14.017.200-**	**961.100**	**30.750.500-**	**3.541.400**	**12.575.800-**	**18.043.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**601.413,20-**	**15.211.300-**	**218.300**	**30.750.500-**	**29.000-**	**12.587.500-**	**19.065.200-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.845,20	0	0	0	0	0	19.331.200
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	19.331.200
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	1.400.845,20	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	86.521,35-	43.800-	7.300-	0	0	0	230.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	43.800-	7.300-	0	0	0	230.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ #ber 5 Jahr EW	86.521,35-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.314.323,85**	**43.800-**	**7.300-**	**0**	**0**	**0**	**19.101.200**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**712.910,65**	**15.255.100-**	**211.000**	**30.750.500-**	**29.000-**	**12.587.500-**	**36.000**
		nachrichtlich:							

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.867,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.913,84	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.913,84	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.893,52	8.600	10.700	10.700	10.700	10.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.527,52	6.600	8.700	8.700	8.700	8.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.366,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.783,85	105.100	109.900	109.900	109.900	109.900
		34110000 Mieten und Pachten	110.172,68	95.100	99.900	99.900	99.900	99.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.609,40	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.001,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.908,24	777.700	831.200	922.200	931.100	939.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	600	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	68.133,63	47.000	45.900	58.900	58.900	58.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.827,34	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	642.086,51	716.000	771.200	849.200	858.100	866.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.080,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.180,76	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	204,07	0	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	204,07	0	200	200	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.485,89	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	32.263,71	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	222,18	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.104,68	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	26.369,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	69.685,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	7.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.014.161,09**	**928.800**	**989.800**	**1.080.800**	**1.089.700**	**1.097.800**
12	-	Personalaufwendungen	4.174.154,11-	4.400.200-	4.635.400-	4.623.000-	4.750.800-	4.893.200-
		40110000 Beamte	714.948,23-	901.500-	963.800-	893.600-	909.300-	936.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.408.666,62-	2.400.200-	2.467.800-	2.506.800-	2.582.100-	2.659.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	91,50-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	370.633,46-	331.000-	341.600-	351.800-	362.500-	373.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	199.604,03-	208.700-	236.500-	240.100-	247.300-	254.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	490.456,23-	508.700-	577.300-	586.900-	604.500-	622.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	42.436,27-	50.100-	48.400-	43.800-	45.100-	46.500-
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	52.682,23	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	73.799,46-	264.000-	271.900-	280.100-	288.500-	297.100-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	174.700-	179.900-	185.300-	190.900-	196.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	73.799,46-	89.300-	92.000-	94.800-	97.600-	100.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.294,81-	1.175.800-	1.520.100-	1.272.100-	1.224.600-	1.190.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.342,32-	67.000-	173.500-	51.000-	51.000-	51.000-
		42110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	0	150.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.169,40-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	91.715,55-	66.000-	73.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		42310000 Mieten und Pachten	15.402,34-	42.900-	69.900-	69.900-	69.900-	69.900-
		42320000 Leasing	44.651,04-	52.500-	55.500-	55.500-	51.500-	51.500-
		42411000 Strom	46.066,45-	33.000-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		42412000 Heizung	43.706,87-	44.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
		42413000 Reinigung	4.898,68-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	41.029,35-	52.400-	108.500-	108.500-	108.500-	108.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	163.965,75-	221.500-	166.500-	164.000-	166.500-	164.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.183,80-	37.300-	86.300-	86.300-	86.300-	86.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	24.271,98-	39.500-	40.500-	35.000-	35.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.715,89-	83.500-	69.500-	63.500-	53.500-	56.500-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	3.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	228.481,87-	282.000-	273.000-	283.000-	368.000-	333.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.693,52-	138.300-	92.000-	146.500-	70.500-	70.500-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	80.000-	60.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	265.759,18-	371.600-	345.400-	322.300-	279.100-	258.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	266.600-	290.400-	267.300-	224.100-	203.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	265.759,18-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232,70-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	232,70-	1.000-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	9.485,44-	10.300-	13.700-	13.800-	13.800-	13.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	663,00-	600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	574,04-	700-	700-	700-	700-	700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.248,40-	9.000-	9.400-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.650,15-	641.700-	673.000-	650.000-	669.400-	666.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.200,98-	17.500-	22.500-	17.500-	22.500-	17.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	107.558,50-	126.300-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	615,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.789,90-	12.400-	13.300-	17.300-	19.300-	21.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	153.643,50-	181.500-	166.000-	173.500-	181.000-	181.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	16.364,06-	16.800-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		44312000 Post- und Telefongebühren	33.672,30-	42.900-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
		44312200 Anzeigen	38.422,12-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44314000 Dienstreisen	9.564,03-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.066,54-	28.000-	58.000-	28.500-	33.400-	33.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	128.060,12-	139.000-	139.000-	139.000-	139.000-	139.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11.693,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.913.375,85-**	**6.864.600-**	**7.459.700-**	**7.161.500-**	**7.226.400-**	**7.319.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.899.214,76-**	**5.935.800-**	**6.469.900-**	**6.080.700-**	**6.136.700-**	**6.221.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.886.540,02	1.253.800	1.242.900	1.279.200	1.279.700	1.317.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	8.977,84	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		38112000 Erträge aus int. LV Bauhof	0,00	1.238.600	1.227.700	1.264.000	1.264.500	1.302.200
		38114000 Erträge aus Korrekt Arbeitszeiten	625.579,53	0	0	0	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	808.286,80	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	62.293,05	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.381.402,80	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.642.979,51-	30.500-	31.000-	31.800-	32.000-	33.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	30.500-	31.000-	31.800-	32.000-	33.000-
		48114000 Aufwand aus Korrektur Arbeitszeiten	625.579,53-	0	0	0	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	808.286,80-	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.527,77-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	207.585,41-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.243.560,51**	**1.223.300**	**1.211.900**	**1.247.400**	**1.247.700**	**1.284.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.655.654,25-**	**4.712.500-**	**5.258.000-**	**4.833.300-**	**4.889.000-**	**4.936.900-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.364.348,58	924.900	985.500	0	1.076.500	1.085.400	1.093.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.867,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.092,02	6.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.666,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64110000 Mieten und Pachten	114.697,31	95.100	99.900	0	99.900	99.900	99.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.609,40	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.094,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	600	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.271,19	47.000	45.900	0	58.900	58.900	58.900
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattung von Sondervermögen	1.059.588,00	716.000	771.200	0	849.200	858.100	866.200
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.756,62	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		65620000 Säumniszuschläge uä	21.371,12	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	89.361,75	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	6.149,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	224,74	0	200	0	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.220.228,65-	6.493.000-	7.114.300-	0	6.839.200-	6.947.300-	7.060.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	714.948,23-	901.500-	963.800-	0	893.600-	909.300-	936.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	590,25-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.408.666,62-	2.400.200-	2.467.800-	0	2.506.800-	2.582.100-	2.659.600-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	46,50-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	331.000-	341.600-	0	351.800-	362.500-	373.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	199.604,03-	208.700-	236.500-	0	240.100-	247.300-	254.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	490.456,23-	508.700-	577.300-	0	586.900-	604.500-	622.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	42.420,27-	50.100-	48.400-	0	43.800-	45.100-	46.500-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	174.700-	179.900-	0	185.300-	190.900-	196.600-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	89.300-	92.000-	0	94.800-	97.600-	100.500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	32.589,34-	67.000-	173.500-	0	51.000-	51.000-	51.000-
		72110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.699,95-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	90.373,25-	66.000-	73.000-	0	67.000-	67.000-	67.000-
		72310000 Mieten und Pachten	15.391,63-	42.900-	69.900-	0	69.900-	69.900-	69.900-
		72320000 Leasing	45.506,32-	52.500-	55.500-	0	55.500-	51.500-	51.500-
		72411000 Strom	25.859,05-	33.000-	24.800-	0	24.800-	24.800-	24.800-
		72412000 Heizung	9.861,07-	44.500-	42.500-	0	42.500-	42.500-	42.500-
		72413000 Reinigung	4.865,26-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
		72419000 Sonstige Bewirtschaftung	38.305,18-	52.400-	108.500-	0	108.500-	108.500-	108.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	163.628,90-	221.500-	166.500-	0	164.000-	166.500-	164.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.546,89-	37.300-	86.300-	0	86.300-	86.300-	86.300-
		72611000 Aus- und Fortbildung	24.855,68-	39.500-	40.500-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	52.389,07-	83.500-	69.500-	0	63.500-	53.500-	56.500-
		72719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	3.300-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72720000 Aufwendungen für EDV	253.186,09-	282.000-	273.000-	0	283.000-	368.000-	333.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	11.022,82-	138.300-	92.000-	0	146.500-	70.500-	70.500-
		72911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	80.000-	0	60.000-	15.000-	15.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	663,00-	600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	546,74-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.248,40-	9.000-	9.400-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	7.605,11-	17.500-	22.500-	0	17.500-	22.500-	17.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	106.618,50-	126.300-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	615,10-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.529,90-	12.400-	13.300-	0	17.300-	19.300-	21.300-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	159.116,83-	181.500-	166.000-	0	173.500-	181.000-	181.000-
		74311000 Bücher- und Zeitschriften	17.118,12-	16.800-	16.300-	0	16.300-	16.300-	16.300-
		74312000 Post- und Telefongebühren	31.356,45-	42.900-	50.600-	0	50.600-	50.600-	50.600-
		74312200 Anzeigen	37.670,28-	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		74314000 Dienstreisen	8.884,87-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
		74315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.979,45-	28.000-	58.000-	0	28.500-	33.400-	33.400-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	134.068,57-	139.000-	139.000-	0	139.000-	139.000-	139.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	11.162,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	232,70-	1.000-	200-	0	200-	200-	200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.855.880,07-**	**5.568.100-**	**6.128.800-**	**0**	**5.762.700-**	**5.861.900-**	**5.967.300-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	234.126,50	2.360.000	3.078.100	0	224.000	1.000.000	1.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	220.126,50	2.360.000	3.078.100	0	224.000	1.000.000	1.000.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	14.000,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234.126,50**	**2.362.500**	**3.078.100**	**0**	**224.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.831,36-	1.515.400-	2.275.100-	0	2.700.000-	2.700.000-	3.850.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	3.831,36-	1.515.400-	2.275.100-	0	2.700.000-	2.700.000-	3.850.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.500-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	16.500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286.883,59-	103.300-	305.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	286.883,59-	103.300-	305.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000-	35.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000-	35.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.714,95-**	**1.658.700-**	**2.631.600-**	**0**	**2.815.000-**	**2.815.000-**	**3.965.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**56.588,45-**	**703.800**	**446.500**	**0**	**2.591.000-**	**1.815.000-**	**2.965.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.912.468,52-**	**4.864.300-**	**5.682.300-**	**0**	**8.353.700-**	**7.676.900-**	**8.932.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kostenstellen / Produkte:

11.10.0000 **Gemeindeorgane**
11.10.1000 **Jugendsbeteiligung nach § 41 a GemO** (nicht separat aufgeführt, in 11.10.0000 beinhaltet)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11100000 Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.367,40	30.100	32.600	35.100	35.100	35.100
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	17.308,00	30.000	32.500	35.000	35.000	35.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,40	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.367,40**	**30.100**	**32.600**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
12	-	Personalaufwendungen	251.740,17-	297.000-	330.700-	343.600-	354.000-	364.600-
		40110000 Beamte	123.208,46-	126.500-	136.000-	140.100-	144.300-	148.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.521,20-	98.000-	113.000-	118.700-	122.300-	126.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.832,17-	40.000-	44.300-	45.600-	47.000-	48.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.514,02-	8.500-	9.800-	10.300-	10.600-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.324,32-	20.500-	24.200-	25.400-	26.200-	27.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.340,00-	3.500-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.908,16-	42.000-	45.000-	30.500-	33.000-	30.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.089,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	5.381,59-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.790,62-	3.500-	6.000-	3.500-	6.000-	3.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.870,44-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.776,15-	15.000-	15.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	91,03-	100-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	91,03-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.405,93-	99.000-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	79.603,65-	90.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	615,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	709,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.981,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	1.577,95-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	810,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44314000 Dienstreisen	108,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**366.145,29-**	**438.100-**	**470.300-**	**468.700-**	**481.600-**	**489.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**348.777,89-**	**408.000-**	**437.700-**	**433.600-**	**446.500-**	**454.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.322,58-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	126,71-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.195,87-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.322,58-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.700-**	**2.700-**	**2.800-**

4271 0000
Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen und Repräsentation und sonstige Veranstaltungen

4291 0000 (Kostenstelle 11.10.1000)
3.000 € Kommunale Jugendbeteiligung nach § 41a GemO
2025 zusätzlich 12.000 € für Jugendhilfe Seitz für die Begleitung Jugendbeirat (BU 2024/132)

4421 0000
Ehrenamtliche Entschädigung für die Ortsvorsteher und die stellvertretenden Bürgermeister

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

11.11.0000 Kommunale Gremien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Durchführung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen der kommunalen Gremien
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats / Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates, wie z.B. Ortschaftsräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für eherenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien, Ehrenamtliche Entschädigungssatzung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt
- Geschäftsstelle des Gemeinderats

Produktkennzahlen

- …

11110000 Kommunale Gremien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.545,20	5.000	4.700	6.000	6.000	6.000
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	2.504,00	5.000	4.700	6.000	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.041,20	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.545,20**	**5.000**	**4.700**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.873,40-	22.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,17-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	3.190,80-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.198,13-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.425,30-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.228,70-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.510,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45,97-	0	0	0	0	0
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	8,06-	500-	500-	500-	500-	500-
		44314000 Dienstreisen	7.196,67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	468,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.102,10-**	**59.000-**	**61.000-**	**61.000-**	**61.000-**	**61.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.556,90-**	**54.000-**	**56.300-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4232 0000
Leasingkosten für die Tablets der Gemeinderäte

ab 2025
zusätzliche Geräte für Ortschaftsräte wegen Anbindung an Session

4272 0000
Sitzungsmanagementsoftware „Session“

4421 0000
Sitzungsgeldentschädigung für die Gemeinderäte, Ausschussmitglieder, Ortschaftsräte sowie die Fraktionssitzungen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Kostenstellen / Produkte:

11.12.0000 Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
  - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
  - Organisation
  - Personalwirtschaft
  - Finanz- und Rechnungswesen
  - Vorschlagswesen
  - Vergabewesen
  - Controlling und Berichtswesen
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Fachämter

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- …

11120000 Hauptamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481,00	8.000	10.000	12.000	12.000	12.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	1.481,00	8.000	10.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.481,00**	**8.000**	**10.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	879.987,89-	554.500-	325.500-	337.400-	347.500-	358.000-
		40110000 Beamte	258.605,55-	310.000-	145.000-	149.400-	153.900-	158.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	393.085,78-	92.000-	82.400-	86.500-	89.100-	91.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	91,50-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.189,37-	106.000-	61.600-	63.400-	65.300-	67.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.998,84-	8.500-	7.100-	7.500-	7.700-	7.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.337,66-	20.000-	18.100-	19.000-	19.600-	20.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.272,00-	18.000-	11.300-	11.600-	11.900-	12.300-
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	7.592,81	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943,50-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	634,27-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	771,94-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	161,72-	300-	300-	300-	300-	300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.785,25-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	550,82-	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	39,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	872,11-	800-	900-	900-	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	872,11-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.196,38-	28.200-	33.200-	28.200-	33.200-	28.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.180,98-	17.500-	22.500-	17.500-	22.500-	17.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.362,80-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	1.775,57-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44312000 Post- und Telefongebühren	337,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312200 Anzeigen	33.054,86-	0	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen	1.484,41-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**936.999,88-**	**593.300-**	**369.400-**	**376.300-**	**391.400-**	**396.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**935.518,88-**	**585.300-**	**359.400-**	**364.300-**	**379.400-**	**384.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.303,21	0	0	0	0	0
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	5.303,21	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.037,55-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	213,07-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.824,48-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**265,66**	**2.600-**	**2.600-**	**2.700-**	**2.700-**	**2.800-**

4411 0000
Aufwendungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, Genesungswünsche, Geburtstagsgeschenke etc.

11120100 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	0	85.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	40.000-	0	85.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4291 0000

2026[1]
60.000 € Organisationsuntersuchung und Personalbemessung (Datengrundlage für Bedarfsermittlung neues Rathaus)
25.000 € Gutachten/Bedarfsermittlung neues Rathaus

4431 0000
2024 GPA Bauprüfung

1 Beschluss Haushaltsberatung 26.05.2025; Ansatz wird von 2025 nach 2026 verschoben

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

11.14.0300	**Personalrat**
11.14.0500	**Datenschutz**
11.14.0600	**Städtepartnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften, Betreuung von Gästen
- Organisation und Durchführung des internen und externen Erfahrungsaustausches
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- ...

11140300 Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967,70-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.859,00-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	108,70-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.967,70-**	**5.500-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.967,70-**	**5.500-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11140500 Datenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,50-	10.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.584,50-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.584,50-**	**10.000-**	**19.500-**	**19.500-**	**19.500-**	**19.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.584,50-**	**10.000-**	**19.500-**	**19.500-**	**19.500-**	**19.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4272 0000
Datenschutz
Anlage der Datenschutzfolgeabschätzung und Erstellung Diensteverzeichnis

4291 0000
Beauftragten für das Hinweisgeberschutzgesetz

11140600 Partn. Ducey, Freundsch.. Nesw., Kohren-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.492,99-	13.000-	10.000-	20.000-	10.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.492,99-	13.000-	10.000-	20.000-	10.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.492,99-**	**13.000-**	**13.000-**	**23.000-**	**13.000-**	**16.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.492,99-**	**13.000-**	**13.000-**	**23.000-**	**13.000-**	**16.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4271 0000
Alle zwei Jahre erfolgt mit der Partnerstadt Ducey in Frankreich ein Austausch

2026: 40-jähriges Jubiläum Partnerschaft Ducey

4318 0000
Zuschuss Schüleraustausch

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

11.20.0400 EDV
11.20.0600 Sonstige Zentrale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11200400 EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,40	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	309,40	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	592,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**901,40**	**2.000**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	190.546,48-	197.000-	204.200-	214.400-	220.900-	227.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	149.239,92-	153.000-	158.200-	166.100-	171.100-	176.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.700,37-	14.000-	14.400-	15.100-	15.600-	16.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.606,19-	30.000-	31.600-	33.200-	34.200-	35.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.717,92-	126.000-	109.000-	106.000-	121.000-	121.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.872,61-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.831,41-	2.000-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	11.506,81-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.418,05-	3.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45,49-	1.000-	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	68.043,55-	90.000-	75.000-	75.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	8.690,06-	5.500-	13.500-	13.100-	9.600-	6.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.500-	13.500-	13.100-	9.600-	6.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.690,06-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	574,04-	700-	700-	700-	700-	700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	574,04-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424,11-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	142,80-	0	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen	146,60-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.124,15-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.952,61-**	**332.200-**	**330.400-**	**337.200-**	**355.200-**	**358.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**322.051,21-**	**330.200-**	**328.400-**	**334.700-**	**352.700-**	**356.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4231 0000
Leasing der PCs in der Verwaltung und Server

4272 0000
EDV-Dienstleistungen Komm.ONE AöR (IT-Betreuung, VPN-Zugänge, Internetanbindung, weitere Dienstleistungen)

4373 0000
Umlage Mitgliedschaft Zweckverband 4IT (Träger von Komm.ONE AöR)

11200600 Sonstige zentrale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.913,84	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.913,84	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.366,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.366,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,27	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	380,27	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.660,11**	**6.000**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
12	-	Personalaufwendungen	80.426,23-	107.000-	84.600-	85.500-	88.100-	90.800-
		40110000 Beamte	23.078,92-	31.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.784,59-	45.000-	64.600-	65.300-	67.300-	69.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.593,17-	4.000-	5.500-	5.600-	5.800-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.233,55-	10.000-	14.500-	14.600-	15.000-	15.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	4.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.472,86-	106.300-	198.600-	113.600-	109.600-	109.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.956,76-	25.000-	70.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.394,18-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.124,26-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.278,06-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42320000 Leasing	4.090,80-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
		42411000 Strom	21.886,95-	23.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42412000 Heizung	16.437,44-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42413000 Reinigung	3.046,94-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	8.551,62-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.495,18-	7.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.809,64-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	704,23-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.696,80-	0	0	0	0	0
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	50.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	58.371,54-	58.500-	59.400-	58.900-	58.600-	58.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	58.500-	59.400-	58.900-	58.600-	58.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	58.371,54-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.981,75-	32.000-	31.000-	35.000-	37.000-	39.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	244,85-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.120,76-	11.000-	12.000-	16.000-	18.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.221,98-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	3.078,13-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	8.639,88-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	676,15-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**251.252,38-**	**303.800-**	**373.600-**	**293.000-**	**293.300-**	**298.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**244.592,27-**	**297.800-**	**367.200-**	**286.600-**	**286.900-**	**291.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.744,40-	14.700-	16.400-	16.900-	16.900-	17.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.001,55-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	16.742,85-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	14.700-	16.400-	16.900-	16.900-	17.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.744,40-**	**14.700-**	**16.400-**	**16.900-**	**16.900-**	**17.400-**

Unter dieser Kostenstelle werden alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser[2] und Ortsverwaltungen abgebildet. Hinzu kommen folgende besondere Aufwendungen:

4231 0000
Brandmeldeanlagen inkl. Leitstellenanbindung Altes Rathaus

4429 0000
Mitgliedsbeiträge an:
- Gemeindetag Baden-Württemberg
- Städtetag Baden-Württemberg

2 ab 2025 Bahnhofstraße 5 ehem. Außenstelle Finanzverwaltung Kostenstelle 1122.0000

- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung

4291 1000
Ortsverwaltung Suppingen
50.000 Euro Planungsrate

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

11.21.0000 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalka-pazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens, interne und externe Stellenausschreibungen
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen, Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

- Beamtenstatusgesetz
- Landesbesoldungsgesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.867,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.568,00	3.000	3.500	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	3.553,00	3.000	3.500	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.435,00**	**9.500**	**10.000**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
12	-	Personalaufwendungen	163.318,89-	127.500-	240.800-	249.200-	256.600-	264.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	127.600-	131.400-	135.300-	139.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.978,64-	98.000-	48.600-	51.000-	52.500-	54.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.087,28-	0	43.700-	45.000-	46.400-	47.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.528,26-	8.500-	4.200-	4.400-	4.500-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.724,71-	21.000-	10.700-	11.200-	11.500-	11.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	73.799,46-	264.000-	271.900-	280.100-	288.500-	297.100-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	174.700-	179.900-	185.300-	190.900-	196.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	73.799,46-	89.300-	92.000-	94.800-	97.600-	100.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.939,40-	82.000-	93.500-	91.000-	100.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.295,04-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.614,94-	12.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.035,00-	1.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	44.994,42-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	47.500-	47.500-	47.500-	56.500-	56.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.467,54-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	100,28-	0	0	0	0	0
		44312200 Anzeigen	5.367,26-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44314000 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.000,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**306.525,29-**	**523.500-**	**666.200-**	**680.300-**	**705.100-**	**721.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**296.090,29-**	**514.000-**	**656.200-**	**668.800-**	**693.600-**	**709.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3141 0000
Zuschuss zu den Kosten des Einführungspraktikums von Praktikanten des gehobenen Verwaltungsdiensts

4012 0000
Job-Ticket

4261 0000
u.a. Betriebsmedizinische und Sicherheitstechnische Betreuung, Erste-Hilfe-Schulungen, Arbeitsplatzbrillen, Gesundheitstag

4272 0000
Software dvv.personal (Lohnabrechnungsprogramm)

4291 0000
Personalabrechnungsservice (Lohnbuchhaltung)

4431 2200
Aufwendungen für Stellenanzeigen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

-
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
- Haushaltssicherungskonzept
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens, langfristige Liquiditätssicherung
- Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenebtriebe, Zweckverbände u.ä.)
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Abrechnungen von Leistungen für Dritte
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Mahnung, Beitreibung und Vollstreckung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung

- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	427,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	427,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.187,97	250.900	254.800	272.800	272.800	272.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	68.133,63	47.000	45.900	58.900	58.900	58.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.827,34	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	183.147,00	195.000	200.000	205.000	205.000	205.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.080,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	204,07	0	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	204,07	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.104,68	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	26.369,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	69.685,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	7.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**366.923,72**	**278.400**	**282.500**	**300.500**	**300.500**	**300.500**
12	-	Personalaufwendungen	658.321,66-	879.500-	986.700-	1.004.000-	1.023.200-	1.053.800-
		40110000 Beamte	178.060,66-	280.000-	368.200-	368.200-	368.200-	379.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	346.912,50-	365.000-	379.100-	389.700-	401.400-	413.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.346,78-	110.000-	112.400-	115.800-	119.300-	122.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.276,75-	31.000-	30.900-	32.300-	33.300-	34.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.661,03-	77.000-	78.100-	81.700-	84.200-	86.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.734,27-	16.500-	18.000-	16.300-	16.800-	17.300-
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	26.670,33	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.898,17-	196.300-	215.800-	220.800-	290.800-	255.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.802,00-	8.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.288,56-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	25.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42320000 Leasing	3.588,12-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42411000 Strom	2.901,21-	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Heizung	4.561,70-	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42413000 Reinigung	795,75-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.370,43-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	6.728,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	811,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	83.050,86-	130.000-	130.000-	140.000-	210.000-	175.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	465,92-	105.200-	60.700-	60.700-	60.700-	60.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	465,92-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232,70-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	232,70-	1.000-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	8.248,40-	9.000-	9.400-	9.500-	9.500-	9.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.248,40-	9.000-	9.400-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.577,09-	62.300-	99.500-	70.000-	74.900-	74.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	109,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.503,97-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	1.578,94-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	303,94-	200-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		44314000 Dienstreisen	189,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.678,74-	25.000-	55.000-	25.500-	30.400-	30.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500,00-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11.693,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**824.743,94-**	**1.253.300-**	**1.372.300-**	**1.365.200-**	**1.459.300-**	**1.454.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**457.820,22-**	**974.900-**	**1.089.800-**	**1.064.700-**	**1.158.800-**	**1.154.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.451,98	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	3.451,98	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.646,10-	2.600-	3.600-	3.700-	3.700-	3.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	186,44-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.459,66-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.600-	3.600-	3.700-	3.700-	3.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**194,12-**	**12.600**	**11.600**	**11.500**	**11.500**	**11.400**

3483 0000
Erstattungen des ZV Albwasserversorgungsgruppe II für die Aufwendungen der Geschäftsführung und Kassenverwaltung
Zweckverband Region Schwäbische Alb und Zweckverband Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Laichinger Alb für die Aufwendungen der Kassenverwaltung

3485 0000
Erstattung der Eigenbetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Seniorenwohnanlage für Aufwendungen der städtischen Finanzverwaltung

3562 0000
Säumniszuschläge, Mahngebühren und Stundungszinsen für offene Forderungen

4261 1000
Erhöhter Fortbildungsbedarf neuer MitarbeiterInnen

4272 0000
Kosten für Finanzsoftware SAPsmart, kiru, Forderungsmanagement und EDV-Dienstleistungen durch Komm.One (u.a. Umstellung auf S4/HANA 2026/27)

2027
Einführung Faktura / elektronische Bescheid- und Rechnungserstellung
Einführung elektronischer Rechnungsworkflow / Digitale Rechnungsverarbeitung

ab 2027 alle Komm.One-Leistungen zzgl. 19 % MwSt.

47xx xxxx
Aufwandsposition „Abschreibungen“; hierunter fallen u.a. Niederschlagungen und die Ausbuchung von Kleinbeträgen

4378 0000
Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA BW)

4431 0000
u.a. Bankgebühren (Kontoführung, Überweisungen, etc.), Büromaterial

4431 5000
Steuerberatung (ab 2027 mehr wegen § 2b UStG), Rechtsanwälte, Gerichtsvollzieher
Stellenbewertung

2026 GPA überörtliche Prüfung

4482 0000
Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungen

Produkte:

11.23.0500 Allgemeine Versicherungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

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

Auftragsgrundlage

- Körperschaften des öffentlichen Rechts
- Verwaltungsführung
- Versicherungsverträge

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11230500 Allgemeine Versicherungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.417,63-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	120.417,63-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.417,63-**	**135.000-**	**135.000-**	**135.000-**	**135.000-**	**135.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.417,63-**	**135.000-**	**135.000-**	**135.000-**	**135.000-**	**135.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Unter diese Kostenstelle werden künftig alle Versicherungen gebucht, die allgemein für die Stadt abgeschlossen werden und keiner Kostenstelle bzw. keinem Gebäude explizit zugerechnet werden können.

wgv
- Haftpflichtversicherung
- Inhaltsversicherung
- Eigenschadenversicherung
- Rechtschutzversicherung
- Sonstige Elektronikversicherung
- Dienstreisefahrzeugversicherung
- Unfallversicherung für Bedienstete, Ehrenamtliche
- Umweltschadenversicherung
- Vermögensschadenversicherung
- Vertrauensschadenversicherung
- Sonstige Sachversicherung

Unfallkasse Baden-Württemberg
- allgemeine Unfallversicherung
- Versicherung für Bauarbeiten
- Pflegeunfallversicherung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte:

11.24.0000 Bauverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting.
- Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen.
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11240000 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.900,52	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.900,52	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.595,00	275.000	301.500	310.000	310.000	310.000
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	240.595,00	275.000	301.500	310.000	310.000	310.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**247.495,52**	**281.000**	**309.500**	**318.000**	**318.000**	**318.000**
12	-	Personalaufwendungen	790.023,97-	884.000-	968.300-	919.300-	946.900-	975.200-
		40110000 Beamte	131.994,64-	154.000-	187.000-	104.500-	107.600-	110.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	474.470,46-	510.000-	532.300-	558.900-	575.700-	593.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.177,86-	62.000-	79.600-	82.000-	84.500-	87.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.618,43-	45.000-	47.400-	49.800-	51.300-	52.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.424,58-	105.000-	112.400-	118.000-	121.500-	125.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.338,00-	8.000-	9.600-	6.100-	6.300-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.680,19-	57.000-	59.000-	88.000-	43.000-	43.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.087,74-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	852,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.099,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	119,94-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.318,70-	3.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.201,20-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	30.000-	0	0	0	0
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	30.000-	60.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	958,96-	600-	6.700-	6.700-	6.400-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	6.700-	6.700-	6.400-	2.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	958,96-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.916,56-	13.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.777,61-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	8.234,18-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	1.243,97-	700-	700-	700-	700-	700-
		44314000 Dienstreisen	400,80-	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**828.579,68-**	**954.600-**	**1.047.500-**	**1.027.500-**	**1.009.800-**	**1.034.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**581.084,16-**	**673.600-**	**738.000-**	**709.500-**	**691.800-**	**716.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	222,65	0	0	0	0	0
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	222,65	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**222,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3485 0000
Erstattung der Eigenbetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Seniorenwohnanlage für Aufwendungen der Bauverwaltung (vgl. Verwaltungskostenbeitrag)

4272 0000
Ingrada Web: Softwarepflege, Datenmanagement und Bestandsaktualisierung
Landesamt für Geologie: Aktualisierung Geobasisdaten

4291 0000
Kommunale Wärmeplanung; Erstellung eines Wärmeplanes bis 30.06.2028

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünflächen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

11.25.0000 Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, u.ä.)
- Städtische Gärtnerei, Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträusse, Schalen und Gestecke,
- Interne Werkstätten: KfZ-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt etc. - Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden,
- Anbringung von Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen
- Transport- und Beförderung von Gütern

Buchungshinweis:
Das Produkt Bauhof ist ein Hilfsbetrieb der Kommunalverwaltung. Die erbrachten Leistungen werden intern an andere Kostenstelle verrechnet.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünflächen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.971,61	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		34110000 Mieten und Pachten	1.669,84	900	900	900	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.300,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.001,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.195,20	201.000	220.000	276.500	285.400	293.500
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	191.598,51	196.000	215.000	271.500	280.400	288.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.596,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.485,89	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	32.263,71	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	222,18	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**248.652,70**	**211.900**	**230.900**	**287.400**	**296.300**	**304.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.125.039,78-	1.322.100-	1.478.700-	1.452.900-	1.496.400-	1.541.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	888.582,28-	1.015.000-	1.077.400-	1.057.800-	1.089.500-	1.122.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	72.045,28-	87.000-	116.200-	114.000-	117.400-	120.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	182.815,31-	220.000-	285.000-	281.000-	289.400-	298.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	18.419,09	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.504,72-	362.700-	542.200-	342.200-	342.200-	342.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.405,64-	28.000-	58.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	0	150.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.716,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.323,71-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.921,69-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42411000 Strom	5.879,76-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Heizung	10.401,70-	8.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42413000 Reinigung	1.055,99-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	7.946,88-	12.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	152.808,04-	210.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.287,20-	25.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	7.127,57-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.237,30-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	393,19-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	111.194,88-	115.700-	123.000-	101.200-	83.000-	71.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	115.700-	123.000-	101.200-	83.000-	71.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	111.194,88-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.512,03-	4.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.108,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	10,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		44312000 Post- und Telefongebühren	2.354,61-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44314000 Dienstreisen	38,00-	0	0	0	0	0
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.516.251,41-**	**1.805.100-**	**2.149.000-**	**1.901.400-**	**1.926.700-**	**1.959.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.267.598,71-**	**1.593.200-**	**1.918.100-**	**1.614.000-**	**1.630.400-**	**1.655.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.877.562,18	1.238.600	1.227.700	1.264.000	1.264.500	1.302.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		38112000 Erträge aus int. LV Bauhof	0,00	1.238.600	1.227.700	1.264.000	1.264.500	1.302.200
		38114000 Erträge aus Korrekt Arbeitszeiten	625.579,53	0	0	0	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	808.286,80	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	62.293,05	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.381.402,80	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.605.198,85-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48114000 Aufwand aus Korrektur Arbeitszeiten	625.579,53-	0	0	0	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	808.286,80-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	171.332,52-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.272.363,33**	**1.238.600**	**1.227.700**	**1.264.000**	**1.264.500**	**1.302.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.764,62**	**354.600-**	**690.400-**	**350.000-**	**365.900-**	**353.100-**

11250000 Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.971,61	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		34110000 Mieten und Pachten	1.669,84	900	900	900	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.300,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.001,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.929,21	201.000	220.000	276.500	285.400	293.500
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	171.332,52	196.000	215.000	271.500	280.400	288.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.596,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**195.900,82**	**211.900**	**230.900**	**287.400**	**296.300**	**304.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.125.039,78-	1.322.100-	1.478.700-	1.452.900-	1.496.400-	1.541.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	888.582,28-	1.015.000-	1.077.400-	1.057.800-	1.089.500-	1.122.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	72.045,28-	87.000-	116.200-	114.000-	117.400-	120.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	182.815,31-	220.000-	285.000-	281.000-	289.400-	298.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	18.419,09	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.504,72-	362.700-	542.200-	342.200-	342.200-	342.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.405,64-	28.000-	58.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	0	150.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.716,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.323,71-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.921,69-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42411000 Strom	5.879,76-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Heizung	10.401,70-	8.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42413000 Reinigung	1.055,99-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	7.946,88-	12.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	152.808,04-	210.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.287,20-	25.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	7.127,57-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.237,30-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	393,19-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	111.194,88-	115.700-	123.000-	101.200-	83.000-	71.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	115.700-	123.000-	101.200-	83.000-	71.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	111.194,88-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.512,03-	4.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.108,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	10,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		44312000 Post- und Telefongebühren	2.354,61-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44314000 Dienstreisen	38,00-	0	0	0	0	0
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.516.251,41-**	**1.805.100-**	**2.149.000-**	**1.901.400-**	**1.926.700-**	**1.959.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.320.350,59-**	**1.593.200-**	**1.918.100-**	**1.614.000-**	**1.630.400-**	**1.655.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.496.159,38	1.238.600	1.227.700	1.264.000	1.264.500	1.302.200
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	808.286,80	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	62.293,05	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		38112000 Erträge aus int. LV Bauhof	0,00	1.238.600	1.227.700	1.264.000	1.264.500	1.302.200
		38114000 Erträge aus Korrekt Arbeitszeiten	625.579,53	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.332,52-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	171.332,52-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.324.826,86**	**1.238.600**	**1.227.700**	**1.264.000**	**1.264.500**	**1.302.200**

Der Bauhof wird als kommunaler Hilfsbetrieb geführt. Die Verteilung des Lohn-und Sachaufwands erfolgt durch Verrechnung der monatlich getätigten Aufträge mit einem jährlich kalkulierten Stundensatz.
Kontierung:
91112500 ILV Personalstunden Bauhof
92112500 Interne Leistungsverrechnung Grünanlagen, Bauhof
93112500 Abrechnung ILV Werkstätten

3485 0000
Erstattung der Eigenbetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Seniorenwohnanlage für Aufwendungen des Bauhofs

4222 0000
Allgemeiner Ansatz für den Kauf von Kleingeräten und Werkzeugen unter 1.000 Euro netto

4231 0000
Aufwendungen für gemietete Fahrzeuge und Geräte
Miete Lager- und Abstellplatz (ab 11/2022)

4251 0000
Aufgrund des immer älter werdenden Fahrzeugbestands muss mit erhöhten Kosten bei der Unterhaltung und der anfallenden Reparaturen an Fahrzeugen gerechnet werden.

4261 0000
Aufwendungen für Arbeitskleidung und Arbeitsschutz für die Bauhofmitarbeiter (wurde bisher unter 4222 0000 gebucht)

4271 0000
Aufwendungen für Verbrauchs- und Betriebsmittel (Sand, Klebeband, …), die keine Vermögensgegenstände darstellen

4441 0000
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen (Drucker, Post)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Zentrale Registratur

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11260000 Zentrale Diensteistungen (Drucker, Post)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,20	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	654,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	88,20	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**742,20**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12	-	Personalaufwendungen	13.481,01-	17.100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.510,44-	13.200-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	998,64-	1.200-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.971,93-	2.700-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.040,28-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42320000 Leasing	16.040,28-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.838,96-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	19.838,96-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.360,25-**	**60.100-**	**43.000-**	**43.000-**	**43.000-**	**43.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.618,05-**	**59.100-**	**42.000-**	**41.900-**	**41.900-**	**41.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.506,51-	4.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.506,51-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.506,51-**	**4.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.100-**	**3.200-**

4232 0000
Leasingkosten der Kopiergeräte der gesamten Verwaltung und den Ortsverwaltungen

4431 2000
Portokosten für die Gesamtverwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeiot

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung;
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	654,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**654,00**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12	-	Personalaufwendungen	21.268,03-	14.500-	15.900-	16.700-	17.200-	17.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.580,81-	11.000-	12.200-	12.800-	13.200-	13.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.330,27-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.356,95-	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.421,46-	37.000-	28.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.699,95-	37.000-	28.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.438,31-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.283,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.630,84-	125.000-	135.000-	142.500-	150.000-	150.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	124.630,84-	125.000-	135.000-	142.500-	150.000-	150.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.320,33-**	**176.500-**	**178.900-**	**171.200-**	**179.200-**	**179.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160.666,33-**	**175.500-**	**177.900-**	**170.100-**	**178.100-**	**178.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4271 0000
Kosten für die Homepage
Servicevertrag hitcom GmbH

4431 0000
Kosten für das Amtsblatt „Laichinger Nachrichten“

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

11.33.0100 Wohngebäude
11.33.0400 Sonstiges Grundvermögen (Unbebaute Grundstücke)
darin beinaltet: 11.33.0405 Jagdgenossenschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge)
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11330100 Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.110,02	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		34110000 Mieten und Pachten	42.110,02	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.110,02**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.137,01-	24.000-	63.500-	26.000-	26.000-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.429,07-	6.000-	45.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	42,41-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	15.398,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Heizung	12.306,03-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	8.960,97-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	85.114,68-	85.200-	81.100-	80.700-	59.800-	57.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.200-	81.100-	80.700-	59.800-	57.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.114,68-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	874,19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	874,19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**128.125,88-**	**110.200-**	**145.600-**	**107.700-**	**86.800-**	**84.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.015,86-**	**76.200-**	**111.600-**	**73.700-**	**52.800-**	**50.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.348,95-	3.000-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.348,95-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.000-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.348,95-**	**3.000-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.700-**	**2.800-**

3411 0000
Einkünfte aus der Vermietung von städtischen Wohnungen

11330400 Sonst. Förd. d. Landw./sonst. Grundvermö

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	100	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	200,00	100	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.392,82	60.200	65.000	65.000	65.000	65.000
		34110000 Mieten und Pachten	66.392,82	60.200	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	600	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.192,82**	**60.900**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.525,19-	24.200-	81.200-	62.700-	62.700-	62.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.748,85-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.141,41-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42411000 Strom	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	14.199,45-	22.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	435,48-	300-	19.000-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	663,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	663,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790,64-	1.600-	200-	200-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.200,00-	1.300-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.590,64-	300-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.978,83-**	**26.400-**	**82.000-**	**63.500-**	**63.500-**	**63.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.213,99**	**34.500**	**16.800-**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174,57-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	174,57-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.000-	200-	200-	200-	200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**174,57-**	**1.000-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**

4241 9000
Mehraufwendungen Grundsteuer aufgrund Grundsteuerreform zum 01.01.2025

4318 0000
Vereinszuschüsse:

200 Euro	Kleintierzuchtverein
200 Euro	Obst- und Gartenbauverein Laichingen
200 Euro	Obst- und Gartenbauverein Machtolsheim

4441 0000
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

Kostenstelle 11.33.0405 Jagdgenossenschaft

3411 0000
Pachteinnahmen inkl. Jagdpacht

4291 0000
Fundtiersammelstelle, bis 2024 ab 2025 bei der Kostenstelle 12200000

2025

5.000 Euro	Neuverpachtung
7.000 Euro	Jagdkataster Aktualisierung
1.500 Euro	öffentliche Bekanntmachungen
5.000 Euro	Jagdgenossenschaftsversammlung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711120000050: Hauptamt-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.713,60-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.713,60-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.713,60-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.713,60-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.713,60-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Allgemeiner Ansatz, z.B. für Büroausstattung, höhenverstellbare Schreibtische etc.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400050: EDV-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.228,81-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	20.228,81-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	40.000-	35.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.228,81-**	**40.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.228,81-**	**40.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.228,81-**	**40.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen
2025
Einführung digitaler Posteingangslösung in enaio
Einführung enaio signature cloud (Cloudbasierte Signaturlösung)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200600050: Zentr. Einr.-Erwerb bewegl. Vermögensgeg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.300-	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.300-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.300-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.300-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025
Anschaffung Dienstfahrzeug für Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000050: FV-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	65.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**65.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**65.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**65.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Allgemeiner Ansatz, z.B. für Kleingeräte, Büroausstattung, höhenverstellbare Schreibtische etc.
2025
Anschaffung Archivregale
Abrechnung Erstausstattung Möbel (Carl-Benz-Str. 14)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000050: Bauverw.-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Allgemeiner Ansatz, z.B. für Kleingeräte, Büroausstattung, höhenverstellbare Schreibtische etc.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünflächen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000050: Bauhof-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	264.941,18-	75.000-	205.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	264.941,18-	75.000-	205.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**264.941,18-**	**75.000-**	**205.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**250.941,18-**	**75.000-**	**205.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**264.941,18-**	**75.000-**	**205.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2025

Tausch Radlader (altersbedingt)		120.000 €
Fahrzeug Kastenwagen		50.000 €
Ersatzbeschaffungen und Anschaffungen Kleingeräte	35.000 €	

2026 ff.
Ersatzbeschaffungen und Anschaffungen Kleingeräte
Ersatzbeschaffung Fahrzeug

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000107: Baumaßnahmen Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.393-	23.893-	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	40.393-	23.893-	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.393-**	**23.893-**	**0**	**0,00**	**0**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.393-**	**23.893-**	**0**	**0,00**	**0**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.393-**	**23.893-**	**0**	**0,00**	**0**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Überdachung Salzlager

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330400060: Grundstücksverkehr													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	220.126,50	2.360.000	3.078.100	0	224.000	1.000.000	1.000.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	220.126,50	2.360.000	3.078.100	0	224.000	1.000.000	1.000.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**220.126,50**	**2.360.000**	**3.078.100**	**0**	**224.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.831,36-	1.515.400-	2.275.100-	0	2.700.000-	2.700.000-	3.850.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	3.831,36-	1.515.400-	2.275.100-	0	2.700.000-	2.700.000-	3.850.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.831,36-**	**1.515.400-**	**2.275.100-**	**0**	**2.700.000-**	**2.700.000-**	**3.850.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**216.295,14**	**844.600**	**803.000**	**0**	**2.476.000-**	**1.700.000-**	**2.850.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.831,36-**	**1.515.400-**	**2.275.100-**	**0**	**2.700.000-**	**2.700.000-**	**3.850.000-**	**0**

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

2025
1.210.650 € Gewerbegebiet Am Bahnhof, Machtolsheim
1.300.000 € Gewerbegebiet Breite
317.000 € Wohnbaugebiet "Falge, 2. BA", Suppingen

105.100 €	Wohnbaugebiet Am Suppinger Weg II, 2. BA, Machtolsheim
110.000 €	Mischgebiet Steinge Feldstetten
140.500 €	Baugebiet Hinter Henzenbuch II

2026

224.000 €	Wohnbaugebiet "Falge, 2. BA", Suppingen

2027ff.
Verkauf der Bauplätze im Baugebiet Rucken 1. BA

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2025

1.150.000 €	Lindensteig IV, restliche Grundstücke
350.000 €	Am Suppinger Weg III
525.100 €	Rückabwicklung
250.000 €	allgemein

2026

1.200.000 €	Industriegebiet Süd ca. 20 %
1.250.000 €	Lindensteig V ca. 50 %
250.000 €	allgemein

2027

1.200.000 €	Industriegebiet Süd ca. 20 %
1.250.000 €	Lindensteig V ca. 50 %
250.000 €	allgemein

2028

3.600.000 €	Industriegebiet Süd ca. 60 %
250.000 €	allgemein

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.242.923,61	5.237.800	5.358.700	4.716.200	4.835.100	4.989.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	12.937,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	98.817,26	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.942.991,10	5.113.800	5.212.700	4.570.200	4.689.100	4.843.800
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.952,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31411000 Zuweis. best.. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	153.897,32	120.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	19.140,96	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.187,40	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	790.722,71	1.479.400	1.261.300	1.309.700	1.956.600	2.050.800
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	1.479.400	1.261.300	1.309.700	1.956.600	2.050.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.075,30	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	221.302,61	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.525,02	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	121,18	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.959,48	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	554.739,12	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.496.006,40	1.446.400	1.655.700	1.695.300	1.719.700	1.744.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	115.258,65	113.500	120.500	120.500	120.500	120.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.252.343,75	1.168.700	1.391.800	1.427.100	1.447.100	1.467.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	128.404,00	164.200	143.400	147.700	152.100	156.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943.257,45	823.100	864.900	871.800	871.800	871.800
		34110000 Mieten und Pachten	122.894,94	114.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	770.189,81	686.800	713.100	713.100	713.100	713.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.172,70	22.300	34.800	41.700	41.700	41.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046.654,17	675.900	658.600	660.400	655.100	656.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	46.048,75	300	6.800	300	300	300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	0	6.500	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	172.385,62	163.500	163.300	164.500	165.700	166.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	616.265,19	369.400	362.800	362.800	362.800	362.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25.425,18	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	2.796,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	183.732,93	138.700	125.700	126.300	126.300	126.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	262.211,22	200	200	200	200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	239.794,38	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	47,86	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	22.368,98	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.027.370,31	527.000	537.300	537.300	537.300	537.300
		35110000 Konzessionsabgaben	330.608,29	502.000	510.000	510.000	510.000	510.000
		35610000 Bußgelder	28.571,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.340,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	665.851,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.809.145,87**	**10.189.800**	**10.336.700**	**9.790.900**	**10.575.800**	**10.850.700**
12	-	Personalaufwendungen	5.398.924,35-	6.735.600-	8.366.500-	8.663.300-	8.928.700-	9.196.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	15.900-	16.400-	16.900-	17.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.204.997,27-	5.161.200-	6.424.000-	6.654.200-	6.859.400-	7.065.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	430,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	5.700-	5.900-	6.100-	6.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	336.433,83-	447.400-	548.200-	567.500-	584.400-	601.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	857.646,15-	1.123.800-	1.371.800-	1.418.400-	1.461.000-	1.504.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	231,85-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.735,40-	3.200-	900-	900-	900-	900-
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	8.550,15	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.859.530,62-	7.682.200-	7.659.700-	6.475.400-	6.408.800-	5.724.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	789.677,46-	770.400-	510.400-	388.100-	323.100-	323.100-
		42110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	0	802.000-	390.000-	625.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	875.620,42-	1.238.300-	1.260.900-	1.200.900-	1.155.900-	1.160.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64.231,71-	66.000-	72.000-	69.100-	69.100-	69.100-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	287.797,44-	300.700-	296.600-	252.400-	252.400-	252.400-
		42310000 Mieten und Pachten	367.010,75-	361.600-	293.800-	223.700-	186.100-	186.100-
		42320000 Leasing	55.999,58-	69.500-	54.400-	58.400-	58.400-	58.400-
		42410000 Bew. d. Grunst. u. baul. Anlag. s. Infr	100,00-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	499.801,63-	447.900-	437.600-	437.600-	437.600-	437.600-
		42412000 Heizung	697.305,90-	773.600-	797.900-	797.900-	797.900-	797.900-
		42413000 Reinigung	163.630,45-	196.000-	195.800-	195.800-	195.800-	195.800-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	254.813,47-	287.600-	285.900-	285.900-	285.900-	285.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	166.103,83-	53.700-	104.900-	81.400-	81.400-	81.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71.921,83-	79.700-	74.300-	60.300-	60.300-	60.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	64.324,25-	85.200-	83.600-	82.000-	81.000-	81.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	510.111,62-	728.300-	563.600-	545.600-	545.600-	545.600-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	23.100-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	140.162,05-	158.700-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
		42730000 Digitalisierung an Schulen	72.169,21-	359.000-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	69.035,84-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
		42750000 Lernmittel	162.412,92-	195.500-	208.000-	206.500-	206.500-	206.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	547.300,26-	1.344.200-	1.257.700-	909.500-	756.500-	692.500-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	50.000-	98.400-	28.400-	28.400-	28.400-
15	-	Abschreibungen	2.960.860,68-	3.016.900-	2.919.400-	3.026.200-	3.778.300-	3.985.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.010.500-	2.913.000-	3.019.800-	3.771.900-	3.979.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.933.933,61-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	26.927,07-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.133.928,89-	2.901.300-	2.619.200-	2.507.300-	2.496.800-	2.488.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.173,33-	13.400-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	590.701,02-	668.800-	735.400-	754.000-	752.500-	752.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.248,00-	61.700-	198.000-	57.900-	58.600-	47.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.102,86-	12.500-	11.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.438.828,50-	2.003.700-	1.543.400-	1.551.500-	1.539.200-	1.539.200-
		43180001 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	0	0	0	0	0
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.465,26-	70.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	42.409,92-	71.200-	82.900-	85.400-	88.000-	90.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969.425,84-	2.115.000-	2.073.800-	2.244.800-	2.225.700-	2.212.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	162.858,04-	166.500-	181.000-	181.000-	171.000-	171.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.657,03-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.084,04-	17.300-	11.300-	11.100-	11.100-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	124.221,52-	185.800-	151.500-	151.000-	145.000-	145.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	5.046,83-	2.500-	1.500-	1.500-	6.000-	1.500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	37.462,12-	39.900-	49.600-	49.600-	32.100-	32.100-
		44312200 Anzeigen	0,00	21.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44314000 Dienstreisen	4.280,18-	6.200-	5.800-	5.800-	5.700-	5.700-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	63.404,29-	61.500-	57.100-	47.100-	57.100-	47.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	99.884,79-	109.200-	116.100-	116.100-	116.100-	116.100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.039,32-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	74.118,19-	92.000-	83.800-	83.800-	83.800-	83.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.126.787,38-	669.600-	657.500-	657.500-	657.500-	657.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	480.900-	471.000-	652.700-	652.700-	652.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	250.567,11-	249.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.322.670,38-**	**22.451.000-**	**23.638.600-**	**22.917.000-**	**23.838.300-**	**23.607.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.513.524,51-**	**12.261.200-**	**13.301.900-**	**13.126.100-**	**13.262.500-**	**12.756.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38112000 Erträge aus int. LV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.243.560,51-	1.223.300-	1.211.900-	1.247.400-	1.247.700-	1.284.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48111000 Leistungsverrechnung	8.977,84-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.208.100-	1.196.700-	1.232.200-	1.232.500-	1.269.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	60.765,28-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.173.817,39-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.243.560,51-**	**1.223.300-**	**1.211.900-**	**1.247.400-**	**1.247.700-**	**1.284.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.757.085,02-**	**13.484.500-**	**14.513.800-**	**14.373.500-**	**14.510.200-**	**14.041.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.664.503,44	8.710.400	9.075.400	0	8.481.200	8.619.200	8.799.900
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.933,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	98.817,26	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.961.740,00	5.113.800	5.212.700	0	4.570.200	4.689.100	4.843.800
		61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.963,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		61411000 Zuweis. best.. Zwecke Land	9.066,59	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	140.433,18	120.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.746,34	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.079,19-	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	114.139,95	113.500	120.500	0	120.500	120.500	120.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.012.096,73	1.168.700	1.391.800	0	1.427.100	1.447.100	1.467.400
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	128.883,80	164.200	143.400	0	147.700	152.100	156.600
		64110000 Mieten und Pachten	78.055,77	114.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	749.213,94	686.800	713.100	0	713.100	713.100	713.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	62.498,37	22.300	34.800	0	41.700	41.700	41.700
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	6.800	0	300	300	300
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	0	0	6.500	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.982,41	163.500	163.300	0	164.500	165.700	166.900
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	659.380,83	369.400	362.800	0	362.800	362.800	362.800
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	29.345,45	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattung von Sondervermögen	2.796,50	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	260.500,54	138.700	125.700	0	126.300	126.300	126.300
		65110000 Konzessionsabgaben	323.530,27	502.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
		65610000 Bußgelder	28.071,02	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.320,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	89.922,89-	0	0	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	21.989,85	200	200	0	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.679.867,55-	19.434.100-	20.719.200-	0	19.890.800-	20.060.000-	19.621.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	15.900-	0	16.400-	16.900-	17.400-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.204.997,27-	5.161.200-	6.424.000-	0	6.654.200-	6.859.400-	7.065.400-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	310,00-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	5.700-	0	5.900-	6.100-	6.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	335.264,68-	447.400-	548.200-	0	567.500-	584.400-	601.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	857.646,15-	1.123.800-	1.371.800-	0	1.418.400-	1.461.000-	1.504.600-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	304,00-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	7.695,40-	3.200-	900-	0	900-	900-	900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	891.793,36-	770.400-	510.400-	0	388.100-	323.100-	323.100-
		72110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	0	802.000-	0	390.000-	625.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.016.427,90-	1.238.300-	1.260.900-	0	1.200.900-	1.155.900-	1.160.900-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	62.361,66-	66.000-	72.000-	0	69.100-	69.100-	69.100-
		72211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	278.566,31-	300.700-	296.600-	0	252.400-	252.400-	252.400-
		72310000 Mieten und Pachten	369.352,88-	361.600-	293.800-	0	223.700-	186.100-	186.100-
		72320000 Leasing	50.518,80-	69.500-	54.400-	0	58.400-	58.400-	58.400-
		72411000 Strom	432.994,43-	447.900-	437.600-	0	437.600-	437.600-	437.600-
		72412000 Heizung	293.189,79-	773.600-	797.900-	0	797.900-	797.900-	797.900-
		72413000 Reinigung	163.546,87-	196.000-	195.800-	0	195.800-	195.800-	195.800-
		72419000 Sonstige Bewirtschaftung	235.971,73-	287.600-	285.900-	0	285.900-	285.900-	285.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	165.765,75-	53.700-	104.900-	0	81.400-	81.400-	81.400-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73.151,47-	79.700-	74.300-	0	60.300-	60.300-	60.300-
		72611000 Aus- und Fortbildung	53.729,57-	85.200-	83.600-	0	82.000-	81.000-	81.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	540.127,98-	728.300-	563.600-	0	545.600-	545.600-	545.600-
		72719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	23.100-	19.800-	0	19.800-	19.800-	19.800-
		72720000 Aufwendungen für EDV	147.939,50-	158.700-	148.000-	0	148.000-	148.000-	148.000-
		72730000 Digitalisierung an Schulen	86.961,20-	359.000-	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	65.272,94-	93.000-	93.000-	0	93.000-	93.000-	93.000-
		72750000 Lernmittel	160.561,37-	195.500-	208.000-	0	206.500-	206.500-	206.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	507.203,60-	1.344.200-	1.257.700-	0	909.500-	756.500-	692.500-
		72911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	50.000-	98.400-	0	28.400-	28.400-	28.400-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	53.698,25-	13.400-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	615.546,05-	668.800-	735.400-	0	754.000-	752.500-	752.200-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	1.182,00-	61.700-	198.000-	0	57.900-	58.600-	47.800-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.055,00-	12.500-	11.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.754.898,93-	2.003.700-	1.543.400-	0	1.551.500-	1.539.200-	1.539.200-
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	66.476,77-	70.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	42.409,92-	71.200-	82.900-	0	85.400-	88.000-	90.600-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	7.437,02-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	197.698,29-	166.500-	181.000-	0	181.000-	171.000-	171.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.080,42-	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.365,54-	17.300-	11.300-	0	11.100-	11.100-	12.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	123.233,23-	185.800-	151.500-	0	151.000-	145.000-	145.000-
		74311000 Bücher- und Zeitschriften	5.032,91-	2.500-	1.500-	0	1.500-	6.000-	1.500-
		74312000 Post- und Telefongebühren	35.455,11-	39.900-	49.600-	0	49.600-	32.100-	32.100-
		74312200 Anzeigen	0,00	21.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		74314000 Dienstreisen	4.179,31-	6.200-	5.800-	0	5.800-	5.700-	5.700-
		74315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	58.872,13-	61.500-	57.100-	0	47.100-	57.100-	47.100-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	86.253,60-	109.200-	116.100-	0	116.100-	116.100-	116.100-
		74500000 Erstattungen an den Bund	7.275,84-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	124.278,17-	92.000-	83.800-	0	83.800-	83.800-	83.800-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.221.075,61-	669.600-	657.500-	0	657.500-	657.500-	657.500-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	480.900-	471.000-	0	652.700-	652.700-	652.700-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	252.558,84-	249.000-	264.000-	0	264.000-	264.000-	264.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	150,00-	0	0	0	0	0	0
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.015.364,11-**	**10.723.700-**	**11.643.800-**	**0**	**11.409.600-**	**11.440.800-**	**10.821.700-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.008,60	1.064.700	13.189.100	0	8.961.000	3.082.600	5.460.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	50.000,00	0	5.294.000	0	3.529.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	359.308,60	1.054.300	7.895.100	0	5.432.000	2.582.600	4.960.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	10.400	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	87.700,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	300.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	350.000	0	0	0	300.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.198,00	0	0	0	15.000	0	240.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	198,00	0	0	0	0	0	240.000
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	23.000,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	15.000	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520.206,60**	**1.414.700**	**13.189.100**	**0**	**8.976.000**	**3.382.600**	**5.700.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.574,06-	73.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	45.574,06-	73.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.967.670,29-	15.878.300-	16.775.800-	30.303.500-	8.471.500-	18.920.500-	18.798.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	765.161,82-	2.985.300-	3.545.800-	28.736.000-	4.346.000-	18.135.000-	18.490.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.202.508,47-	12.893.000-	13.230.000-	1.567.500-	4.085.500-	500.500-	308.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000-	285.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	533.540,33-	617.000-	919.500-	447.000-	440.500-	209.000-	1.315.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	533.540,33-	617.000-	919.500-	447.000-	440.500-	209.000-	1.315.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	552.984,16-	404.900-	256.000-	0	250.000-	252.000-	660.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	552.984,16-	404.900-	256.000-	0	250.000-	252.000-	660.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.099.768,84-**	**16.993.200-**	**17.961.300-**	**30.750.500-**	**9.167.000-**	**19.386.500-**	**20.778.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.579.562,24-**	**15.578.500-**	**4.772.200-**	**30.750.500-**	**191.000-**	**16.003.900-**	**15.078.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.594.926,35-**	**26.302.200-**	**16.416.000-**	**30.750.500-**	**11.600.600-**	**27.444.700-**	**25.899.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
  Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
  Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützen Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung

- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	6.500	6.500	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	6.500	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	0	6.500	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.000**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.805,16-	9.500-	7.000-	7.000-	6.000-	6.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	460,00-	1.500-	1.000-	1.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.345,16-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.000-	33.600-	33.600-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	12.500-	10.000-	10.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	30.000-	6.000-	6.000-	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	0,00	0	17.500-	17.500-	0	0
		44314000 Dienstreisen	0,00	500-	100-	100-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.805,16-**	**52.500-**	**40.600-**	**40.600-**	**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.805,16-**	**48.500-**	**34.100-**	**34.100-**	**6.000-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.100-**	**4.200-**

2024: Europa- und Kommunalwahl
2025: Bundestagswahl
2026: Landtagswahl

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

12.20.0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- ..

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.598,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.598,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697,14	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.697,14	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009,05	0	600	600	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	600	600	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.009,05	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	500,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.804,50**	**25.000**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	155.000-	152.000-	159.400-	164.200-	169.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	8.800-	9.100-	9.400-	9.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	119.000-	107.900-	113.300-	116.700-	120.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	11.000-	9.400-	9.900-	10.200-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	25.000-	22.500-	23.600-	24.300-	25.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.528,13-	30.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	360,33-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.943,97-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	400,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.360,09-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.563,28-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.428,45-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.535,66-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.936,35-	12.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.663,40-	2.300-	1.900-	1.900-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	1.900-	1.900-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.663,40-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.190,47-	11.800-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.692,04-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	2.657,49-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	334,83-	300-	300-	300-	300-	300-
		44314000 Dienstreisen	2.103,95-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	312,84-	500-	500-	500-	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	89,32-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.382,00-**	**199.100-**	**188.900-**	**196.300-**	**200.800-**	**205.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.577,50-**	**174.100-**	**163.300-**	**170.700-**	**175.200-**	**180.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.998,10-	21.500-	17.400-	17.400-	17.900-	18.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.998,10-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	21.500-	17.400-	17.400-	17.900-	18.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.998,10-**	**21.500-**	**17.400-**	**17.400-**	**17.900-**	**18.400-**

3311 0000
Verwaltungsgebühren für Gewerbean-, -ab und -ummeldungen
Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz
Unterschriftsbeglaubigungen
Gebühren für Gewerbezentralregisterauszüge

4271 0000
Fundtiere und Fundtiersammelstelle (bis 2024 bei Kostenstelle 11330405)

4291 0000
2024 Erstellung neuer Schulwege- und Schulradwegepläne

4431 0000
u.a. Hundekotbeutel

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte:

12.21.0000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- …

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.071,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35610000 Bußgelder	28.071,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.071,02**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.071,02**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3561 0000
Bußgelder für Regelverstöße im ruhenden Verkehr

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

12.22.0000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden 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-, Visa-Vorschriften;
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchen-ein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit
- Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- ….

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.274,11	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	66.274,11	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	436,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.710,11**	**70.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	231.000-	235.100-	246.800-	254.200-	261.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	175.000-	178.700-	187.600-	193.200-	199.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	16.000-	15.800-	16.600-	17.100-	17.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	40.000-	40.600-	42.600-	43.900-	45.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.572,27-	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	393,41-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	100,00-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.078,86-	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.162,16-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.212,16-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.950,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.734,43-**	**315.000-**	**321.100-**	**332.800-**	**340.200-**	**347.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.024,32-**	**245.000-**	**246.100-**	**257.800-**	**265.200-**	**272.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3311 0000
Gebühren für Ausweise und Pässe, Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse

4272 0000
Software für den Bereich Einwohnerwesen: KM-Ewo, Lewis, Meldeportal

4431 0000
Druckkosten für Ausweise und Pässe bei der Bundesdruckerei

4450 0000
Abführung der Kostenanteile für Führungszeugnisse

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

12.23.0000 Standesamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- …

12230000 Standesamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.042,21	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.012,21	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.211,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.253,21**	**18.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
12	-	Personalaufwendungen	39.940,29-	89.000-	97.600-	102.200-	105.200-	108.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.025,45-	65.000-	64.100-	67.300-	69.300-	71.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.362,19-	7.000-	6.700-	7.000-	7.200-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.370,30-	17.000-	16.800-	17.600-	18.100-	18.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	4.182,35-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.967,24-	12.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	261,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.661,20-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	908,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.135,55-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.294,53-	5.100-	5.100-	5.100-	9.600-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140,00-	100-	100-	100-	100-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.518,33-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	599,10-	500-	500-	500-	5.000-	500-
		44314000 Dienstreisen	37,10-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.202,06-**	**106.100-**	**114.200-**	**118.800-**	**126.300-**	**125.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.948,85-**	**87.600-**	**93.700-**	**98.300-**	**105.800-**	**105.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3311 0000
Gebühren für die Ausstellung von Geburtsurkunden, Eheurkunden, Anmeldung zur Eheschließung

3421 0000
Verkauf von Stammbüchern

4261 1000
Weiterbildung der Standesbeamten bei der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf

4272 0000
Software über Komm.ONE: dvv.Standesamt, Autista

4429 0000
Fachverband der Standesbeamten Baden-Württemberg

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

12.60.0000 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
  Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
  Leitstellendienste für Landkreise und andere
  Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
  Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
  Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
  Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
  Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
  Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.464,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.914,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.050,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.910,20	41.900	49.000	58.600	58.600	139.800
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	41.900	49.000	58.600	58.600	139.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.115,97	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.794,23	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.740,97	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	1.600,00	800	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.140,97	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.288,96	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.815,50	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72.473,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**166.404,13**	**123.700**	**129.800**	**139.400**	**139.400**	**220.600**
12	-	Personalaufwendungen	115.846,06-	129.200-	136.500-	137.900-	142.100-	146.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.423,73-	105.000-	101.600-	103.600-	106.700-	109.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.140,86-	7.400-	9.400-	9.300-	9.600-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.241,47-	16.800-	25.500-	25.000-	25.800-	26.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.224,16-	407.000-	370.600-	314.100-	299.100-	299.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.978,61-	52.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.330,88-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.611,62-	90.000-	55.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42320000 Leasing	3.345,24-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42411000 Strom	13.024,25-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42412000 Heizung	6.488,87-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42413000 Reinigung	511,15-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	4.567,92-	4.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	162.299,86-	45.000-	68.500-	45.000-	45.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.831,97-	75.000-	70.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	43.841,14-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.432,46-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.808,00-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.152,19-	18.000-	18.000-	15.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	179.420,34-	188.600-	199.100-	275.600-	270.500-	447.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	188.600-	199.100-	275.600-	270.500-	447.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	179.420,34-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.248,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.248,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.773,53-	124.200-	125.200-	125.200-	125.200-	125.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	108.930,22-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.166,84-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.929,28-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	1.100,92-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	3.796,56-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44314000 Dienstreisen	1.771,59-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.637,43-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.440,69-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**870.512,09-**	**850.700-**	**833.100-**	**854.500-**	**838.600-**	**1.019.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**704.107,96-**	**727.000-**	**703.300-**	**715.100-**	**699.200-**	**799.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.210,17-	5.500-	5.200-	5.300-	5.400-	5.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	163,13-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.047,04-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	5.500-	5.200-	5.300-	5.400-	5.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.210,17-**	**5.500-**	**5.200-**	**5.300-**	**5.400-**	**5.600-**

3141 0000
Pauschalförderung je aktivem Feuerwehr-Angehörigen (85 Euro/Person) und für Jugendfeuerwehr (36 Euro/Mann): rd. 14.500 Euro
Zuweisung für den Katastrophenschutz: 500 Euro

3482 0000
Erstattungen der Umlandgemeinden für Überlandhilfe

3488 0000
Erstattungen für kostenersatzpflichtige Feuerwehreinsätze

4222 0000
38.500 Euro Allgemeiner Ansatz
26.500 Euro Anschaffung Tablet für Einsatzfahrzeuge

4261 0000
Einsatz- und Schutzkleidung
Arztrechnungen für Pflichtuntersuchungen der Feuerwehrangehörigen
2024/25 Umsetzung VwV Tagdienstkleidung

4261 1000
Feuerwehrlehrgänge
Erwerb des Führerscheins Klasse C
Entschädigung für die Teilnahme an Feuerwehrübungen

4271 0000
Internetdomain, Lizenzen, Videokonferenzsystem für Onlinebesprechungen und Verwaltungsstab

4272 0000
Lizenzen für Feuerwehrprogramm

4291 0000
2024/25 Feuerwehrbedarfsplan
2026 150 Jahre Feuerwehr Laichingen

4421 0000
Ehrenamtliche Entschädigung für Funktionsträger der Feuerwehr gem. Satzung
Ehrenamtliche Entschädigung für Feuerwehreinsätze
Verpflegung bei Einsätzen

4441 0000
Unfallkasse Baden-Württemberg für Gemeindefeuerwehren
Wgv Unfall- und Elektronikversicherung

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	4.500-	4.500-	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	4.500-	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12800200 Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4222 0000
Anschaffungen für Notfalltreffpunkte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

21.10.0100 Erich-Kästner-Gemeindschaftsschule
21.10.0110 Grundschule Feldstetten
21.10.0120 Nachbarschaftsschule Machtolsheim
21.10.0400 Anne-Frank-Realschule
21.10.0600 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01xx: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

- 21.10.04xx: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

- 21.10.06xx: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch 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
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.803.366,77	2.435.000	2.698.200	1.933.300	1.969.300	1.999.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.787.230,40	2.431.000	2.694.200	1.929.300	1.965.300	1.995.300
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.952,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31411000 Zuweis. best.. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.696,40	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	487,40	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.463,03	67.300	67.100	67.100	67.100	67.100
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	67.300	67.100	67.100	67.100	67.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	537,65	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	66.925,38	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.707,64	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
		34110000 Mieten und Pachten	55.508,88	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	198,76	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.222,01	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	24.022,70	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.050,16	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.149,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151,40	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	151,40	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.987.910,85**	**2.591.800**	**2.854.800**	**2.089.900**	**2.125.900**	**2.155.900**
12	-	Personalaufwendungen	890.638,09-	1.092.600-	1.166.000-	1.154.400-	1.189.000-	1.224.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	702.937,47-	838.100-	891.500-	882.500-	908.900-	936.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.752,40-	71.400-	76.500-	75.700-	78.000-	80.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	145.664,72-	183.000-	197.900-	196.100-	202.000-	208.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	12.732,50	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.845,84-	1.721.700-	1.792.300-	1.683.800-	1.774.800-	1.149.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	332.230,37-	101.000-	190.500-	121.500-	95.500-	95.500-
		42110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	0	286.000-	390.000-	625.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.770,99-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	112.849,79-	97.100-	108.600-	105.600-	105.600-	105.600-
		42310000 Mieten und Pachten	78.143,43-	78.400-	38.900-	6.400-	6.400-	6.400-
		42320000 Leasing	38.244,79-	43.400-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-
		42411000 Strom	133.616,93-	101.000-	103.500-	103.500-	103.500-	103.500-
		42412000 Heizung	213.139,18-	230.000-	236.000-	236.000-	236.000-	236.000-
		42413000 Reinigung	39.518,05-	52.500-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	76.460,57-	82.000-	82.700-	82.700-	82.700-	82.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	654,04-	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140,43-	500-	500-	500-	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	65,45-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	444,87-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	11.100-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	59.086,24-	53.200-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		42730000 Digitalisierung an Schulen	72.169,21-	359.000-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	69.035,84-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
		42750000 Lernmittel	140.767,13-	162.500-	169.000-	169.000-	169.000-	169.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	43.508,53-	242.000-	248.900-	190.900-	72.900-	72.900-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	50.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	377.041,82-	371.800-	423.100-	414.400-	396.200-	376.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	371.800-	423.100-	414.400-	396.200-	376.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	377.041,82-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.697,50-	9.200-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.005,00-	8.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	692,50-	800-	700-	700-	700-	700-
		43180001 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.203,73-	102.000-	99.400-	99.400-	99.400-	99.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.969,90-	23.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.640,46-	61.700-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	252,16-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	12.715,74-	12.400-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.087,40-	400-	400-	400-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.538,07-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.789.426,98-**	**3.297.300-**	**3.489.500-**	**3.360.700-**	**3.468.100-**	**2.858.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**801.516,13-**	**705.500-**	**634.700-**	**1.270.800-**	**1.342.200-**	**702.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.927,07-	44.100-	53.700-	55.200-	55.300-	56.900-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	44.100-	53.700-	55.200-	55.300-	56.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.014,21-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	40.912,86-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.927,07-**	**44.100-**	**53.700-**	**55.200-**	**55.300-**	**56.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**844.443,20-**	**749.600-**	**688.400-**	**1.326.000-**	**1.397.500-**	**759.700-**

21100100 Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	338.940,57	461.100	505.100	284.600	284.600	284.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	330.788,00	457.100	501.100	280.600	280.600	280.600
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.952,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31411000 Zuweis. best.. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.761,99	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.761,99	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.317,64	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
		34110000 Mieten und Pachten	52.268,88	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	48,76	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.053,26	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.692,19	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.050,16	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.310,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**445.073,46**	**562.200**	**606.200**	**385.700**	**385.700**	**385.700**
12	-	Personalaufwendungen	401.507,40-	470.500-	516.000-	510.900-	526.200-	542.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	307.013,37-	362.000-	394.200-	390.300-	402.000-	414.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.991,42-	27.500-	33.100-	32.700-	33.700-	34.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.881,12-	81.000-	88.700-	87.900-	90.500-	93.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	8.613,49-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.881,42-	429.500-	415.800-	379.300-	381.300-	381.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	137.742,53-	20.000-	23.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.863,33-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.601,21-	20.500-	27.500-	24.500-	24.500-	24.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	73.824,70-	74.100-	34.600-	2.100-	2.100-	2.100-
		42320000 Leasing	11.689,22-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42411000 Strom	46.345,97-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		42412000 Heizung	85.486,00-	90.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
		42413000 Reinigung	13.478,69-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	26.399,95-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	538,55-	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,99-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	400,47-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.160,49-	16.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42730000 Digitalisierung an Schulen	18.582,30-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.601,65-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42750000 Lernmittel	30.300,14-	31.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.852,23-	41.000-	44.000-	46.000-	48.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	95.678,44-	94.900-	147.500-	142.300-	127.500-	115.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.900-	147.500-	142.300-	127.500-	115.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	95.678,44-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.016,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.016,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.538,10-	51.200-	54.200-	54.200-	54.200-	54.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.370,50-	23.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.008,23-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	180,16-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	3.709,14-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	732,00-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.538,07-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.089.621,36-**	**1.049.100-**	**1.136.500-**	**1.089.700-**	**1.092.200-**	**1.096.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**644.547,90-**	**486.900-**	**530.300-**	**704.000-**	**706.500-**	**710.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.260,70-	15.500-	13.400-	13.800-	13.800-	14.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	484,97-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.775,73-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	15.500-	13.400-	13.800-	13.800-	14.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.260,70-**	**15.500-**	**13.400-**	**13.800-**	**13.800-**	**14.200-**

3141 0000

262.400 Euro	Sachkostenbeitrag (200 Schüler x 1.312 Euro)
220.500 Euro	Zuschuss „DigitalPakt“ zur Digitalisierung der Schulen insgesamt lt. Förderbescheid insgesamt 220.500 Euro
8.500 Euro	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm
9.780 Euro	Zuschuss Verlässliche Grundschule

3141 0001

4.000 Euro	Zuschuss „Schulreifes Kind“ (Schule); Aufwendungen bei Sachkonto 4458 0000

3411 0000
Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten der Martinschule
durch den Alb-Donau-Kreis
Einkünfte aus der Vermietung der Hausmeisterwohnung

3482 0000
Kostenersatz des Alb-Donau-Kreises für Hausmeister- und Reinigungsdienst
in der Martinschule (Kostenstelle 21.10.0105)

3488 0000
u.a. Hector Akademie

4222 0000

24.000 Euro	Schulbudget

Hausmeister (Kostenstelle 21.10.0105)
2025
3.500 Euro
EKS Außenstelle Bleichberg
Ersatzbeschaffung Handrasenmäher
Wartung und Reparaturen der Maschinen

4231 0000

1.000 Euro	Miete für die Aufschaltung der Brandmeldeanlage
32.500 Euro	Miete Schulpavillons bis 06/2025 (Kostenstelle 21.10.0105)

4232 0000
Leasing Kopiergeräte

4272 0000
20.000 Euro Kosten EDV, Software

4291 0000
8.000 € Schulbudget Schulveranstaltungen, Sonstige schulische Aufwendungen
36.000 € Vergütung an den Internationalen Bund Freiwilligendienste für FSJler an der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule (Kostenstellen 21.10.0105)

4312 0000
Kosten für den Schwimmunterricht im Laichinger Hallenbad

4421 0000
Entschädigungen für die Ehrenamtlichen der Ganztagsbetreuung

4431 0000
Bürobedarf

Schulbudget 2025
159.700 Euro (357 Schüler x 230,00 € und 215 Schüler x 328,00 € zzgl. 7.000 € Ausgaben Betreuung und Hectorakademie)
HH-Vermerk: unechte Deckungsfähigkeit, zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden

Konten:
31410001, 31470000, 31480000, 34210000

42210000, 42220000, 42320000, 42720000, 42740000, 42750000, 42910000, 4312000, 43180000, 44310000, 44312000, 44580000

21100101 Schulcampus Nord EKS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.000-	180.000-	120.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	180.000-	180.000-	120.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**180.000-**	**180.000-**	**120.000-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**180.000-**	**180.000-**	**120.000-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100102 Schulcampus Nord; EKS GMS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.000-	180.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	180.000-	180.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungswettbewerb; hier Baustein 1 Gemeinschaftsschule[3]

3 Nicht verausgabte Mittel werden neu veranschlagt

21100103 Schulcampus Nord; EKS GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	120.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	120.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungswettbewerb; hier Baustein 3 Grundschule

21100110 Grundschule Feldstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.218,40	14.000	15.100	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	522,00	14.000	15.100	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	696,40	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,03	100	100	100	100	100
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	100	100	100	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	100,02	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50,01	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,45	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	376,45	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.744,88**	**14.100**	**15.200**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	26.775,40-	42.500-	59.800-	55.300-	56.900-	58.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.850,76-	32.000-	45.000-	41.600-	42.800-	44.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.636,18-	3.000-	4.000-	3.700-	3.800-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.288,46-	7.500-	10.800-	10.000-	10.300-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.998,70-	40.100-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.378,17-	10.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	876,40-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.476,82-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42310000 Mieten und Pachten	176,99-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	1.345,80-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42411000 Strom	3.285,81-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42412000 Heizung	23.297,89-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42413000 Reinigung	1.691,23-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	3.183,61-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.627,67-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42730000 Digitalisierung an Schulen	8.318,77-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.838,98-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	479,33-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.021,23-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	7.504,40-	7.000-	8.100-	8.100-	8.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	8.100-	8.100-	8.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.504,40-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	230,00-	700-	200-	200-	200-	200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	230,00-	300-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.398,63-	5.300-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	616,00-	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.899,14-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	72,00-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	2.811,49-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.907,13-**	**95.600-**	**116.900-**	**112.400-**	**113.900-**	**114.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114.162,25-**	**81.500-**	**101.700-**	**112.300-**	**113.800-**	**114.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.355,72-	4.500-	12.600-	12.900-	13.000-	13.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	54,38-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.301,34-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	4.500-	12.600-	12.900-	13.000-	13.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.355,72-**	**4.500-**	**12.600-**	**12.900-**	**13.000-**	**13.400-**

3141 0000
15.100 Euro Zuschuss „DigitalPakt“ zur Digitalisierung der Schulen insgesamt lt. Förderbescheid insgesamt 15.100 Euro,

4318 0000
Förderverein Grundschule Feldstetten e.V.

Schulbudget 2025
14.700 Euro (55 Schüler x 230,00 € zzgl. 2.000 Sockelbetrag)
HH-Vermerk: unechte Deckungsfähigkeit, zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden

Konten:
31411000, 31470000, 31480000, 34880000

42210000, 42220000, 42310000, 42320000, 42720000, 42740000, 42750000, 42910000, 44210000, 44310000, 44312000

21100120 Nachbarschaftsschule Machtolsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.780,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.780,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.780,00**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
12	-	Personalaufwendungen	16.828,81-	56.500-	37.000-	36.900-	38.000-	39.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.021,52-	42.000-	27.800-	27.700-	28.500-	29.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.395,88-	5.000-	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.411,41-	9.500-	6.900-	6.900-	7.100-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.723,61-	47.100-	96.300-	72.300-	46.300-	46.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.494,14-	8.000-	8.000-	34.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	598,27-	500-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.909,02-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	1.082,67-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42411000 Strom	3.722,45-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42412000 Heizung	2.409,91	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42413000 Reinigung	4.152,53-	3.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	5.232,30-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	447,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.432,57-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42750000 Lernmittel	6.672,81-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	389,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	50.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.790,14-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.790,14-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.829,22-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.764,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44312000 Post- und Telefongebühren	1.064,67-	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.171,78-**	**110.100-**	**139.800-**	**115.700-**	**90.800-**	**92.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.391,78-**	**100.400-**	**130.100-**	**106.000-**	**81.100-**	**82.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.280,52-	5.400-	6.100-	6.300-	6.300-	6.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	599,82-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.680,70-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	5.400-	6.100-	6.300-	6.300-	6.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.280,52-**	**5.400-**	**6.100-**	**6.300-**	**6.300-**	**6.500-**

3141 0000
9.780 Euro Zuschuss Verlässliche Grundschule

4312 0000
Die Förderprogramme „DigitalPakt“ und „Administration“ zur Digitalisierung der Schulen werden über die Gemeinde Merklingen beantragt und ausbezahlt. Der Anteil der Stadt Laichingen wird mit der Gemeinde Merklingen verrechnet.

4291 1000
50.000 € Planungsrate Gebäudesanierung

Schulbudget 2025
16.700 Euro (63 Schüler x 230,00 € zzgl. 2.000 € Sockelbetrag)
HH-Vermerk: unechte Deckungsfähigkeit, zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden

Konten:
31470000, 31480000, 34880000
42210000, 42220000, 42310000, 42720000, 42740000, 42750000, 42910000, 44210000, 44310000, 44312000

21100400 Anne-Frank-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	624.028,40	890.600	962.600	704.000	720.000	735.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	623.241,00	890.600	962.600	704.000	720.000	735.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	487,40	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.391,84	18.300	18.100	18.100	18.100	18.100
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	18.300	18.100	18.100	18.100	18.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	215,06	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.176,78	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.472,68	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.937,89	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	534,79	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151,40	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	151,40	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**651.044,32**	**908.900**	**980.700**	**722.100**	**738.100**	**753.100**
12	-	Personalaufwendungen	193.846,54-	258.600-	235.000-	235.200-	242.300-	249.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.499,98-	197.000-	182.100-	182.100-	187.600-	193.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.732,06-	18.500-	16.700-	16.700-	17.200-	17.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.956,49-	43.000-	36.100-	36.300-	37.400-	38.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	21.345,99	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.244,05-	415.000-	339.800-	289.800-	289.800-	289.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.172,01-	36.500-	81.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	284,34-	9.600-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.451,76-	29.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.227,16-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42320000 Leasing	9.960,17-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42411000 Strom	39.013,88-	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42412000 Heizung	42.189,22-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42413000 Reinigung	9.322,57-	12.700-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	15.410,57-	14.200-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	71,74-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	65,45-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22,20-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	3.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.361,61-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42730000 Digitalisierung an Schulen	22.672,54-	125.000-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.773,93-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42750000 Lernmittel	36.560,89-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.684,01-	5.000-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
15	-	Abschreibungen	91.692,33-	89.000-	85.300-	83.000-	80.300-	77.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	89.000-	85.300-	83.000-	80.300-	77.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	91.692,33-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.234,50-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.061,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	173,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180001 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.818,59-	25.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.766,03-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	3.041,56-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.011,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**599.836,01-**	**790.000-**	**680.500-**	**628.400-**	**632.800-**	**637.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.208,31**	**118.900**	**300.200**	**93.700**	**105.300**	**115.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.906,66-	9.900-	10.400-	10.700-	10.700-	11.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	273,00-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.633,66-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	9.900-	10.400-	10.700-	10.700-	11.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.906,66-**	**9.900-**	**10.400-**	**10.700-**	**10.700-**	**11.000-**

3141 0000
683.636 Euro Sachkostenbeitrag (554 Schüler x 1.234 Euro)
279.000 Euro Zuschuss „DigitalPakt“ zur Digitalisierung der Schulen insgesamt lt. Förderbescheid insgesamt 279.000 Euro

4222 0000
25.000 Euro Schulbudget
500 Euro Hausmeister (Kostenstelle 21.10.0405)

4231 0000
Miete für die Aufschaltung der Brandmeldeanlage

4232 0000
Leasing Kopiergeräte

4272 0000
Kosten EDV, Software

4273 0000
Aufwendungen für die Digitalisierung der Schulen
hier: Förderprogramm DigitalPakt Schule 2019-2024

4291 0000
Schulveranstaltungen
Sonstige schulische Aufwendungen

4312 0000
Kosten für den Schwimmunterricht im Laichinger Hallenbad

4318 0000
Freundeskreis der Anne-Frank-Realschule e.V.

4421 0000
Entschädigungen für die Ehrenamtlichen der Ganztagsbetreuung

4431 0000
u.a. Bürobedarf

Schulbudget 2025
170.900 Euro (554 Schüler x 308,50 €)
HH-Vermerk: unechte Deckungsfähigkeit, zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden

Konten:
31470000, 31480000, 34880000, 34210000
422100000, 42220000, 42320000, 42720000, 42740000, 42750000, 42910000, 4312000, 44310000, 44312000

21100600 Albert-Schweitzer-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	829.399,40	1.059.600	1.205.700	935.000	955.000	970.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	822.899,40	1.059.600	1.205.700	935.000	955.000	970.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.159,17	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	222,57	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.936,60	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.390,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	3.240,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.319,62	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.392,62	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.927,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**880.268,19**	**1.096.900**	**1.243.000**	**972.300**	**992.300**	**1.007.300**
12	-	Personalaufwendungen	251.679,94-	264.500-	318.200-	316.100-	325.600-	335.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	196.551,84-	205.100-	242.400-	240.800-	248.000-	255.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.996,86-	17.400-	20.400-	20.300-	20.900-	21.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.127,24-	42.000-	55.400-	55.000-	56.700-	58.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.998,06-	610.000-	716.300-	778.300-	1.013.300-	388.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	105.443,52-	26.000-	67.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	0	286.000-	390.000-	625.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148,65-	2.200-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.410,98-	40.500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.914,58-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42320000 Leasing	14.166,93-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42411000 Strom	41.248,82-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42412000 Heizung	64.575,98-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42413000 Reinigung	10.873,03-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	26.234,14-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43,75-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22,20-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.489,47-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42730000 Digitalisierung an Schulen	22.595,60-	234.000-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.388,71-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	66.753,96-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.561,30-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	178.376,51-	177.100-	178.400-	177.200-	176.600-	172.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	177.100-	178.400-	177.200-	176.600-	172.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	178.376,51-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.217,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.928,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	289,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.619,19-	17.600-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	983,40-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.202,51-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	2.088,88-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	344,40-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**888.890,70-**	**1.072.500-**	**1.235.800-**	**1.294.500-**	**1.538.400-**	**918.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.622,51-**	**24.400**	**7.200**	**322.200-**	**546.100-**	**88.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.123,47-	8.800-	11.200-	11.500-	11.500-	11.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	602,04-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	12.521,43-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	8.800-	11.200-	11.500-	11.500-	11.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.123,47-**	**8.800-**	**11.200-**	**11.500-**	**11.500-**	**11.800-**

3141 0000
911.927 Euro Sachkostenbeitrag (713 Schüler x 1.279 Euro)
293.800 Euro Zuschuss „DigitalPakt“ zur Digitalisierung der Schulen insgesamt lt. Förderbescheid insgesamt 293.800 Euro

3411 0000
Einkünfte aus der Vermietung der Hausmeisterwohnung

4222 0000
50.000 Euro Schulbudget
500 Euro Hausmeister (Kostenstelle 21.10.0605)

4231 0000
1.000 Euro Miete für die Aufschaltung der Brandmeldeanlage

4232 0000
Leasing Kopiergeräte

4272 0000
Kosten EDV, Software

4273 0000
Aufwendungen für die Digitalisierung der Schulen
hier: Förderprogramm DigitalPakt Schule 2019-2024

4291 0000
Schulveranstaltungen, Sonstige schulische Aufwendungen

4312 0000
Kosten für den Schwimmunterricht im Laichinger Hallenbad

4318 0000
Verein der Eltern und Freunde des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Laichingen e.V.

4421 0000
Entschädigungen für die Ehrenamtlichen des Bücherdiensts

4431 0000
u.a. Bürobedarf

Schulbudget 2025
228.000 Euro (713 Schüler x 319,75 €)
HH-Vermerk: unechte Deckungsfähigkeit, zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden

Konten:
31470000, 31480000, 34880000, 34210000
42210000, 42220000, 42320000, 42720000, 42740000, 42750000, 42910000, 44210000, 4312000, 44310000, 44312000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

21.40.0100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.034,92-	65.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.034,92-	65.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.034,92-**	**65.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.034,92-**	**65.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	300-	400-	300-	300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	500-	300-	400-	300-	300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**300-**	**400-**	**300-**	**300-**

4271 0000
Fahrten im Rahmen des inneren Schulbetriebs nach Suppingen, Machtolsheim, Feldstetten und Heroldstatt
zusätzlicher Schülertransport vom Bleichberg zum Mittagstisch der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben
21.50.0200 Waldklassenzimmer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
  - Veröffentlichungen
  - Schulbericht
  - Veranstaltungen
  - Pressemitteilungen
  - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
  - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
  - Grußworte und Reden
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	780,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	994,73-	92.000-	92.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	5.254,86-	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.254,86-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.667,53-	353.100-	378.100-	368.100-	368.100-	368.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.555,69-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.142,16-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.699,89-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	64.440,75-	66.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.800,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	244.029,04-	245.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**498.716,39-**	**582.400-**	**618.900-**	**518.400-**	**520.100-**	**521.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**301.708,77-**	**398.600-**	**415.600-**	**315.100-**	**316.800-**	**318.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	645,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	26,08-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	618,93-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**645,01-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**302.353,78-**	**399.100-**	**416.100-**	**315.600-**	**317.300-**	**319.000-**

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.607,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	93.607,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.313,25	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.313,25	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.009,91	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	63.009,91	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.077,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.077,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**197.007,62**	**183.500**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
12	-	Personalaufwendungen	51.155,25-	46.000-	53.300-	55.500-	57.200-	58.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.198,11-	35.500-	47.000-	49.000-	50.500-	52.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.839,76-	3.000-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.117,38-	7.500-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.865,40-	175.800-	181.200-	88.400-	88.400-	88.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	492,54-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31,98-	200-	3.000-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	3.600,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42411000 Strom	776,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42412000 Heizung	3.099,70-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413000 Reinigung	1.274,87-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	452,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	174,32-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	17,01-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	84.028,59-	72.800-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	142,80-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	780,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	994,73-	92.000-	92.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	3.125,70-	1.000-	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.125,70-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.667,53-	353.000-	378.000-	368.000-	368.000-	368.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.555,69-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.142,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.699,89-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	64.440,75-	66.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.800,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	244.029,04-	245.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**491.813,88-**	**575.800-**	**612.900-**	**512.300-**	**514.000-**	**515.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**294.806,26-**	**392.300-**	**409.900-**	**309.300-**	**311.000-**	**312.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3141 0000
Zuschuss des Alb-Donau-Kreises für die Sozialarbeit an Schulen
Zuschuss des Kommunalverbands für Jugend und Soziales für die Jugendsozialarbeit
Zuschuss des Landes für die Sprachlernhilfe an Grundschulen (SPATZ)

3321 0000
Elternbeiträge für die Verlässliche Grundschule

3421 0000
Verkauf von Mittagessen

3482 0000
Beteiligung der Umlandgemeinden an den Personalkosten der Schulsozialarbeit
Schullastenausgleich für Schülerinnen und Schüler an Grundschulen, die aus den Umlandgemeinden kommen und in Laichingen zur Schule gehen

4231 0000
Anmietung von Räumlichkeiten für die Kernzeitbetreuung

4271 0000
Essen- und Getränkelieferung für den Mittagstisch

4275 0000
Lernmaterialien für die Kernzeitbetreuung bzw. Verlässliche Grundschule

4291 0000
Etat für die geschäftsführende Schulleitung der Laichinger Schulen für gemeinsame Veranstaltungen, Anzeigen etc.

4421 0000
Entschädigung für die Ehrenamtlichen des Mittagtischs und der Kernzeitbetreuung sowie der Sprachhelfer an den Grundschulen

4431 0000
Kosten für das Buchungs- und Abrechnungsprogramm des Mittagstischs (MensaMax)

4431 5000
Kosten für die Schulkonzeption und Rechtsberatung

4441 0000
UKBW – Gesetzliche Schülerunfallversicherung

4452 0000
Schullastenausgleich für Schülerinnen und Schüler aus Laichingen, die Grundschulen in den Umlandgemeinden besuchen

4458 0000
Aufwendungen für die Schulsozialarbeit durch den Verein Oberlin e.V. in Ulm
(Bei den Haushaltsplanberatungen am 8. April 2019 hat der Gemeinderat 30.000 Euro für zusätzliche 0,4 VZÄ freigegeben)

21500101 Schulcampus Nord Mensa

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungswettbewerb; hier Baustein 2 Mensa[4]

4 Nicht verausgabte Mittel werden erneut veranschlagt.

21500200 Waldklassenzimmer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	3.093,40-	1.400-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.346,71-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	186,84-	100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	559,85-	200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,95-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	305,30-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,47-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109,36-	200-	200-	200-	200-	200-
		42411000 Strom	954,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42413000 Reinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	215,96-	500-	300-	300-	300-	300-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.129,16-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.129,16-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.902,51-**	**6.600-**	**6.000-**	**6.100-**	**6.100-**	**6.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.902,51-**	**6.300-**	**5.700-**	**5.800-**	**5.800-**	**5.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	645,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	26,08-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	618,93-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	645,01-	500-	500-	500-	500-	500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2510 Archiv

Produkte:

25.10.0000 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb des Stadtarchivs

Auftragsgrundlage

- Aufbewahrungsfristen
- Stadthistorie

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Stadtverwaltung

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

25100000 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.700,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.700,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93,75	0	1.100	1.100	1.000	0
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	0	1.100	1.100	1.000	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	93,75	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.049,33	38.000	39.100	40.300	41.500	42.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	43.049,33	38.000	39.100	40.300	41.500	42.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.843,08**	**38.000**	**40.200**	**41.400**	**42.500**	**42.700**
12	-	Personalaufwendungen	62.718,80-	69.500-	75.700-	79.500-	81.900-	84.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.808,74-	53.000-	57.800-	60.700-	62.500-	64.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.962,16-	5.000-	5.000-	5.300-	5.500-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.947,90-	11.500-	12.900-	13.500-	13.900-	14.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,82-	27.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	478,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	484,91-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	213,59-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	25.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	339,65-	0	4.100-	4.100-	3.700-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.100-	4.100-	3.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	339,65-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,15-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	882,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	58,75-	0	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen	99,61-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.276,42-**	**99.500-**	**86.800-**	**90.600-**	**92.600-**	**91.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.433,34-**	**61.500-**	**46.600-**	**49.200-**	**50.100-**	**48.700-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3482 0000
Erstattung der Personal- und Sachkosten für einen gemeinsamen Archivar der Stadt Blaustein, der Gemeinde Dornstadt und der Stadt Laichingen

4272 0000
2024 Archivprogramm zur Digitalisierung
ab 2025 lfd. Kosten Archivprogramm

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkte:

25.20.0000 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen)
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
  Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
  - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen und sonstige Fachämter
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- …

25200000 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.275,66-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	93.588,20-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.824,28-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42411000 Strom	1.901,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	961,88-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	22.381,20-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.381,20-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	164,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	164,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	427,68-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**124.248,54-**	**39.100-**	**39.100-**	**39.100-**	**39.100-**	**39.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.248,54-**	**39.100-**	**39.100-**	**39.100-**	**39.100-**	**39.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147,82-	300-	200-	200-	200-	200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4,99-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	142,83-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**147,82-**	**300-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**

4231 0000
Miete für die Aufschaltung der Brandmeldeanlage und Wartung

4318 0000
Vereinsförderung: Briefmarken- und Münzclub

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte:

26.20.0000 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

26200000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,95	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	82,95	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,95-	200-	200-	200-	200-	200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	82,95-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.213,50-	5.100-	10.700-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.213,50-	5.100-	10.700-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.326,45-**	**5.300-**	**10.900-**	**4.700-**	**4.700-**	**4.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.243,50-**	**5.300-**	**10.900-**	**4.700-**	**4.700-**	**4.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4318 0000
Vereinsförderung:

1.300 Euro	MV Stadtkapelle Laichingen
650 Euro	MV Suppingen
900 Euro	MV Felstetten
200 Euro	Bulletproof e.V.
440 Euro	Gesangsverein Frohsinn Laichingen
340 Euro	Gemischter Chor Suppingen
270 Euro	Frauenchor Feldstetten
350 Euro	Pop & More Laichingen
550 Euro	Stunde der Kammermusik

Förderung von Investitionsmaßnahmen 2025:

Verein	**Anschaffung**	**Investitionszuschuss** (15%, max. 15.000 €)
MV Feldstetten	Uniformen	6.219 €

4441 0000
Künstelersozialabgabe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produkte:

26.30.0000 Musikschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeiderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

26300000 Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	80.266,90-	76.500-	102.000-	136.500-	144.800-	149.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	80.266,90-	76.500-	102.000-	136.500-	144.800-	149.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.266,90-**	**76.500-**	**102.000-**	**136.500-**	**144.800-**	**149.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.266,90-**	**76.500-**	**102.000-**	**136.500-**	**144.800-**	**149.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4313 0000
Umlage an die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

Produkte:

27.10.0000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
  6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

27100000 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.729,00-	5.400-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.361,86-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6,49-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	79,74-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	1.295,51-	1.800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42412000 Heizung	1.940,31-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42413000 Reinigung	108,72-	0	100-	100-	100-	100-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	936,37-	900-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	5.051,38-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.051,38-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.981,60-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.778,10-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	203,50-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.761,98-**	**37.200-**	**36.400-**	**36.400-**	**36.400-**	**36.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.761,98-**	**37.200-**	**36.400-**	**36.400-**	**36.400-**	**36.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.755,68-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	89,33-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.666,35-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.755,68-**	**1.200-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**

4313 0000
Zuschuss an die VHS Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen:
16.500 Euro Regulärer Zuschuss mit 1,30 Euro/Einwohner
10.000 Euro Anteilige Übernahme der Betriebskosten

4318 0000
Nachrichtlich: in 2022 Errichtung eines zusätzlichen Standorts der Volkshochschule in der Radstraße

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

Produkte:

27.20.0000 Stadtbücherei

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD´s, DVD´s, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
    - Marktsichtung
    - Auswahl
    - Beschaffung
    - formale und inhaltliche Erschließung
    - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
    - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
    - Nutzung in der Bibliothek
    - Beratung, Information und Vermittlung
    - Magazinierung
    - Aussonderung
    - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
    - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
    - Bekanntmachung des Programms
    - Kooperation mit anderen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

27200000 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.225,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.375,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.350,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	261,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,90	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.009,90	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.340,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.340,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.836,45**	**2.000**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
12	-	Personalaufwendungen	176.424,11-	215.500-	230.300-	240.400-	247.600-	255.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.584,08-	165.500-	176.500-	184.300-	189.800-	195.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	60,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.228,92-	15.000-	16.800-	17.500-	18.000-	18.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.319,26-	35.000-	37.000-	38.600-	39.800-	41.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	231,85-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.412,05-	128.600-	79.200-	79.200-	79.200-	79.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.981,53-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.285,57-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	132,89-	200-	200-	200-	200-	200-
		42320000 Leasing	1.199,96-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42411000 Strom	3.238,76-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42412000 Heizung	4.850,76-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42413000 Reinigung	302,87-	500-	500-	500-	500-	500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.756,09-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	41,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.446,72-	39.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.057,82-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.117,78-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	50.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.062,00-	11.900-	11.900-	11.700-	11.300-	11.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.900-	11.900-	11.700-	11.300-	11.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.062,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	526,50-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	526,50-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.720,29-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.100,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.376,54-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	2.243,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**285.144,95-**	**363.300-**	**328.700-**	**338.600-**	**345.400-**	**352.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**276.308,50-**	**361.300-**	**324.400-**	**334.300-**	**341.100-**	**348.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.889,86-	1.800-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	96,55-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.793,31-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.800-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.889,86-**	**1.800-**	**2.000-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.200-**

3321 0000
Verzugs- und Benutzungsgebühren
Eintrittsgelder

4222 0000
Austausch/Erweiterung Präsentationsmöbel und Arbeitsmöbel

4271 0000

Materialien zum Verleihen, um die Stadtbücherei attraktiv zu gestalten:
Bücherkauf, Zeitschriftenabos, AV-Medien, Konsolenspiele

4272 0000
Gebühren für Büchereisoftware: OnLeihe, BIBLIOTECAplus, Digitale Bücherei

4291 0000
Veranstaltungen der Bücherei

4291 1000
50.000 € Konzeptplanung (Mittel sind zweckgebunden)

4318 0000
300 Euro jährlicher Zuschuss an die Pfarrbücherei in Machtolsheim

Deckungsvermerk:
Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege
28.10.1000 Etat Ortsverwaltung Feldstetten
28.10.2000 Etat Ortsverwaltung Machtolsheim
28.10.3000 Etat Ortsverwaltung Suppingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Ortschaftsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Ortsverwaltungen
- Ortschaftsräte
- Bevölkerung der Teilorte

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	550,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	152,93-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152,57-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.243,90-	2.300-	8.200-	3.800-	3.800-	3.800-
		42411000 Strom	1.193,57-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.981,49-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	548,84-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	520,00-	600-	5.000-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	5.801,24-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.801,24-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657,03-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.657,03-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.855,10-**	**13.100-**	**19.000-**	**14.600-**	**14.600-**	**14.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.305,10-**	**13.100-**	**19.000-**	**14.600-**	**14.600-**	**14.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.416,98-	3.400-	3.500-	3.600-	3.600-	3.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	52,16-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.364,82-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.400-	3.500-	3.600-	3.600-	3.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.416,98-**	**3.400-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.600-**	**3.700-**

4291 0000
Maibaum stellen
2025 4.500 € Gedenktafel für jüdische Familie Kahn

4318 0000
Vereinsförderung kultureller Vereine:
- Bienenzüchterverein Laichingen

- Deutscher Alpenverein (DAV), Sektion Schwaben e.V., Bezirksgruppe Laichingen
- Geschichtsverein Laichinger Alb
- Heimatverein Feldstetten
- Höhlen und Heimatverein
- IGV (Interessengemeinschaft Veranstaltungen) e.V.
- Katzennot Schwäbische Alb
- Kunst & Kultur in Laichingen
- Landfrauenverein Laichingen
- Landfrauenverein Suppingen
- Landjugend-Trachtengruppe Laichingen
- Narrenzunft „Die Gaißer Madl“
- Reservistenkameradschaft Laichingen-Römerstein
- Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Feldstetten
- Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Laichingen
- Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Machtolsheim
- Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Suppingen

Förderung von Investitionsmaßnahmen:
1.800 € Heimatverein Feldstetten
Renovierung Außenfassade Museum Bei der Hülbe (Übertrag aus Vorjahr)

28101000 Etat Ortsverwaltung Feldstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,84-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	548,84-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815,67-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.815,67-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.364,51-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.364,51-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4422 0000
Diese Verfügungsmittel haben die OrtsvorsteherInnen zur freien Verfügung und können diese in ihrem Ermessen verausgaben.

28102000 Etat Ortsverwaltung Machtolsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,38-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	592,38-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**592,38-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**592,38-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4422 0000
Diese Verfügungsmittel haben die OrtsvorsteherInnen zur freien Verfügung und können diese in ihrem Ermessen verausgaben.

28103000 Etat Ortsverwaltung Suppingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	152,93-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152,57-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,36-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	248,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**401,91-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**401,91-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4422 0000
Diese Verfügungsmittel haben die OrtsvorsteherInnen zur freien Verfügung und können diese in ihrem Ermessen verausgaben.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Produkte:

29.10.0000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Ortschaftsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kirchen und Religionsgemeinschaften
- Bevölkerung

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.914,81	900	0	0	0	0
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	900	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.914,81	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.914,81**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.725,93-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.725,93-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.725,93-**	**3.000-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188,88**	**2.100-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4318 0000
Städtischer Anteil an kleineren Reparaturen der Kirchtürme, Kirchenuhren und Kirchenglocken
Vereinszuschuss an den Christlichen Verein junger Menschen (CVJM) e.V.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslos
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)
31.40.0900 Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.103,31-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.103,31-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.103,31-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.103,31-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4318 0000
Zuschüsse zum Seniorennachmittag

31400200 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47,86	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	47,86	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.127,36-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	47,86-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.079,50-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.127,36-**	**1.200-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.079,50-**	**1.200-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4318 0000
Vereinsförderung:

- Ortskrankenpflegeverein Laichingen e.V.
- Laichingen inklusiv – Förderverein für Menschen mit Behinderung der Habila auf der Laichinger Alb

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,95	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,95	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**160,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.243,47-	31.300-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.984,91-	15.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	566,78-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15,00-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	4.703,64-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42412000 Heizung	2.443,75-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42413000 Reinigung	0,00	100-	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	3.529,39-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	5.183,60-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.183,60-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.427,07-**	**36.500-**	**31.200-**	**31.200-**	**31.200-**	**31.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.266,12-**	**36.500-**	**31.200-**	**31.200-**	**31.200-**	**31.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.202,47-	2.000-	3.100-	3.200-	3.200-	3.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	266,90-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.935,57-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.000-	3.100-	3.200-	3.200-	3.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.202,47-**	**2.000-**	**3.100-**	**3.200-**	**3.200-**	**3.300-**

Folgende Einrichtungen für Wohnungslose stehen in der Stadt Laichingen zur Verfügung:
- Pichlerstraße 76

31400700 Anschlussunterbringung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.937,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	12.937,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.370,94	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267.370,94	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304,87	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	304,87	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**280.612,81**	**225.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
12	-	Personalaufwendungen	69.452,26-	63.000-	63.000-	65.700-	67.600-	69.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.955,74-	48.000-	48.200-	50.300-	51.800-	53.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.499,68-	4.500-	4.200-	4.400-	4.500-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.996,84-	10.500-	10.600-	11.000-	11.300-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.647,51-	283.500-	267.000-	267.000-	267.000-	267.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.180,89-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	213,72-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.658,84-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	156.441,85-	135.000-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
		42411000 Strom	24.912,76-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42412000 Heizung	27.393,80-	42.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42413000 Reinigung	132,71-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	26.525,39-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	187,55-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.107,38-	12.100-	12.100-	3.300-	2.600-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.100-	12.100-	3.300-	2.600-	2.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.107,38-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,31-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44312000 Post- und Telefongebühren	464,31-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**330.671,46-**	**359.100-**	**342.600-**	**336.500-**	**337.700-**	**339.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.058,65-**	**134.100-**	**92.600-**	**86.500-**	**87.700-**	**89.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.437,01-	5.200-	5.000-	5.100-	5.200-	5.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	183,66-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.253,35-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	5.200-	5.000-	5.100-	5.200-	5.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.437,01-**	**5.200-**	**5.000-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.400-**

Nach den §§ 17 und 18 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) vom 19. Dezember 2013 ist die Stadt Laichingen für die Anschlussunterbringung eines beschränkten Personenkreises zuständig (z.B. anerkannte Asylbewerber)

3321 0000
Gebühren der Einweisung in die Unterkunft von den Bewohnern sowie des Alb-Donau-Kreises

4231 0000
Anmietung von Räumlichkeiten für die Anschlussunterbringung:

4373 0000
Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Laichinger Alb für die Flüchtlingsbeauftragte → Wird künftig unter der Kostenstelle 31.80.1000 ausgewiesen

31400900 Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4318 0000
Zuschüsse für die Windelentsorgung
→ Entfällt ab 2023, da zum 01.01.2023 die Abfallentsorgung an den Alb-Donau-Kreis übergeht

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkte:

31.60.0000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.543,50-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.543,50-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.543,50-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.543,50-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4318 0000
Vereinsförderung:

- Arbeiter-Samariter-Bund, Ortsgruppe Laichingen
- Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Laichingen
- Sozialverband VdK Deutschland, Ortsgruppe Laichingen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung der Flüchtlingssozialarbeit
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Ehrenamtliche

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.049,26-	2.100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.593,13-	1.600-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	123,59-	200-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	332,54-	300-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.219,50-	69.800-	206.100-	66.000-	66.700-	55.900-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	60.000-	196.300-	56.200-	56.900-	46.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.055,00-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	164,50-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.268,76-**	**71.900-**	**206.100-**	**66.000-**	**66.700-**	**55.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.768,76-**	**71.900-**	**206.100-**	**66.000-**	**66.700-**	**55.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4315 0000
Zuschuss an den Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage Laichingen
Verlustausgleich vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb, finale Abrechnung erfolgt im Jahresabschluss

2025 erhöhter Zuschussbedarf aufgrund umfangreicher Sanierungsmaßnahmen

4317 0000
Zuschüsse an den Ortskrankenpflegeverein Laichingen e.V
- Schuldnerberatung
- Niederschwelliges Betreuungsangebot „OKV-Zuhause“

4318 0000
Vereinsförderung:
- Interkultureller Frauentreff Laichinger Alb e.V.
- West-Ost-Gesellschaft Schwäbische Alb e.V., Regionalgruppe Laichingen

31801000 Betreu. u. Förd. Integration v. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	361,05-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	276,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21,96-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209,39-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	138,78-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	201,16-	200-	200-	200-	200-	200-
		42412000 Heizung	1.629,71-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413000 Reinigung	55,18-	0	100-	100-	100-	100-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	184,56-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	42.409,92-	71.200-	82.900-	85.400-	88.000-	90.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	42.409,92-	71.200-	82.900-	85.400-	88.000-	90.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,44-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	965,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.945,80-**	**76.700-**	**87.500-**	**90.000-**	**92.600-**	**95.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.445,80-**	**76.700-**	**87.500-**	**90.000-**	**92.600-**	**95.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4373 0000

Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Laichinger Alb für die Flüchtlingsbeauftragte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

36.20.0100 Kinderkino, Sommerferienprogramm (Kinder- und Jugendarbeit)
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Ferienmaßnahmen
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - Mobile Jugendarbeit
  - Schulsozialarbeit

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit: Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal; zu den Einrichtungen gehören z. B.:
  - Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten
  - Einrichtungen der Stadtranderholung
  - Jugendräume, -heime, Jugendzentren, -freizeitheime
  - offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche der Stadt

Produktverantwortung

36200100 Kinderkino, Sommerferienprogramm, etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,50	0	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	237,50	0	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.908,00	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.908,00	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.145,50**	**8.000**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
12	-	Personalaufwendungen	5.733,80-	1.100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.733,80-	1.100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.191,64-	13.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	206,60-	0	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.985,04-	13.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,45-	500-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	552,45-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.477,89-**	**14.600-**	**19.600-**	**19.600-**	**19.600-**	**19.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.332,39-**	**6.600-**	**6.300-**	**6.300-**	**6.300-**	**6.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3488 0000
Teilnehmerbeiträge

4291 0000
Sachausgaben für die Durchführung des Sommerferienprogamms und des Kinderkinos

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.250,00	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.500,00	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	750,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.250,00**	**6.300**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.677,10-	124.100-	128.100-	128.100-	119.100-	12.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.950,20-	5.000-	10.000-	10.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	671,73-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22,97-	300-	300-	300-	300-	300-
		42411000 Strom	8.476,86-	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42412000 Heizung	1.345,56-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42413000 Reinigung	0,00	100-	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.273,87-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	57.935,91-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	0
15	-	Abschreibungen	2.054,90-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.054,90-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	172,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	172,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,12-	700-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	200-	200-	200-	200-	200-
		44312000 Post- und Telefongebühren	427,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312200 Anzeigen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.405,12-**	**127.300-**	**131.400-**	**131.400-**	**122.400-**	**15.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.155,12-**	**121.000-**	**125.900-**	**125.900-**	**116.900-**	**9.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.514,42-	1.400-	1.400-	1.500-	1.400-	1.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	54,38-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.460,04-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.400-	1.400-	1.500-	1.400-	1.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.514,42-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.500-**	**1.400-**	**1.400-**

3141 0000
Förderung der Mobilen Jugendarbeit durch die Jugendstiftung Baden-Württemberg

4291 0000
Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz GmbH
Ab 2024 Erweiterung der Öffnungszeiten des Jugendhauses, Wiederaufnahme der mobilen Jugendarbeit (Streetworker[5]) und Weiterführung des Projekt Tonstudio
(GR-Beschluss vom 11.12.2023, BU 2023/173)

4318 0000
Vereinsförderung
Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Laichinger Alb e. V.
Förderverein Montessori-Pädagogik
Jugendclub Knast Feldstetten

5 GR-Beschluss vom 11.02.2019, BU 026/2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkte:

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
darunter fällt:
36.50.0150 Kindertagesstätte Bleichberg
36.50.0152 Kindertagesstätte Brühl
36.50.0154 Kindertagesstätte Kunterbunt
36.50.0155 Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)
36.50.0156 Waldkindergarten
36.50.0157 Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten
36.50.0159 Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft
36.50.0160 Evangelischer Kindergarten Krone
36.50.0161 Katholischer Kindergarten Regenbogen
36.50.0162 Evangelische Diakonie Kindergarten Pusteblume Machtolsheim
36.50.0163 Evangelische Diakonie Albzwerge Suppingen
36.50.0164 VHS Spielstube

36.50.0102 Sprachförderung

36.50.0201 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren
darunter fällt:
36.50.0250 Tigerle (Kindertagespflege)
36.50.0251 Zwergenstube (Kindertagespflege)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.

- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger

- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
    - Einzelförderung
    - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
    - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.228.491,23	2.197.200	2.427.500	2.558.900	2.653.800	2.752.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	98.817,26	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.970.922,09	2.077.200	2.285.500	2.416.900	2.511.800	2.610.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	153.897,32	120.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.854,56	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.125,11	33.700	33.000	31.800	31.500	30.500
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	33.700	33.000	31.800	31.500	30.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	537,65	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.587,46	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.915,05	621.000	773.300	810.900	835.300	860.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	472.511,05	456.800	629.900	663.200	683.200	703.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	128.404,00	164.200	143.400	147.700	152.100	156.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.502,60	78.900	79.400	79.400	79.400	79.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.012,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	77.489,96	77.000	77.500	77.500	77.500	77.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.340,60	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	485,98	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.960,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25.425,18	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.468,77	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	480,65	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	480,65	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.018.855,24**	**2.961.300**	**3.343.700**	**3.511.500**	**3.630.500**	**3.753.200**
12	-	Personalaufwendungen	3.676.066,57-	4.188.100-	5.591.400-	5.844.200-	6.025.300-	6.206.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.857.619,85-	3.204.000-	4.318.000-	4.513.900-	4.655.100-	4.794.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	305,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	232.483,84-	278.000-	365.000-	381.500-	392.900-	404.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	577.942,48-	703.000-	908.200-	948.600-	977.100-	1.006.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.715,40-	3.100-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.214,43-	778.700-	700.200-	501.400-	433.800-	433.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	99.381,62-	179.500-	77.500-	75.500-	45.500-	45.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.975,40-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.454,99-	6.000-	7.800-	6.900-	6.900-	6.900-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.743,85-	45.800-	28.900-	12.000-	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	116.072,95-	130.500-	86.200-	48.600-	11.000-	11.000-
		42320000 Leasing	4.591,92-	8.000-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42411000 Strom	38.119,48-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42412000 Heizung	30.356,75-	48.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42413000 Reinigung	18.860,60-	23.900-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	27.582,28-	21.700-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.265,34-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	11.739,57-	22.300-	21.200-	21.100-	21.100-	21.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	82.970,52-	93.000-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	6.400-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.031,61-	4.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42750000 Lernmittel	20.865,49-	31.500-	37.500-	36.000-	36.000-	36.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	31.202,06-	112.200-	160.000-	19.200-	19.200-	19.200-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
15	-	Abschreibungen	227.330,53-	312.900-	341.800-	359.200-	371.500-	366.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	312.900-	341.800-	359.200-	371.500-	366.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	202.104,12-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	25.226,41-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.400.048,67-	1.967.200-	1.448.200-	1.503.200-	1.508.200-	1.508.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.168,33-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.000,00-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.377.880,34-	1.949.000-	1.430.000-	1.485.000-	1.490.000-	1.490.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.318,10-	70.700-	61.300-	60.600-	60.600-	60.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.895,80-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.057,50-	4.200-	5.000-	4.800-	4.800-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.579,89-	10.700-	12.700-	12.200-	12.200-	12.200-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	260,86-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	3.610,79-	3.600-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44314000 Dienstreisen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	31.898,26-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.906.978,30-**	**7.317.600-**	**8.142.900-**	**8.268.600-**	**8.399.400-**	**8.575.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.888.123,06-**	**4.356.300-**	**4.799.200-**	**4.757.100-**	**4.768.900-**	**4.822.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.253,76-	93.900-	89.000-	91.900-	91.600-	94.200-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	93.900-	89.000-	91.900-	91.600-	94.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.333,58-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	85.920,18-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**90.253,76-**	**93.900-**	**89.000-**	**91.900-**	**91.600-**	**94.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.978.376,82-**	**4.450.200-**	**4.888.200-**	**4.849.000-**	**4.860.500-**	**4.916.700-**

In dieser Tabelle sind aller Erträge und Aufwendungen aller städtischen und kirchlichen Kindergärten und der Kindertagespflege sowie der Sprachförderung in Kindergärten zusammengefasst.

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.039.393,91	2.039.200	2.247.500	2.378.900	2.473.800	2.572.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	98.817,26	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.935.722,09	2.039.200	2.247.500	2.378.900	2.473.800	2.572.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.854,56	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.125,11	33.700	33.000	31.800	31.500	30.500
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	33.700	33.000	31.800	31.500	30.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	537,65	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.587,46	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.915,05	621.000	773.300	810.900	835.300	860.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	472.511,05	456.800	629.900	663.200	683.200	703.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	128.404,00	164.200	143.400	147.700	152.100	156.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.258,12	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
		34110000 Mieten und Pachten	2.012,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.245,48	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.340,60	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	485,98	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.960,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25.425,18	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.468,77	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	480,65	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	480,65	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.819.513,44**	**2.793.300**	**3.153.200**	**3.321.000**	**3.440.000**	**3.562.700**
12	-	Personalaufwendungen	3.422.131,40-	3.888.100-	5.269.500-	5.509.200-	5.674.400-	5.844.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.659.569,22-	2.983.500-	4.071.800-	4.256.800-	4.384.500-	4.516.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	305,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	216.462,85-	255.500-	343.200-	358.900-	369.600-	380.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	538.078,93-	646.000-	854.300-	893.300-	920.100-	947.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.715,40-	3.100-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.499,42-	731.300-	655.200-	456.400-	388.800-	388.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	97.957,13-	176.000-	74.000-	72.000-	42.000-	42.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.975,40-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.218,83-	5.400-	7.200-	6.300-	6.300-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.861,47-	44.800-	27.900-	11.000-	11.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	104.513,76-	119.500-	75.200-	37.600-	0	0
		42320000 Leasing	4.358,00-	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42411000 Strom	36.033,44-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42412000 Heizung	25.379,71-	40.500-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42413000 Reinigung	18.242,96-	23.100-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	26.710,85-	20.700-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.265,34-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	10.070,92-	19.200-	18.800-	18.700-	18.700-	18.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	71.093,35-	82.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	6.000-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.623,61-	4.200-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42750000 Lernmittel	19.248,59-	28.500-	34.500-	33.000-	33.000-	33.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.946,06-	111.400-	159.200-	18.400-	18.400-	18.400-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
15	-	Abschreibungen	209.168,86-	294.700-	323.600-	341.000-	353.300-	348.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	294.700-	323.600-	341.000-	353.300-	348.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	183.942,45-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	25.226,41-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.381.518,27-	1.948.000-	1.429.000-	1.484.000-	1.489.000-	1.489.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.168,33-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.370.349,94-	1.943.000-	1.424.000-	1.479.000-	1.484.000-	1.484.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.084,55-	58.600-	49.200-	48.500-	48.500-	48.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.922,50-	3.800-	4.600-	4.400-	4.400-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.811,40-	9.500-	11.500-	11.000-	11.000-	11.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	260,86-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	3.176,53-	3.300-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44314000 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	31.898,26-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.566.402,50-**	**6.920.700-**	**7.726.500-**	**7.839.100-**	**7.954.000-**	**8.119.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.746.889,06-**	**4.127.400-**	**4.573.300-**	**4.518.100-**	**4.514.000-**	**4.557.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.453,86-	88.400-	85.500-	88.300-	88.000-	90.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.945,16-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	79.508,70-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	88.400-	85.500-	88.300-	88.000-	90.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.453,86-**	**88.400-**	**85.500-**	**88.300-**	**88.000-**	**90.500-**

Kostenstelle 3650.0101

4222 0000

2025
15.000 € zentral veranschlagte Mittel für Sonderanschaffungen im Bereich der Kindergärten

36500150 Kindertagesstätte Bleichberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325.931,37	365.500	388.000	403.500	419.600	436.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	325.311,37	365.500	388.000	403.500	419.600	436.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	620,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.119,90	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.119,90	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.411,00	125.100	120.000	123.600	127.300	131.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.925,00	40.100	50.000	51.500	53.000	54.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	87.486,00	85.000	70.000	72.100	74.300	76.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.337,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.337,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.936,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.968,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.968,52	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**520.736,75**	**536.700**	**554.100**	**573.200**	**593.000**	**613.600**
12	-	Personalaufwendungen	699.115,68-	719.000-	781.800-	817.900-	842.400-	867.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	543.055,10-	551.000-	599.900-	627.600-	646.400-	665.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.908,39-	49.500-	53.400-	55.900-	57.600-	59.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.010,09-	116.500-	128.500-	134.400-	138.400-	142.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.102,10-	2.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.123,04-	75.700-	83.500-	73.500-	73.500-	73.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.976,35-	6.500-	16.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	535,29-	900-	900-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.087,84-	2.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	476,61-	1.000-	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42411000 Strom	7.510,07-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42412000 Heizung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42413000 Reinigung	3.437,58-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	4.619,32-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.195,00-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.544,46-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	582,37-	700-	700-	700-	700-	700-
		42750000 Lernmittel	2.796,48-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	361,67-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	59.009,66-	58.500-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	58.500-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	59.009,66-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455,29-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	501,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.454,41-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	150,30-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	458,94-	400-	400-	400-	400-	400-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.885,64-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**830.703,67-**	**860.700-**	**928.900-**	**955.000-**	**979.500-**	**1.004.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**309.966,92-**	**324.000-**	**374.800-**	**381.800-**	**386.500-**	**391.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.764,13-	9.800-	10.500-	10.900-	10.800-	11.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	320,72-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.443,41-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	9.800-	10.500-	10.900-	10.800-	11.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.764,13-**	**9.800-**	**10.500-**	**10.900-**	**10.800-**	**11.100-**

Die Stadt Laichingen betreibt in der Kindertagesstätte Bleichberg:

- 1 Ganztagesgruppe (Ü3)
- 1 Ganztageskrippengruppe von 1-3 Jahren
- 1 Krippengruppe von 1-3 Jahren

3141 0000
Kindergartenförderung § 29 b FAG für Kinder zwischen 3 bis unter 7 Jahren
Kleinkindförderung § 29 c FAG für Kinder unter 3 Jahren
Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG

3321 0000
Kindergartengebühren für Kinder über 3 Jahren

3322 0000
Kindergartengebühren für Kinder unter 3 Jahren

3421 0000
Verkauf von Mittagessen im Rahmen der Krippen- und Ganztagesbetreuung

3482 0000
Kostenersatz des Alb-Donau-Kreises für die Aufwendungen im Rahmen der Eingliederungshilfe (kostendeckend mit Sachkonto 4431 5000)

4429 0000
Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband – Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.

4271 0000
Einkauf von Mittagessen für die Krippen- und Ganztagesbetreuung

4232 0000
Leasing Computer und Drucker

Kindergarten-Budget
Allen Kindergärten wird ab dem Jahr 2022 der gleiche Betrag je Gruppe zur Verfügung gestellt, in dessen Budget alle Aufwendungen gedeckt werden müssen. Dies gibt den Einrichtungen entsprechende Flexibilität und reduziert den Verwaltungsaufwand.

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 € je Gruppe
42611000	Aus- und Fortbildung	300 € je Erzieher*in
42750000	Lernmittel	1.500 € je Gruppe
42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- & Dienstleistungen	400 € je Gruppe
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	200 € je Gruppe
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 € je Gruppe
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300 € je Gruppe

36500152 Kindertagesstätte Brühl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327.467,14	242.700	268.500	279.200	290.400	302.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	98.817,26	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	227.529,88	242.700	268.500	279.200	290.400	302.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.120,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161,30	600	600	600	600	600
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	600	600	600	600	600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	107,53	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53,77	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.599,80	108.400	121.800	125.500	129.300	133.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.150,80	75.200	89.000	91.700	94.500	97.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	17.449,00	33.200	32.800	33.800	34.800	35.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.091,48	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		34110000 Mieten und Pachten	444,00	400	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.647,48	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.060,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.060,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	430,20	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	430,20	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**460.809,92**	**375.100**	**414.300**	**428.700**	**443.700**	**459.100**
12	-	Personalaufwendungen	613.848,84-	637.600-	702.700-	732.200-	754.100-	776.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	477.605,61-	489.000-	537.600-	560.200-	577.000-	594.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	20,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.847,39-	42.500-	45.900-	47.800-	49.200-	50.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.367,84-	106.000-	119.100-	124.100-	127.800-	131.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.144,33-	65.500-	58.600-	57.600-	57.600-	57.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.848,85-	4.500-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	514,30-	900-	900-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.379,81-	5.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	791,65-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42411000 Strom	3.573,76-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42412000 Heizung	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42413000 Reinigung	968,02-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	4.205,62-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.431,62-	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.344,28-	23.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	648,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42750000 Lernmittel	1.727,89-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.710,53-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	2.816,13-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.816,13-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.876,88-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	501,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.201,72-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	450,52-	400-	400-	400-	400-	400-
		44314000 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.723,64-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**677.686,18-**	**713.200-**	**771.400-**	**799.900-**	**821.800-**	**844.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**216.876,26-**	**338.100-**	**357.100-**	**371.200-**	**378.100-**	**385.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.417,82-	8.400-	8.000-	8.200-	8.200-	8.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	355,67-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.062,15-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	8.400-	8.000-	8.200-	8.200-	8.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.417,82-**	**8.400-**	**8.000-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.400-**

Die Stadt Laichingen betreibt in der Kindertagesstätte Brühl:

- 1 Regelgruppe mit verlängerter Öffnungszeit (Ü3)
- 1 Ganztagesgruppe (Ü3)
- 1 Krippengruppe von 1-3 Jahren

3141 0000
Kindergartenförderung § 29 b FAG für Kinder zwischen 3 bis unter 7 Jahren
Kleinkindförderung § 29 c FAG für Kinder unter 3 Jahren
Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG

3321 0000
Kindergartengebühren für Kinder über 3 Jahren

3322 0000
Kindergartengebühren für Kinder unter 3 Jahren

3421 0000
Verkauf von Mittagessen

3482 0000
Kostenersatz des Alb-Donau-Kreises für die Aufwendungen im Rahmen der Eingliederungshilfe (kostendeckend mit Sachkonto 4431 5000)

4232 0000
Leasing Computer und Drucker

4271 0000
Einkauf von Mittagessen

4429 0000
Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband – Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.

Kindergarten-Budget
Allen Kindergärten wird ab dem Jahr 2022 der gleiche Betrag je Gruppe zur Verfügung gestellt, in dessen Budget alle Aufwendungen gedeckt werden müssen. Dies gibt den Einrichtungen entsprechende Flexibilität und reduziert den Verwaltungsaufwand.

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 € je Gruppe
42611000	Aus- und Fortbildung	300 € je Erzieher*in
42750000	Lernmittel	1.500 € je Gruppe
42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- & Dienstleistungen	400 € je Gruppe
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	200 € je Gruppe
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 € je Gruppe
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300 € je Gruppe

36500154 Kindertagesstätte Kunterbunt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.318,57	373.500	323.400	336.300	349.800	363.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	376.814,01	373.500	323.400	336.300	349.800	363.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	504,56	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.071,88	8.100	8.100	8.100	7.800	6.800
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	8.100	8.100	8.100	7.800	6.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	215,06	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.856,82	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.043,90	171.400	175.600	180.800	186.200	191.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.575,90	138.200	145.000	149.300	153.800	158.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	20.468,00	33.200	30.600	31.500	32.400	33.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.260,04	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.260,04	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.134,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.134,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**606.828,39**	**592.000**	**546.100**	**564.200**	**582.800**	**601.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.106.464,47-	1.136.000-	1.274.500-	1.332.600-	1.372.600-	1.413.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	861.703,62-	881.000-	981.400-	1.025.600-	1.056.400-	1.088.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.898,24-	72.500-	87.200-	91.200-	93.900-	96.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	173.810,61-	181.500-	205.800-	215.700-	222.200-	228.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	1.000-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.367,68-	104.000-	98.100-	98.100-	98.100-	98.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.323,55-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	658,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.242,31-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42320000 Leasing	474,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Strom	5.550,13-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Heizung	9.478,88-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42413000 Reinigung	6.127,09-	6.500-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	7.136,45-	6.400-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.749,55-	5.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.090,61-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	852,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	2.645,23-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.038,11-	21.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
15	-	Abschreibungen	54.581,17-	54.500-	54.500-	54.500-	53.200-	50.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.500-	54.500-	54.500-	53.200-	50.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.581,17-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.355,47-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	835,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.990,75-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	469,19-	400-	400-	400-	400-	400-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.060,53-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.268.768,79-**	**1.318.400-**	**1.451.000-**	**1.509.100-**	**1.547.800-**	**1.586.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**661.940,40-**	**726.400-**	**904.900-**	**944.900-**	**965.000-**	**985.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.817,30-	8.300-	10.600-	10.900-	10.900-	11.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	501,61-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.315,69-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	8.300-	10.600-	10.900-	10.900-	11.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.817,30-**	**8.300-**	**10.600-**	**10.900-**	**10.900-**	**11.200-**

Die Stadt Laichingen betreibt in der Kindertagesstätte Kunterbunt:

- 3 Regelgruppen mit verlängerter Öffnungszeit (Ü3)
- 1 Ganztagesgruppe (Ü3)

- 1 Krippengruppe von 1-3 Jahren

3141 0000
Kindergartenförderung § 29 b FAG für Kinder zwischen 3 bis unter 7 Jahren
Kleinkindförderung § 29 c FAG für Kinder unter 3 Jahren
Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG

3321 0000
Kindergartengebühren für Kinder über 3 Jahren

3322 0000
Kindergartengebühren für Kinder unter 3 Jahren

3421 0000
Verkauf von Mittagessen im Rahmen der Krippen- und Ganztagesbetreuung

3482 0000
Kostenersatz des Alb-Donau-Kreises für die Aufwendungen im Rahmen der Eingliederungshilfe (kostendeckend mit Sachkonto 4431 5000)

4232 0000
Leasing Computer und Drucker

4271 0000
Einkauf von Mittagessen für die Krippen- und Ganztagesbetreuung

4291 1000
FSJ[6]

4429 0000
Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband – Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.

4431 5000
Aufwendungen im Rahmen der Eingliederungshilfe (kostendeckend mit Sachkonto 3482 0000)

Kindergarten-Budget
Allen Kindergärten wird ab dem Jahr 2022 der gleiche Betrag je Gruppe zur Verfügung gestellt, in dessen Budget alle Aufwendungen gedeckt werden müssen. Dies gibt den Einrichtungen entsprechende Flexibilität und reduziert den Verwaltungsaufwand.

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 € je Gruppe
42611000	Aus- und Fortbildung	300 € je Erzieher*in
42750000	Lernmittel	1.500 € je Gruppe
42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- & Dienstleistungen	400 € je Gruppe
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	200 € je Gruppe
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 € je Gruppe
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300 € je Gruppe

6 bis 2024 bei SK 4291 0000

36500155 Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.194,60	122.700	116.500	121.200	126.000	131.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	125.074,60	122.700	116.500	121.200	126.000	131.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	120,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.082,35	63.000	67.300	69.300	71.400	73.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.082,35	63.000	67.300	69.300	71.400	73.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.798,67	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.798,67	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**191.075,62**	**185.700**	**183.800**	**190.500**	**197.400**	**204.500**
12	-	Personalaufwendungen	370.162,03-	391.000-	418.800-	437.500-	450.700-	464.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	287.709,48-	300.000-	327.900-	342.600-	352.900-	363.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	65,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.790,69-	26.500-	27.600-	28.900-	29.800-	30.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.596,86-	64.500-	63.300-	66.000-	68.000-	70.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.135,85-	104.600-	104.200-	66.600-	29.000-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	361,16-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	402,91-	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	985,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	75.184,20-	75.500-	75.200-	37.600-	0	0
		42320000 Leasing	775,40-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42411000 Strom	14.500,97-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42413000 Reinigung	1.804,43-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.764,16-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	86,35-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	456,00-	500-	700-	700-	700-	700-
		42750000 Lernmittel	1.759,23-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	55,76-	800-	800-	800-	800-	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	2.718,59-	3.500-	3.500-	3.500-	17.900-	17.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	17.900-	17.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.718,59-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.304,60-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	334,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	715,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	442,89-	400-	400-	400-	400-	400-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.811,95-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**479.321,07-**	**500.900-**	**528.300-**	**509.400-**	**499.400-**	**512.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**288.245,45-**	**315.200-**	**344.500-**	**318.900-**	**302.000-**	**308.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.242,45-	7.500-	5.600-	5.800-	5.800-	6.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	322,94-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.919,51-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	7.500-	5.600-	5.800-	5.800-	6.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.242,45-**	**7.500-**	**5.600-**	**5.800-**	**5.800-**	**6.000-**

Die Stadt Laichingen betreibt den Kindergarten Grashüpfer als Interimskindergarten mit:

- 2 Regelgruppen mit verlängerter Öffnungszeit (Ü3)

3141 0000
Kindergartenförderung § 29 b FAG für Kinder zwischen 3 bis unter 7 Jahren
Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG

3321 0000
Kindergartengebühren für Kinder über 3 Jahren

4231 0000
Miete der Container bis 06/2026

4232 0000
Leasing Computer und Drucker

4429 0000
Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband – Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.

Kindergarten-Budget
Allen Kindergärten wird ab dem Jahr 2022 der gleiche Betrag je Gruppe zur Verfügung gestellt, in dessen Budget alle Aufwendungen gedeckt werden müssen. Dies gibt den Einrichtungen entsprechende Flexibilität und reduziert den Verwaltungsaufwand.

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 € je Gruppe
42611000	Aus- und Fortbildung	300 € je Erzieher*in
42750000	Lernmittel	1.500 € je Gruppe
42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- & Dienstleistungen	400 € je Gruppe
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	200 € je Gruppe
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 € je Gruppe
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300 € je Gruppe

36500156 Waldkindergarten Laichingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.538,74	93.100	90.400	135.600	141.000	146.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	86.418,74	93.100	90.400	135.600	141.000	146.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	120,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.214,00	50.400	67.300	83.800	86.300	88.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.214,00	50.400	67.300	83.800	86.300	88.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,45	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,45	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**142.803,19**	**143.600**	**157.800**	**219.500**	**227.400**	**235.600**
12	-	Personalaufwendungen	300.416,03-	390.000-	664.800-	696.600-	717.500-	739.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	234.668,00-	289.000-	515.600-	540.300-	556.500-	573.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	30,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.051,83-	24.000-	37.700-	39.500-	40.700-	41.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.666,20-	77.000-	111.500-	116.800-	120.300-	123.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.805,11-	27.900-	32.400-	38.200-	38.200-	38.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.578,49-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.975,40-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	900-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.095,72-	1.000-	2.900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	662,60-	1.000-	300-	300-	300-	300-
		42412000 Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42413000 Reinigung	2.735,27-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	648,07-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.242,34-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.557,40-	2.700-	2.800-	2.700-	2.700-	2.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	313,24-	500-	700-	700-	700-	700-
		42750000 Lernmittel	738,33-	3.000-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.258,25-	10.400-	1.200-	10.400-	10.400-	10.400-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
15	-	Abschreibungen	14.769,06-	14.800-	18.500-	21.800-	21.500-	21.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.800-	18.500-	21.800-	21.500-	21.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.769,06-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,01-	1.700-	2.400-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	334,00-	400-	600-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	598,66-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	216,35-	300-	300-	300-	300-	300-
		44314000 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**352.139,21-**	**434.400-**	**718.100-**	**758.300-**	**778.900-**	**800.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**209.336,02-**	**290.800-**	**560.300-**	**538.800-**	**551.500-**	**564.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.960,53-	16.600-	17.800-	18.300-	18.300-	18.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	772,94-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	15.187,59-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	16.600-	17.800-	18.300-	18.300-	18.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.960,53-**	**16.600-**	**17.800-**	**18.300-**	**18.300-**	**18.800-**

Die Stadt Laichingen betreibt den Waldkindergarten mit:

- bis 01.2025 2 Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit (Ü3)
- ab 02.2025 3 Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit (Ü3)

3141 0000
Kindergartenförderung § 29 b FAG für Kinder zwischen 3 bis unter 7 Jahren
Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG

3321 0000
Kindergartengebühren für Kinder über 3 Jahren

4291 1000
FSJ[7]

4222 0000

7 bis 2024 bei SK 4291 0000

2025 1.300 € für Erstausstattung zusätzliche Gruppe ab 02.2025

4429 0000
Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband – Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.

Kindergarten-Budget
Allen Kindergärten wird ab dem Jahr 2022 der gleiche Betrag je Gruppe zur Verfügung gestellt, in dessen Budget alle Aufwendungen gedeckt werden müssen. Dies gibt den Einrichtungen entsprechende Flexibilität und reduziert den Verwaltungsaufwand.

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 € je Gruppe
42611000	Aus- und Fortbildung	300 € je Erzieher*in
42750000	Lernmittel	1.500 € je Gruppe
42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- & Dienstleistungen	400 € je Gruppe
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	200 € je Gruppe
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 € je Gruppe
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300 € je Gruppe

36500157 Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.853,89	106.700	169.100	175.900	182.900	190.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	125.733,89	106.700	169.100	175.900	182.900	190.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	120,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,03	100	100	100	100	100
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	100	100	100	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	100,02	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50,01	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.468,00	71.200	74.000	76.200	78.500	80.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.467,00	58.400	64.000	65.900	67.900	69.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.001,00	12.800	10.000	10.300	10.600	10.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.568,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.456,66	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.456,66	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**206.497,22**	**179.500**	**244.700**	**253.700**	**263.000**	**272.600**
12	-	Personalaufwendungen	311.052,24-	281.000-	345.600-	360.000-	370.700-	381.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	238.405,94-	215.500-	263.700-	274.700-	282.900-	291.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	50,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.654,01-	18.500-	23.400-	24.400-	25.100-	25.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.348,99-	47.000-	58.500-	60.900-	62.700-	64.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.593,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.744,10-	137.700-	38.500-	58.500-	28.500-	28.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.417,27-	107.500-	14.000-	34.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	326,69-	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.695,09-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	994,39-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42411000 Strom	2.483,02-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42412000 Heizung	10.890,77-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42413000 Reinigung	546,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	3.162,19-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.036,00-	2.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	456,00-	500-	700-	700-	700-	700-
		42750000 Lernmittel	7.663,68-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	72,69-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	195,88-	200-	300-	16.300-	16.300-	16.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	300-	16.300-	16.300-	16.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	195,88-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610,17-	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	334,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.016,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	110,56-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	1.138,64-	1.000-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.602,39-**	**421.300-**	**386.200-**	**436.600-**	**417.300-**	**428.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.105,17-**	**241.800-**	**141.500-**	**182.900-**	**154.300-**	**155.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.208,37-	6.600-	7.500-	7.700-	7.700-	7.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	352,34-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.856,03-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	6.600-	7.500-	7.700-	7.700-	7.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.208,37-**	**6.600-**	**7.500-**	**7.700-**	**7.700-**	**7.900-**

Die Stadt Laichingen betreibt im Kindergarten Auf dem Berg in Feldstetten:

- 1 Regelgruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (Ü3)
- 1 altersgemischte Regelgruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (ab 2 Jahren)

3141 0000
Kindergartenförderung § 29 b FAG für Kinder zwischen 3 bis unter 7 Jahren
Kleinkindförderung § 29 c FAG für Kinder unter 3 Jahren

Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG

3321 0000
Kindergartengebühren für Kinder über 3 Jahren

3322 0000
Kindergartengebühren für Kinder unter 3 Jahren

3411 0000
Einkünfte aus der Vermietung der Wohnung im 1. OG

3482 0000
Kostenersatz des Alb-Donau-Kreises für die Aufwendungen im Rahmen der Eingliederungshilfe (kostendeckend mit Sachkonto 4431 5000)

4232 0000
Leasing Computer und Drucker

4429 0000
Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband – Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.

Kindergarten-Budget
Allen Kindergärten wird ab dem Jahr 2022 der gleiche Betrag je Gruppe zur Verfügung gestellt, in dessen Budget alle Aufwendungen gedeckt werden müssen. Dies gibt den Einrichtungen entsprechende Flexibilität und reduziert den Verwaltungsaufwand.

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 € je Gruppe
42611000	Aus- und Fortbildung	300 € je Erzieher*in
42750000	Lernmittel	1.500 € je Gruppe
42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- & Dienstleistungen	400 € je Gruppe
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	200 € je Gruppe
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 € je Gruppe
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300 € je Gruppe

36500158 Städt. Kindergarten (Neubau)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000-	150.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	75.000-	150.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**75.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**75.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungswettbewerb
BU 2023/147

36500159 Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321,77	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.321,77	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.321,77**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.168,33-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.168,33-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.168,33-**	**17.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.846,56-**	**16.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	345,62	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.138,05-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	26.026,80-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	27.510,47	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**345,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ab dem Jahr 2022 werden die Kindergärten von Trägern Dritter separat in einer Kostenstelle ausgewiesen, um einen besseren Informationsgehalt zu erreichen.

Bei der Kostenstelle 36.50.0159 werden noch folgende Erträge und Aufwendungen bilanziert:

3488 0000
Interkommunaler Kostenausgleich von Städten und Gemeinden, aus denen Kinder die Laichinger Kindergärten besuchen

4312 0000
Interkommunaler Kostenausgleich von der Stadt Laichingen an Städte und Gemeinden, in denen Kinder aus Laichingen dortige Kindergärten besuchen

Abschreibungen und Aufwendungen für interne Leistungen
Die Abschreibungen und die Aufwendungen für interne Leistungen werden aus softwaretechnischen Gründen im Jahr 2022 noch hier geplant, müssen im Jahresabschluss allerdings den einzelnen Kostenstellen zugerechnet werden.

36500160 Evang. Kindergarten Krone

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.650,38	152.500	162.000	168.500	175.200	182.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	133.650,38	152.500	162.000	168.500	175.200	182.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172,56	200	200	200	200	200
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	200	200	200	200	200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	115,04	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	57,52	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,98	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	485,98	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**134.308,92**	**152.700**	**162.200**	**168.700**	**175.400**	**182.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.423,21-	17.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.898,11-	12.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	293,89-	300-	300-	300-	300-	300-
		42411000 Strom	2.388,54-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Heizung	5.010,06-	3.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	832,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.428,19-	9.400-	9.400-	9.100-	8.600-	7.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-	9.100-	8.600-	7.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.428,19-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	270.383,56-	290.000-	300.000-	310.000-	315.000-	315.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	270.383,56-	290.000-	300.000-	310.000-	315.000-	315.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**304.234,96-**	**316.700-**	**321.700-**	**331.400-**	**335.900-**	**334.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**169.926,04-**	**164.000-**	**159.500-**	**162.700-**	**160.500-**	**152.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.525,35-	7.300-	6.600-	7.000-	6.800-	7.000-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	6.525,35-	7.300-	6.600-	7.000-	6.800-	7.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.525,35-**	**7.300-**	**6.600-**	**7.000-**	**6.800-**	**7.000-**

Die Evangelische Kirchengemeinde Laichingen ist Träger des Kindergartens Krone mit

- 1 Regelgruppe (Ü3)
- 1 Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (Ü3)

3141 0000
Da die Kindergartenplätze Bestandteil des Kindergartenbedarfsplans sind sowie die Stadt den Großteil der Aufwendungen für den Betrieb des Kindergartens übernimmt, erhält die Stadt auch die Förderung nach dem FAG:
Kindergartenförderung § 29 b FAG für Kinder zwischen 3 bis unter 7 Jahren
Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG

4211 0000 und 4241 9000
Die Stadt Laichingen ist Eigentümerin des Gebäudes und hat alle Instandhaltungsmaßnahmen zu tragen.

4318 0000
Mindestzuschuss in Höhe von 63 % der Gesamtausgaben sowie 67 % Abmangelbeteiligung (Gesamtausgaben abzgl. Gesamteinnahmen abzgl. Mindestzuschuss)
Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG

36500161 Kath. Kiga Maria Königin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.628,56	123.300	269.900	280.700	291.900	303.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	146.628,56	123.300	269.900	280.700	291.900	303.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	147,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**146.775,56**	**123.300**	**269.900**	**280.700**	**291.900**	**303.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,32-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	119,24-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	446,08-	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	147,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	25.226,41-	75.700-	75.700-	75.700-	75.700-	75.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.700-	75.700-	75.700-	75.700-	75.700-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	25.226,41-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	444.910,77-	600.000-	625.000-	650.000-	650.000-	650.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	444.910,77-	600.000-	625.000-	650.000-	650.000-	650.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,50-	0	0	0	0	0
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	416,50-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**471.266,00-**	**675.700-**	**700.700-**	**725.700-**	**725.700-**	**725.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**324.490,44-**	**552.400-**	**430.800-**	**445.000-**	**433.800-**	**422.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.029,74-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	2.029,74-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.029,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Katholische Kirchengemeinde Laichingen ist Träger des Kindergartens Maria Königin mit

- 2 Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit (Ü3) bis 08/2023
- ab 09/2023 4 Gruppen mit 3 zeitgemischte Gruppen (Ü3) und eine Krippengruppe (ab 1 Jahr)

3141 0000
Da die Kindergartenplätze Bestandteil des Kindergartenbedarfsplans sind sowie die Stadt den Großteil der Aufwendungen für den Betrieb des Kindergartens übernimmt, erhält die Stadt auch die Förderung nach dem FAG:
Kindergartenförderung § 29 b FAG für Kinder zwischen 3 bis unter 7 Jahren
Kleinkindförderung § 29 c FAG für Kinder unter 3 Jahren

Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG

4318 0000
ab 09/2023[8]
Zuschuss in Höhe von 97 % der nach Abzug der Elternbeiträge und evtl. weiterer Betriebseinnahmen verbleibenden Betriebsausgaben

8 BU 2024/061

36500162 Kindertagesstätte Pusteblume

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.679,97	205.000	113.600	118.100	122.800	127.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	178.929,97	205.000	113.600	118.100	122.800	127.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.750,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.449,44	13.500	12.800	11.600	11.600	11.600
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	13.500	12.800	11.600	11.600	11.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.449,44	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	80.000	82.400	84.900	87.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	80.000	82.400	84.900	87.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**194.129,41**	**218.500**	**206.400**	**212.100**	**219.300**	**226.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	670.600-	703.700-	724.800-	746.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	518.100-	543.700-	560.000-	576.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	44.200-	46.400-	47.800-	49.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	108.300-	113.600-	117.000-	120.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.372,43-	28.500-	29.300-	26.300-	26.300-	26.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.685,80-	28.000-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	437,90-	0	900-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.427,09-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42411000 Strom	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Heizung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42413000 Reinigung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.821,64-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	21.223,15-	55.300-	66.400-	64.800-	64.800-	64.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.300-	66.400-	64.800-	64.800-	64.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.223,15-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	304.090,95-	555.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	304.090,95-	555.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**334.686,53-**	**638.800-**	**768.800-**	**797.300-**	**818.400-**	**840.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**140.557,12-**	**420.300-**	**562.400-**	**585.200-**	**599.100-**	**613.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.610,74-	9.600-	9.900-	10.200-	10.200-	10.500-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	14.610,74-	9.600-	9.900-	10.200-	10.200-	10.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.610,74-**	**9.600-**	**9.900-**	**10.200-**	**10.200-**	**10.500-**

Die Stadt Laichingen betreibt seit 09/2024 die Kindertagesstätte Pusteblume in Machtolsheim[9] mit

- 3 Regelgruppen mit verlängerter Öffnungszeit ab 2 Jahren
- ab 04/2025 1 Krippengruppe mit 12 Plätzen ab 2 Jahren

3141 0000
Kindergartenförderung § 29 b FAG für Kinder zwischen 3 bis unter 7 Jahren
Kleinkindförderung § 29 c FAG für Kinder unter 3 Jahren
Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG

3321 0000
Kindergartengebühren für Kinder über 3 Jahren

3322 0000
Kindergartengebühren für Kinder unter 3 Jahren

3421 0000
Verkauf von Mittagessen im Rahmen der Krippen- und Ganztagesbetreuung

3482 0000
Kostenersatz des Alb-Donau-Kreises für die Aufwendungen im Rahmen der Eingliederungshilfe (kostendeckend mit Sachkonto 4431 5000)

4429 0000
Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband – Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.

4271 0000
Einkauf von Mittagessen für die Krippen- und Ganztagesbetreuung

4232 0000
Leasing Computer und Drucker

Kindergarten-Budget

9 bis 08/2024 in der Trägerschaft der Evangelische Diakonieverband Ulm/Alb-Donau

Allen Kindergärten wird ab dem Jahr 2022 der gleiche Betrag je Gruppe zur Verfügung gestellt, in dessen Budget alle Aufwendungen gedeckt werden müssen. Dies gibt den Einrichtungen entsprechende Flexibilität und reduziert den Verwaltungsaufwand.

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 € je Gruppe
42611000	Aus- und Fortbildung	300 € je Erzieher*in
42750000	Lernmittel	1.500 € je Gruppe
42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- & Dienstleistungen	400 € je Gruppe
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	200 € je Gruppe
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 € je Gruppe
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300 € je Gruppe

36500163 Evang. Diakonie Albzwerge Suppingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.808,48	155.400	159.500	165.900	172.500	179.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	110.808,48	155.400	159.500	165.900	172.500	179.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.808,48**	**155.400**	**159.500**	**165.900**	**172.500**	**179.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.258,89-	5.800-	13.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.125,16-	5.000-	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	320,13-	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.813,60-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	18.437,71-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.437,71-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	252.142,50-	398.000-	395.000-	415.000-	415.000-	415.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	252.142,50-	398.000-	395.000-	415.000-	415.000-	415.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**274.839,10-**	**422.200-**	**427.200-**	**439.200-**	**439.200-**	**439.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.030,62-**	**266.800-**	**267.700-**	**273.300-**	**266.700-**	**259.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.344,64-	6.800-	3.900-	4.000-	4.000-	4.100-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	4.344,64-	6.800-	3.900-	4.000-	4.000-	4.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.344,64-**	**6.800-**	**3.900-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.100-**

Der Evangelische Diakonieverband Ulm/Alb-Donau ist Träger des Kindergartens Albzwerge in Suppingen mit

- 1 altersgemischte Regelgruppe ab 2 Jahren
- 1 altersgemischte Ganztagesgruppe ab 2 Jahren

3141 0000
Da die Kindergartenplätze Bestandteil des Kindergartenbedarfsplans sind sowie die Stadt den Großteil der Aufwendungen für den Betrieb des Kindergartens übernimmt, erhält die Stadt auch die Förderung nach dem FAG:
Kindergartenförderung § 29 b FAG für Kinder zwischen 3 bis unter 7 Jahren
Kleinkindförderung § 29 c FAG für Kinder unter 3 Jahren
Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG

4211 0000 und 4241 9000
Die Stadt Laichingen ist Eigentümerin des Gebäudes und hat alle Instandhaltungsmaßnahmen zu tragen.

4318 0000
Regelgruppe; Mindestzuschuss in Höhe von 63 % der Gesamtausgaben sowie 67 % Abmangelbeteiligung (Gesamtausgaben abzgl. Gesamteinnahmen abzgl. Mindestzuschuss)
Ganztagesgruppe; 100 % des Defizits
Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG

36500164 VHS Spielstube

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.822,21	98.800	113.600	118.100	122.800	127.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	98.822,21	98.800	113.600	118.100	122.800	127.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.822,21**	**98.800**	**113.600**	**118.100**	**122.800**	**127.700**
17	-	Transferaufwendungen	98.822,16-	100.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	98.822,16-	100.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.822,16-**	**100.000-**	**104.000-**	**104.000-**	**104.000-**	**104.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,05**	**1.200-**	**9.600**	**14.100**	**18.800**	**23.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen betreibt in der Wilhelmstraße 14 in Laichingen eine Spielstube mit 20 Plätzen für Kinder zwischen 20 Monaten und 3 Jahren, die 2- oder 3-tägig die Einrichtung besuchen.

3141 0000
Da die Spielstube Bestandteil des Kindergartenbedarfsplans ist, erhält die Stadt auch die Förderung nach dem FAG:
Kleinkindförderung § 29 c FAG für Kinder unter 3 Jahren

4318 0000
Aufgrund § 4 der Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Laichingen und der VHS Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen e.V. vom 6. September 2012 leitet die Stadt Laichingen die Landesmittel aus dem kommunalen Finanzausgleich in vollem Umfang an die VHS weiter.

36500165 Kindergarten Kolibri (Interimskiga)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	73.000	75.900	78.900	82.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	73.000	75.900	78.900	82.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.096,00	31.500	67.300	69.300	71.400	73.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.096,00	31.500	67.300	69.300	71.400	73.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.596,00**	**31.500**	**140.300**	**145.200**	**150.300**	**155.600**
12	-	Personalaufwendungen	21.072,11-	333.500-	410.700-	428.700-	441.600-	454.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.421,47-	258.000-	327.600-	342.100-	352.400-	363.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	60,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.312,30-	22.000-	23.800-	24.800-	25.500-	26.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.278,34-	53.500-	59.300-	61.800-	63.700-	65.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.412,46-	89.300-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.623,15-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	282,86-	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.948,33-	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	29.329,56-	44.000-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	182,36-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42411000 Strom	26,95-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42413000 Reinigung	2.624,26-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	560,19-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23,00-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	15,00-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	114,00-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	800-	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	316,00-	300-	600-	600-	600-	600-
		42750000 Lernmittel	1.917,75-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	449,05-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	762,91-	1.800-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	762,91-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.916,63-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	83,50-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.833,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.164,11-**	**426.400-**	**450.200-**	**468.200-**	**481.100-**	**494.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.568,11-**	**394.900-**	**309.900-**	**323.000-**	**330.800-**	**338.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.878,41-	7.500-	5.100-	5.300-	5.300-	5.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	180,89-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.697,52-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	7.500-	5.100-	5.300-	5.300-	5.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.878,41-**	**7.500-**	**5.100-**	**5.300-**	**5.300-**	**5.500-**

Die Stadt Laichingen betreibt seit 09/2023[10] im bisherigen Interimskindergarten der katholischen Kirche eine

- 2 Gruppen[11] mit verlängerter Öffnungszeit (Ü3)

3141 0000
Kindergartenförderung § 29 b FAG für Kinder zwischen 3 bis unter 7 Jahren
Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG

3321 0000
Kindergartengebühren für Kinder über 3 Jahren

4231 0000
Miete der Container/Raummodule (bis 06/2024 da Kauf der Raummodule)

4429 0000
Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband – Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.

Kindergarten-Budget
Allen Kindergärten wird ab dem Jahr 2022 der gleiche Betrag je Gruppe zur Verfügung gestellt, in dessen Budget alle Aufwendungen gedeckt werden müssen. Dies gibt den Einrichtungen entsprechende Flexibilität und reduziert den Verwaltungsaufwand.

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 € je Gruppe
42611000	Aus- und Fortbildung	300 € je Erzieher*in
42750000	Lernmittel	1.500 € je Gruppe
42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- & Dienstleistungen	400 € je Gruppe
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	200 € je Gruppe
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 € je Gruppe
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300 € je Gruppe

10 Gemeinderatsbeschluss vom 05.12.2022 - BU Nr. 2022/134
11 zweite Gruppe ab 09/2024

36500102 Sprachförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.200,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.200,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.200,00**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
12	-	Personalaufwendungen	20.113,03-	21.500-	31.300-	32.900-	34.000-	35.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.593,59-	16.000-	23.900-	25.100-	25.900-	26.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.218,08-	1.500-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.301,36-	4.000-	5.300-	5.600-	5.800-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.037,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.000,00-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.000,00-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.091,29-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.895,80-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	135,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60,49-	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Dienstreisen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.241,72-**	**46.300-**	**56.100-**	**57.700-**	**58.800-**	**59.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.041,72-**	**8.300-**	**18.100-**	**19.700-**	**20.800-**	**21.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3141 0000
Zuschuss „KOLIBRI“ des Landes für Sprachhilfe in den Kindergärten

4313 0000
Weiterleitung des Landeszuschusses an die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen, deren Bedienstete teilweise die Sprachförderung druchführen

4421 0000
Ehrenamtliche Entschädigung für die Sprachhelfer in den Kindergärten, die nicht über die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen angestellt sind.

4429 0000
Verband der Arbeitsgemeinschaft der Sprachhilfe

36500201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.897,32	120.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	153.897,32	120.000	142.000	142.000	142.000	142.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.244,48	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.244,48	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**164.141,80**	**130.000**	**152.500**	**152.500**	**152.500**	**152.500**
12	-	Personalaufwendungen	233.822,14-	278.500-	290.600-	302.100-	316.900-	326.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	182.457,04-	204.500-	222.300-	232.000-	244.700-	252.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.802,91-	21.000-	19.700-	20.400-	21.000-	21.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.562,19-	53.000-	48.600-	49.700-	51.200-	52.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.677,61-	46.400-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.424,49-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	236,16-	600-	600-	600-	600-	600-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	882,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	11.559,19-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42320000 Leasing	233,92-	1.000-	400-	400-	400-	400-
		42411000 Strom	2.086,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Heizung	4.977,04-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42413000 Reinigung	617,64-	800-	800-	800-	800-	800-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	871,43-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	631,25-	2.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.877,17-	11.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	408,00-	500-	600-	600-	600-	600-
		42750000 Lernmittel	1.616,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	256,00-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	18.161,67-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.161,67-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.530,40-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.530,40-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,26-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	708,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	434,26-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**298.334,08-**	**350.600-**	**360.300-**	**371.800-**	**386.600-**	**396.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.192,28-**	**220.600-**	**207.800-**	**219.300-**	**234.100-**	**243.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.799,90-	5.500-	3.500-	3.600-	3.600-	3.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	388,42-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.411,48-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	5.500-	3.500-	3.600-	3.600-	3.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.799,90-**	**5.500-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.600-**	**3.700-**

Hinweis:
Unter diesem Produkt sind auch die Erträge und Aufwendungen der Kostenstellen 36.50.0250 und 36.50.0251 beinhaltet. Diese werden jedoch nochmal separat dargestellt.

Aufwendungen, die nur unter diesem Produkt bilanziert werden:

In der Stadt Laichingen ist eine Tagesmutter zur Betreuung von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren tätig. Die Vermittlung an die Tagesmütter erfolgt über den Tagesmütterverein.

4318 0000
Die Stadt Laichingen zahlt an die Tagespflegepersonen, die in Laichingen tätig sind, aber weder in der Tageseinrichtung Tigerle oder Zwergenstube beschäftigt sind, einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 1,50 € je Betreuungsstunde je Kind.
Aktuell gibt es in Laichingen eine aktive Tagesmutter.

4429 0000
Mitgliedsbeitrag an den Tagesmütterverein

36500250 Tigerle (Kindertagespflege)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.523,35	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	69.523,35	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.172,28	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.172,28	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.695,63**	**65.000**	**72.500**	**72.500**	**72.500**	**72.500**
12	-	Personalaufwendungen	117.136,98-	158.500-	154.700-	160.500-	171.000-	176.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.684,87-	121.500-	118.200-	123.400-	132.800-	136.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.357,61-	10.500-	10.800-	11.200-	11.500-	11.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.094,50-	26.500-	25.700-	25.900-	26.700-	27.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.131,40-	28.300-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120,71-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	11.559,19-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42320000 Leasing	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42411000 Strom	1.542,77-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42412000 Heizung	2.664,00-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413000 Reinigung	296,89-	400-	400-	400-	400-	400-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	341,97-	200-	400-	400-	400-	400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	432,25-	900-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.983,73-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	240,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42750000 Lernmittel	888,23-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,23-	700-	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	490,23-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.758,61-**	**187.500-**	**182.900-**	**188.700-**	**199.200-**	**204.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.062,98-**	**122.500-**	**110.400-**	**116.200-**	**126.700-**	**131.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.829,38-	300-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	115,42-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.713,96-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	300-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.829,38-**	**300-**	**2.000-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.200-**

Der Tagesmütterverein Alb-Donau-Kreis betreibt mit der Stadt Laichingen im Beurer Steig 44/1 die Kindertagespflege Tigerle mit

- 1 U3 Gruppe

Für die U3 Gruppe im Tigerle dürfen maximal zwölf Betreuungsverträge abgeschlossen werden. Es dürfen jedoch maximal sieben Kinder gleichzeitig anwesend sein.

3142 0000
Der Alb-Donau-Kreis erstattet an die Stadt 7,50 € pro Betreuungsstunde und Kind.

3421 0000
Verkauf von Mittagessen

4231 0000, 4241 1000, 4241 2000, 4241 3000 und 4241 9000
Miete der Räumlichkeiten und deren Bewirtschaftung

4271 0000
Einkauf von Mittagessen

Budget
Den Kindertagespflegen wird analog den Kindergärten ab dem Jahr 2022 der gleiche Betrag je Gruppe zur Verfügung gestellt, in dessen Budget alle Aufwendungen gedeckt werden müssen. Lediglich große Anschaffungen über 1.000 Euro müssen angemeldet werden und werden separat eingeplant. Dies gibt den Einrichtungen entsprechende Flexibilität und reduziert den Verwaltungsaufwand.

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 € je Gruppe
42611000	Aus- und Fortbildung	300 € je Erzieher*in
42750000	Lernmittel	1.500 € je Gruppe
42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- & Dienstleistungen	400 € je Gruppe
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	200 € je Gruppe
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 € je Gruppe
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300 € je Gruppe

36500251 Zwergenstube (Kindertagespflege)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.373,97	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	84.373,97	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.072,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.072,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.446,17**	**65.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
12	-	Personalaufwendungen	116.685,16-	120.000-	135.900-	141.600-	145.900-	150.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.772,17-	83.000-	104.100-	108.600-	111.900-	115.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.445,30-	10.500-	8.900-	9.200-	9.500-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.467,69-	26.500-	22.900-	23.800-	24.500-	25.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.546,21-	18.100-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.424,49-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,45-	300-	300-	300-	300-	300-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	820,72-	500-	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	233,92-	500-	200-	200-	200-	200-
		42411000 Strom	543,27-	900-	900-	900-	900-	900-
		42412000 Heizung	2.313,04-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413000 Reinigung	320,75-	400-	400-	400-	400-	400-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	529,46-	800-	800-	800-	800-	800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	199,00-	1.200-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.893,44-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	168,00-	200-	300-	300-	300-	300-
		42750000 Lernmittel	728,67-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	256,00-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	18.161,67-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.161,67-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	652,03-	800-	800-	800-	800-	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	217,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	434,26-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.045,07-**	**157.100-**	**171.400-**	**177.100-**	**181.400-**	**185.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.598,90-**	**92.100-**	**91.400-**	**97.100-**	**101.400-**	**105.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.970,52-	5.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	273,00-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.697,52-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	5.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.970,52-**	**5.200-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

Der Tagesmütterverein Alb-Donau-Kreis betreibt mit der Stadt Laichingen ab März 2022 im Silcherweg 1 die Kindertagespflege Zwergenstube mit

- 1 U3 Gruppe

Für die U3 Gruppe dürfen maximal zwölf Betreuungsverträge abgeschlossen werden. Es dürfen jedoch maximal sieben Kinder gleichzeitig anwesend sein.

3142 0000
Der Alb-Donau-Kreis erstattet an die Stadt 7,50 € pro Betreuungsstunde und Kind.

3421 0000
Verkauf von Mittagessen

4241 1000, 4241 2000, 4241 3000 und 4241 9000
Bewirtschaftung der Räumlichkeiten

4271 0000
Einkauf von Mittagessen

Budget
Den Kindertagespflegen wird analog den Kindergärten ab dem Jahr 2022 der gleiche Betrag je Gruppe zur Verfügung gestellt, in dessen Budget alle Aufwendungen gedeckt werden müssen. Lediglich große Anschaffungen über 1.000 Euro müssen angemeldet werden und werden separat eingeplant. Dies gibt den Einrichtungen entsprechende Flexibilität und reduziert den Verwaltungsaufwand.

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 € je Gruppe
42611000	Aus- und Fortbildung	300 € je Erzieher*in
42750000	Lernmittel	1.500 € je Gruppe
42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- & Dienstleistungen	400 € je Gruppe
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	200 € je Gruppe
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 € je Gruppe
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300 € je Gruppe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Sonst. Einrichtunge d. Gesundheitspflege

Produkte:

41.40.0000 Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern
- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Ortschaftsrat

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

41400000 Sonst. Einricht. d. Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.300-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.300-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4318 0000
Vereinsförderung:
- Verein für Homöopathie und Lebenspflege Laichingen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

42.10.0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- Ortsansässige Vereine und Verbände

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	1.155,69-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.155,69-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.964,93-	23.000-	77.000-	36.300-	19.000-	19.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.964,93-	23.000-	77.000-	36.300-	19.000-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.120,62-**	**25.300-**	**79.300-**	**38.600-**	**21.300-**	**21.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.120,62-**	**25.300-**	**79.300-**	**38.600-**	**21.300-**	**21.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4318 0000
Vereinsförderung:

- Bogensport Laichinger Alb
- Deutsche Parkinsonvereinigung, Regionalgruppe Laichingen
- Flugsportverein Laichingen
- Motor Sport Club Laichingen im ADAC
- Reit- und Fahrverein Laichingen
- Schützengilde Laichingen 1957
- Schützenverein Machtolsheim 1923
- Sportverein Feldstetten 1952
- Sportverein Machtolsheim 1921
- Sportverein Suppingen 1930
- The Titanics Sportclub Suppingen
- Töff-Club-Alb Laichingen Motoradfreunde
- Turn - und Sportverein Laichingen
- Verein für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Feldstetten

Zuschuss Sportplatzpflege je 1.000 € an:

- Sportverein Feldstetten
- Sportverein Machtolsheim
- Sportverein Suppingen

Zuschuss Aufwandsentschädigung und Wartung der zur Platzpflege eingesetzten Geräte an den Turn - und Sportverein Laichingen (ab 2023)

Förderung von Investitionsmaßnahmen 2025:

Verein	**Anschaffung**	**Investitionszuschuss** (15%, max. 15.000 €)
Flugsportverein	Rückholfahrzeug	1.185 €
RFV Laichingen	Renovierung Reiterstüble	2.503 €
FSV Feldstetten	Renovierung der Küche im Sportheim	3.700 €
SV Machtolsheim Kinderturnen	Kletternetz	105 €
SV Suppingen	Neubau Fertiggaragen	4.561 €
	Schaffung Lagerräume	12.377 €

Motor-Sport-Club	E-Jugenskarts	2.681 €
TSV Laichingen Turn- und Leichtathletikabteilung	SET Pauschenpferd	988 €
	Niedersprungmatten	964 €
Tennisabteilung TSV Laichingen	Red Sport Standard Court, Paddelplatz	13.905 €
SGM Machtolsheim/Merklingen	Sportcourt	15.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte:

42.40.0000 Hallenbad

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Animations- und Kursangebote
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Schulen
- Vereine

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

42400000 Hallenbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.930,42	20.900	20.900	20.900	20.900	19.800
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	20.900	20.900	20.900	20.900	19.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.930,42	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.776,43	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.776,43	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.348,98	500	500	500	500	500
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.674,74	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	674,24	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	262,50	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	262,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.318,33**	**36.400**	**39.400**	**41.400**	**41.400**	**40.300**
12	-	Personalaufwendungen	55.212,21-	69.000-	84.700-	84.100-	86.600-	89.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.987,36-	53.000-	65.100-	64.800-	66.700-	68.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.102,33-	5.500-	6.200-	6.100-	6.300-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.122,52-	10.500-	13.400-	13.200-	13.600-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.690,58-	144.200-	163.200-	146.700-	146.700-	146.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.937,10-	10.000-	26.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	238,19-	500-	500-	500-	500-	500-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	577,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Strom	38.755,23-	20.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42412000 Heizung	34.265,11-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42413000 Reinigung	32.129,96-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	18.787,74-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	72.699,93-	72.500-	72.500-	72.500-	72.300-	68.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.500-	72.500-	72.500-	72.300-	68.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	72.699,93-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,21-	600-	600-	600-	600-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	806,43-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44312000 Post- und Telefongebühren	445,34-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**295.927,93-**	**286.300-**	**321.000-**	**303.900-**	**306.200-**	**305.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**244.609,60-**	**249.900-**	**281.600-**	**262.500-**	**264.800-**	**264.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.106,83-	1.700-	1.900-	2.000-	2.000-	2.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	75,47-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.031,36-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.700-	1.900-	2.000-	2.000-	2.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.106,83-**	**1.700-**	**1.900-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.100-**

3321 0000
Eintritt für das Hallenbad

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

42.41.0110 Daniel-Schwenkmezger-Halle
42.41.0120 Jahnhalle
42.41.0130 Kornberghalle Suppingen
42.41.0140 Linden- und Sporthalle Machtolsheim
42.41.0150 Delauhalle Feldstetten
42.41.0200 Sportplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Dazu zählen:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.472,02	35.800	32.600	17.800	17.800	17.800
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	35.800	32.600	17.800	17.800	17.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.456,77	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.015,25	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.705,44	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.705,44	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.969,21	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		34110000 Mieten und Pachten	12.969,21	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.416,06	900	900	900	900	900
		34800000 Erstattungen vom Bund	12.486,06	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	930,00	900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	603,67	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	603,67	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.166,40**	**49.700**	**48.000**	**33.200**	**33.200**	**33.200**
12	-	Personalaufwendungen	109.618,74-	125.200-	179.300-	179.100-	184.400-	189.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.937,49-	95.800-	137.700-	137.400-	141.500-	145.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.010,83-	8.400-	11.800-	11.900-	12.200-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.670,42-	21.000-	29.800-	29.800-	30.700-	31.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.624,77-	662.500-	1.030.800-	431.000-	411.000-	411.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	120.918,78-	321.000-	98.300-	68.000-	68.000-	68.000-
		42110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	0	516.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.568,51-	15.000-	75.000-	35.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.454,70-	15.000-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.516,65-	7.600-	19.100-	7.600-	7.600-	7.600-
		42310000 Mieten und Pachten	3.600,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42411000 Strom	81.611,03-	73.500-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42412000 Heizung	97.599,66-	109.000-	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-
		42413000 Reinigung	66.553,86-	70.700-	70.800-	70.800-	70.800-	70.800-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	38.473,43-	43.000-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49,80-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	106,80-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	4.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	171,55-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	213.772,62-	208.100-	190.400-	116.000-	115.800-	115.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	208.100-	190.400-	116.000-	115.800-	115.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	213.772,62-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157,73-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100,99-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	3.056,74-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**774.173,86-**	**999.200-**	**1.403.900-**	**729.500-**	**714.600-**	**719.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**701.007,46-**	**949.500-**	**1.355.900-**	**696.300-**	**681.400-**	**686.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.128,55-	41.500-	39.700-	40.900-	40.900-	42.100-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	41.500-	39.700-	40.900-	40.900-	42.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.817,23-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	32.311,32-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.128,55-**	**41.500-**	**39.700-**	**40.900-**	**40.900-**	**42.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**735.136,01-**	**991.000-**	**1.395.600-**	**737.200-**	**722.300-**	**728.400-**

42410110 Daniel-Schwenkmezger-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.385,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.385,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290,04	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.290,04	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	300,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.975,04**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	25.845,54-	39.500-	44.800-	45.500-	46.800-	48.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.080,02-	30.500-	34.200-	34.700-	35.700-	36.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.614,02-	2.500-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.151,50-	6.500-	7.700-	7.800-	8.000-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.432,23-	86.200-	224.200-	78.800-	78.800-	78.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.806,07-	12.000-	26.900-	12.500-	12.500-	12.500-
		42110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	0	125.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.606,25-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.762,01-	2.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Strom	16.170,17-	26.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42412000 Heizung	31.805,81-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42413000 Reinigung	4.476,68-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	6.722,21-	5.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	2.100-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	83,03-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	599,77-	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	599,77-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,39-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	301,39-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.178,93-**	**126.500-**	**269.800-**	**125.100-**	**126.400-**	**127.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**126.203,89-**	**125.000-**	**268.300-**	**123.600-**	**124.900-**	**126.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.953,26-	3.700-	3.200-	3.300-	3.300-	3.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	144,27-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.808,99-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.700-	3.200-	3.300-	3.300-	3.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.953,26-**	**3.700-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.400-**

4222 0000
2025 Reinigungsmaschine

42410120 Jahnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.172,36	16.200	14.800	0	0	0
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	16.200	14.800	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.172,36	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.020,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.020,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.196,02	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	9.196,02	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	303,67	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	303,67	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.762,05**	**18.800**	**17.400**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
12	-	Personalaufwendungen	16.237,58-	29.500-	48.700-	51.200-	52.800-	54.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.648,14-	22.500-	37.300-	39.200-	40.400-	41.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.038,63-	2.000-	3.200-	3.400-	3.500-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.550,81-	5.000-	8.200-	8.600-	8.900-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.983,65-	150.000-	565.000-	160.600-	160.600-	160.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.499,32-	15.000-	26.400-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	0	391.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	955,64-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.515,70-	5.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Strom	45.197,44-	27.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42412000 Heizung	30.726,95-	30.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42413000 Reinigung	56.351,13-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	10.404,60-	11.000-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49,80-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	83,03-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	83.536,04-	83.200-	76.300-	2.000-	1.800-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	83.200-	76.300-	2.000-	1.800-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	83.536,04-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	829,88-	800-	800-	800-	800-	800-
		44312000 Post- und Telefongebühren	829,88-	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**282.587,15-**	**263.500-**	**690.800-**	**214.600-**	**216.000-**	**217.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**251.825,10-**	**244.700-**	**673.400-**	**212.000-**	**213.400-**	**214.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.232,79-	6.400-	7.600-	7.900-	7.800-	8.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	376,76-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.856,03-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	6.400-	7.600-	7.900-	7.800-	8.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.232,79-**	**6.400-**	**7.600-**	**7.900-**	**7.800-**	**8.000-**

3411 0000
Erträge aus der Vermietung der Dachflächen für eine PV-Anlage

42410130 Kornberghalle Suppingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.618,49	10.700	8.900	8.900	8.900	8.900
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	10.700	8.900	8.900	8.900	8.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.618,49	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.926,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.926,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.232,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	900	900	900	900	900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	930,00	900	900	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.707,50**	**15.600**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
12	-	Personalaufwendungen	23.200,50-	19.000-	38.400-	37.700-	38.800-	39.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.915,59-	14.000-	30.900-	30.500-	31.400-	32.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.445,94-	1.500-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.838,97-	3.500-	4.200-	3.900-	4.000-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.609,87-	289.500-	53.800-	47.300-	47.300-	47.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.149,31-	258.000-	21.000-	16.500-	16.500-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.373,73-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	828,41-	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Strom	7.477,81-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42412000 Heizung	5.820,16-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42413000 Reinigung	2.698,60-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	4.256,36-	4.700-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5,49-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	65.535,85-	60.500-	49.900-	49.900-	49.900-	49.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.500-	49.900-	49.900-	49.900-	49.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	65.535,85-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,01-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	392,01-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129.738,23-**	**369.500-**	**142.600-**	**135.400-**	**136.500-**	**137.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.030,73-**	**353.900-**	**128.800-**	**121.600-**	**122.700-**	**123.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.939,53-	2.400-	3.200-	3.300-	3.300-	3.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	194,21-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.745,32-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.400-	3.200-	3.300-	3.300-	3.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.939,53-**	**2.400-**	**3.200-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.400-**

42410140 Linden- und Sporthalle Machtolsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.935,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.935,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.935,00**	**2.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	20.006,35-	15.500-	24.000-	22.300-	22.900-	23.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.450,85-	12.000-	18.300-	17.000-	17.500-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.565,99-	1.000-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.989,51-	2.500-	4.100-	3.800-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.456,04-	42.500-	46.100-	42.600-	42.600-	42.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.115,58-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.039,89-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.036,03-	1.500-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42411000 Strom	6.338,21-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42412000 Heizung	14.872,26-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42413000 Reinigung	1.252,20-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	2.695,07-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	106,80-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687,37-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9,99-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	677,38-	600-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.149,76-**	**58.600-**	**70.700-**	**65.500-**	**66.100-**	**66.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.214,76-**	**56.100-**	**66.700-**	**61.500-**	**62.100-**	**62.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.341,65-	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-	3.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	119,85-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.221,80-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-	3.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.341,65-**	**2.900-**	**2.900-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.100-**

3411 0000
Erträge aus der Vermietung der Dachflächen für eine PV-Anlage

4222 0000
2025 Reinigungsmaschine

42410150 Delauhalle Feldstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.665,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.665,92	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.338,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.338,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.716,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.721,56**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	24.328,77-	21.700-	23.400-	22.400-	23.100-	23.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.842,89-	16.800-	17.000-	16.000-	16.500-	17.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	346,25-	1.400-	800-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.139,63-	3.500-	5.600-	5.700-	5.900-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.672,16-	49.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.915,94-	18.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	919,13-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	683,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Strom	5.407,24-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Heizung	14.374,48-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42413000 Reinigung	1.775,25-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	3.596,82-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	33.317,68-	33.300-	33.100-	33.000-	33.000-	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.300-	33.100-	33.000-	33.000-	33.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.317,68-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	947,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91,00-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	856,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.265,69-**	**105.000-**	**94.500-**	**93.400-**	**94.100-**	**94.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.544,13-**	**100.000-**	**89.500-**	**88.400-**	**89.100-**	**89.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	605,73-	1.400-	800-	800-	800-	800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	34,41-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	571,32-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.400-	800-	800-	800-	800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**605,73-**	**1.400-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**

3411 0000
Erträge aus der Vermietung der Dachflächen für eine PV-Anlage

42410200 Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.015,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.015,25	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.065,25**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.470,82-	45.200-	104.700-	64.700-	44.700-	44.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.432,56-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.612,87-	15.000-	75.000-	35.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6,86-	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	3.600,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42411000 Strom	1.020,16-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	10.798,37-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	30.783,28-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.783,28-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.254,10-**	**76.000-**	**135.500-**	**95.500-**	**75.500-**	**75.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.188,85-**	**69.700-**	**129.200-**	**89.200-**	**69.200-**	**69.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.055,59-	24.700-	22.000-	22.600-	22.700-	23.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	947,73-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	17.107,86-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	24.700-	22.000-	22.600-	22.700-	23.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.055,59-**	**24.700-**	**22.000-**	**22.600-**	**22.700-**	**23.400-**

4212 0000
15.000 € üblicher Aufwand

2025
Sportplatz Machtolsheim
5.000 € Zaun bei Weitsprunganlage
20.000 € Ballfangzaun Trainingsplatz h=5,0 m

20.000 € Ballfangzaun Spielfeld h=5,0 m

Sportplatz Waldstadion Laichingen
15.000 € Ertüchtigung Drainage-Abdeckung

2026
Sportplatz Suppingen
20.000 € Ballfangzaun Trainingsplatz h=5,0 m

4231 0000
Nutzung Umkleidekabinen im Sportheim des TSV Laichingen e.V.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produkte:

51.10.0000 Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung
Darin beinhaltet: 51.10.1000 Stadtsanierung Laichingen

Kurzbeschreibung

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommu-ne
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene

- Vorbereitende Bauleitplanung
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH),

Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan

- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
  - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:

  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	48.000	39.000	27.000	52.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	54.000	48.000	39.000	27.000	52.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	30.300
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	0	0	0	0	30.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500,00**	**104.000**	**98.000**	**89.000**	**77.000**	**133.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.226,23-	405.000-	315.000-	265.000-	245.000-	288.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	46,08-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	166.180,15-	405.000-	315.000-	265.000-	245.000-	288.000-
15	-	Abschreibungen	41.155,95-	41.200-	41.200-	17.200-	0	45.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.200-	41.200-	17.200-	0	45.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.155,95-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**207.382,18-**	**446.200-**	**356.200-**	**282.200-**	**245.000-**	**333.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205.882,18-**	**342.200-**	**258.200-**	**193.200-**	**168.000-**	**200.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**205.882,18-**	**342.200-**	**258.200-**	**193.200-**	**168.000-**	**200.700-**

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	48.000	39.000	27.000	52.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	54.000	48.000	39.000	27.000	52.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	30.300
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	0	0	0	0	30.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500,00**	**104.000**	**98.000**	**89.000**	**77.000**	**133.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.226,23-	405.000-	315.000-	265.000-	245.000-	288.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	46,08-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	166.180,15-	405.000-	315.000-	265.000-	245.000-	288.000-
15	-	Abschreibungen	41.155,95-	41.200-	41.200-	17.200-	0	45.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.200-	41.200-	17.200-	0	45.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.155,95-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**207.382,18-**	**446.200-**	**356.200-**	**282.200-**	**245.000-**	**333.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205.882,18-**	**342.200-**	**258.200-**	**193.200-**	**168.000-**	**200.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3488 0000
Kostenerstattung für die Änderung des Bebauungsplans „Sonstiger großflächiger Einzelhandel“ (Beschluss im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2022)

Kostenerstattungen für Bebauungspläne (städtebauliche Verträge)

4291 0000
Aufwendungen für die Bauleitplanung

2025
60.000 € B-Plan "Rucken"; 100%
15.000 € B-Plan "Breite", 50 %
15.000 € B-Plan "Treffensbucher Weg II"
50.000 € B-Plan "Pichlerstraße/Laublocher Weg"

~~30.000 €~~ ~~B-Plan "Kindergarten Lindensteig"~~[12]
15.000 € B-Plan "Großbatteriespeicher", 50 %
15.000 € B-Plan "Waldkindergarten", 50 %
20.000 € Radverkehrskonzept - weitere Planungen
15.000 € Lärmaktionsplanung
5.000 € Fortführung des Ökokontos der Stadt
25.000 € weitere Bebauungspläne und Satzungen, Vorkaufsrechte, TA-Luft-Gutachten, INGRADA

2026
70.000 € Bebauungspläne Sanierungsgebiet "Innenstadt/Maierhöfe"
100.000 € Bebauungsplan "Lindensteig IV"
5.000 € Fortführung des Ökokontos der Stadt
25.000 € weitere Bebauungspläne und Satzungen, Vorkaufsrechte, TA-Luft-Gutachten, INGRADA, Veränderungssperren

2027 ff.

170.000 €	Bebauungspläne
5.000 €	Fortführung des Ökokontos der Stadt
25.000 €	weitere Bebauungspläne und Satzungen, Vorkaufsrechte, TA-Luft-Gutachten, INGRADA, Veränderungssperren

3141 0000 (Kostenstelle 51.10.1000 – Stadtsanierung Laichingen)
Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm

4291 0000 (Kostenstelle 51.10.1000 – Stadtsanierung Laichingen)
2025
55.000 € Vorbereitende Untersuchungen, Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit, Gestaltungsleitbild, Gestaltungssatzung
25.000 € Vergütung an die Sanierungsberatung

12 Beschluss Haushaltsberatung 26.05.2025; Streichung der Mittel für den Bebauungsplan „Kindergarten Lindensteig“

51101000 Stadtsanierung Laichingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	48.000	39.000	27.000	52.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	54.000	48.000	39.000	27.000	52.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	30.300
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	0	0	0	0	30.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**54.000**	**48.000**	**39.000**	**27.000**	**83.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.694,02-	90.000-	80.000-	65.000-	45.000-	88.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.694,02-	90.000-	80.000-	65.000-	45.000-	88.000-
15	-	Abschreibungen	41.155,95-	41.200-	41.200-	17.200-	0	45.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.200-	41.200-	17.200-	0	45.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.155,95-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.849,97-**	**131.200-**	**121.200-**	**82.200-**	**45.000-**	**133.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.849,97-**	**77.200-**	**73.200-**	**43.200-**	**18.000-**	**50.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

51.11.0000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

- Beteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss
- Bodenwertbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

51110000 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	31.465,26-	70.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.465,26-	70.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.465,26-**	**70.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.465,26-**	**70.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4352 0000
Beteiligung der Stadt Laichingen am gemeinsamen Gutachterausschusses des Alb-Donau-Kreises

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
  - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
  - Wärmeschutznachweis
  - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen

- Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften, LAKRA)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

52200000 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317,02	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	317,02	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**317,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	450,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	200,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**650,00-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**332,98-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4483 0000
Vorsorglicher Ansatz für den Fall einer Inanspruchnahme aus einer Bürgschaft

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung / Photovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Erstellung von Energiekonzepten

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

53100000 Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	150,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.547,44	16.300	21.300	38.200	38.200	38.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.547,44	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	21.900	21.900	21.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.796,50	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	2.796,50	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	600,00	200	200	200	200	200
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	600,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299.189,26	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		35110000 Konzessionsabgaben	299.189,26	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**319.283,20**	**336.600**	**342.500**	**359.400**	**359.400**	**359.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021,86-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	601,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Strom	420,65-	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.650,26-	16.700-	16.700-	30.700-	30.700-	32.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	16.700-	30.700-	30.700-	32.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.305,29-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	344,97-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.213,31-	3.000-	5.100-	5.100-	15.100-	5.100-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.918,17-	2.000-	4.100-	4.100-	14.100-	4.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	295,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.885,43-**	**20.700-**	**23.300-**	**37.300-**	**47.300-**	**39.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**284.397,77**	**315.900**	**319.200**	**322.100**	**312.100**	**320.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3511 0000
Konzessionsabgabe Netze-Gesellschaft Südwest mbH

4431 5000
2027 Bündelausschreibung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte:

53.20.0000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- …

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.419,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35110000 Konzessionsabgaben	31.419,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.419,03**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,28-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	262,28-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70-	6.000-	0	0	0	0
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	35,70-	6.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**297,98-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.121,05**	**24.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3511 0000
Konzessionsabgabe Netze-Gesellschaft Südwest mbH

4431 5000
Ausschreibung Gaskonzessionsvertrag

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

53.30.0000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung der Straßen zur Verlegung des Versorgungsnetzes

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	152.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	152.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**152.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**152.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3511 0000
Städtischer Anteil an der Konzessionsabgabe Eigenbetrieb Wasserversorgung

3615 0000[13]

13 ab 2024 bei der Kostenstelle 6120

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Produkte:

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

53400000 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	293.800	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	293.800	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.525,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.525,02	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.975,88	264.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.975,88	264.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,92	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	361,92	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**294.862,82**	**561.300**	**293.500**	**293.500**	**293.500**	**293.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.678,50-	258.000-	282.000-	282.000-	282.000-	282.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.459,40-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42411000 Strom	1.778,82-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Heizung	260.440,28-	236.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
15	-	Abschreibungen	6.042,73-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.042,73-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.721,23-**	**264.000-**	**288.000-**	**288.000-**	**288.000-**	**288.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.141,59**	**297.300**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.977,84-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	8.977,84-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.977,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3321 0000
Verrechnung der Wärmeabnahme mit den Schulen, Hallenbad, Sporthallen, Kindergarten Krone

4212 0000
Wartung, Unterhaltung der Anlage

53401000 Nahwärmenetz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	35.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

53.60.0100 Breitbandinfrastruktur
53.60.0200 WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

53600100 Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.423,70	36.000	36.100	36.100	697.900	697.900
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	36.000	36.100	36.100	697.900	697.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.423,70	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.423,70**	**36.000**	**40.400**	**40.400**	**702.200**	**702.200**
15	-	Abschreibungen	93.818,84-	97.900-	101.500-	104.400-	857.000-	858.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	97.900-	101.500-	104.400-	857.000-	858.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	93.818,84-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00-	7.500-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.500,00-	7.500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.318,84-**	**105.400-**	**101.500-**	**104.400-**	**857.000-**	**858.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.895,14-**	**69.400-**	**61.100-**	**64.000-**	**154.800-**	**156.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3461 0000
Entgelte für Netzbetrieb bis 31.12.2029

4429 0000
bis 30.06.2024 Mitgliedsbeitrag KommPaktNet

53600200 WLAN Hotspots

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487,08-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.487,08-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.181,39-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	8.181,39-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.668,47-**	**11.000-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.668,47-**	**11.000-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4431 2000
Kosten für W-Lan in der Innenstadt (WiFi4EU)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallbeseitigung

Produkte:

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung, Beförderung und Verwertung von Abfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschaftsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

53700000 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	307,32	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307,32	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.823,30	55.000	27.600	27.600	27.600	27.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.996,50	37.000	26.100	26.100	26.100	26.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.826,80	18.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.130,62**	**55.000**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
12	-	Personalaufwendungen	5.996,39-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.874,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.069,28	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.191,67-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.452,98-	1.100-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	87,60-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	600-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.565,38-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.800,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.449,37-**	**7.100-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.681,25**	**47.900**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.751,82-	79.600-	83.900-	86.400-	86.400-	89.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.401,82-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	79.350,00-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	79.600-	83.900-	86.400-	86.400-	89.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.751,82-**	**79.600-**	**83.900-**	**86.400-**	**86.400-**	**89.000-**

Seit 1. Januar 2023 ist der Landkreis für die Abfallentsorgung in den Städten und Gemeinden in seinem Gebiet zuständig.

3482 0000
ab 2023 Erstattung vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Alb-Donau-Kreises (kommunale Beistandschaft)

3488 0000
Erstattung der Firma Duales System Deutschland AG (DSD) bis 2023

4318 0000
Vereinssammlungen, Christbaumabfuhr

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung der Straßenfläche für die Verlegung von Kanälen
- Kosten für die Straßenentwässerung

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	239.794,38	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	239.794,38	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**239.794,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**239.794,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3615 0000[14]

4515 0000
Kassenbestandsverzinsung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

14 Ab 2024 bei der Kostenstelle 6120

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte:

54.10.0100 Gemeindestraßen
Darin beinhaltet: 54.10.0110 Feldwege
54.10.0200 Verkehrsausstattung
54.10.0300 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Stadtbildpflege
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.495,20	121.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	59.495,20	121.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	559.929,27	1.234.800	1.009.800	1.054.500	1.040.000	1.025.800
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	1.234.800	1.009.800	1.054.500	1.040.000	1.025.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.948,10	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	553.981,17	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.877,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.877,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.882,90	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.882,90	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.625,91	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	825,91	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	660.600,98	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	660.600,98	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.307.412,08**	**1.373.100**	**1.088.100**	**1.132.800**	**1.118.300**	**1.104.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.926,55-	1.143.200-	1.030.500-	1.045.500-	1.020.500-	1.025.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	695.541,97-	1.034.000-	929.000-	944.000-	919.000-	924.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.010,91-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	51,17-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	97.018,76-	91.000-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	22,67-	200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	281,07-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.578.564,41-	1.549.200-	1.367.200-	1.462.500-	1.492.400-	1.471.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.549.200-	1.367.200-	1.462.500-	1.492.400-	1.471.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.578.564,41-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,92-	480.900-	471.500-	653.200-	653.200-	653.200-
		44312000 Post- und Telefongebühren	556,92-	0	500-	500-	500-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	480.900-	471.000-	652.700-	652.700-	652.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.397.047,88-**	**3.173.300-**	**2.869.200-**	**3.161.200-**	**3.166.100-**	**3.150.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.089.635,80-**	**1.800.200-**	**1.781.100-**	**2.028.400-**	**2.047.800-**	**2.045.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.568,30-	103.100-	89.200-	91.900-	91.900-	94.600-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	103.100-	89.200-	91.900-	91.900-	94.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.185,42-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	73.382,88-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.568,30-**	**103.100-**	**89.200-**	**91.900-**	**91.900-**	**94.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.167.204,10-**	**1.903.300-**	**1.870.300-**	**2.120.300-**	**2.139.700-**	**2.140.500-**

54100100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.495,20	121.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	59.495,20	121.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	549.648,37	1.224.500	997.400	1.042.100	1.027.600	1.013.400
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	1.224.500	997.400	1.042.100	1.027.600	1.013.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.948,10	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	543.700,27	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.877,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.877,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	416,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.095,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	295,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	660.600,98	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	660.600,98	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.285.133,87**	**1.359.300**	**1.070.200**	**1.114.900**	**1.100.400**	**1.086.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.742,40-	903.200-	751.500-	801.500-	801.500-	801.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	554.541,46-	900.000-	750.000-	800.000-	800.000-	800.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	200,94-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.535.990,25-	1.503.500-	1.318.900-	1.410.600-	1.440.500-	1.421.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.503.500-	1.318.900-	1.410.600-	1.440.500-	1.421.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.535.990,25-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,92-	480.900-	471.500-	653.200-	653.200-	653.200-
		44312000 Post- und Telefongebühren	556,92-	0	500-	500-	500-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	480.900-	471.000-	652.700-	652.700-	652.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.091.289,57-**	**2.887.600-**	**2.541.900-**	**2.865.300-**	**2.895.200-**	**2.876.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**806.155,70-**	**1.528.300-**	**1.471.700-**	**1.750.400-**	**1.794.800-**	**1.790.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.939,89-	40.400-	35.600-	36.600-	36.700-	37.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.707,35-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	29.232,54-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	40.400-	35.600-	36.600-	36.700-	37.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.939,89-**	**40.400-**	**35.600-**	**36.600-**	**36.700-**	**37.800-**

Hinweis:
Dieses Produkt beinhaltet auch alle Erträge und Aufwendungen der untergeordneten Kostenstelle 54.10.0110 Feldwege. Die auf Feldwege entfallenden Erträge und Aufwendungen werden bei der dortigen Kostenstelle separat erläutert.

3141 0000
Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG (Verkehrslastenausgleich)
2025 8,40 € je ha Gemeindefläche

3321 0000
Sondernutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichem Verkehrsraum

3483 0000
Vom Gemeindeverwaltungsverband Laichingen werden für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen 1.000 Euro je Kilometer erstattet.
7,80 km X 1.000 Euro = 7.800 Euro

4212 0000
550.000 € Straßenunterhaltung
davon entfallen auf:

50.000,00 €	im gesamten Stadtgebiet	Beauftragte Leistungen 2024, welche noch nicht abgeschlossen und abgerechnet sind
60.000,00 €	Gemarkung Feldstetten	Sanierung Asphaltschichten "Bei der Kirche"
35.000,00 €	Gemarkung Laichingen	Sanierung Deckschicht Hirschstraße (nordöstlich Stichstraße)
140.000,00 €	Gemarkung Laichingen	Sanierung Deckschicht Lerchenweg
100.000,00 €	im gesamten Stadtgebiet	Sonstige Sofort- und Unterhaltungsmaßnahmen
10.000,00 €	im gesamten Stadtgebiet	Reinigung Straßeneinlaufschächte
24.000,00 €	im gesamten Stadtgebiet	Regulierung Straßeneinlaufschächte
12.000,00 €	im gesamten Stadtgebiet	Bordsteinsanierungen
7.000,00 €	im gesamten Stadtgebiet	Markierungsarbeiten
12.000,00 €	im gesamten Stadtgebiet	Rissesanierung
100.000,00 €	im gesamten Stadtgebiet	Gehweg- und Straßenflächen entlang Breitbandtrassen ("Reststreifen" und Bordsteinabsenkungen (ca. 90 Stellen) im Zuge Weiße- und Graue-Flecken-Ausbaus)

4455 0000
Straßenentwässerungskostenanteil für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen

54100110 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	62.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	62.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.839,12	664.300	449.300	449.300	449.300	449.300
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	664.300	449.300	449.300	449.300	449.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	6.839,12	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	657.460,33	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	657.460,33	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**664.299,45**	**726.300**	**449.300**	**449.300**	**449.300**	**449.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.750,64-	300.100-	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	135.750,64-	300.000-	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	676.099,78-	676.100-	461.100-	479.100-	479.100-	479.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	676.100-	461.100-	479.100-	479.100-	479.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	676.099,78-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**811.850,42-**	**976.200-**	**661.100-**	**779.100-**	**779.100-**	**779.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.550,97-**	**249.900-**	**211.800-**	**329.800-**	**329.800-**	**329.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.683,70-	15.000-	9.500-	9.700-	9.800-	10.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	669,73-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.013,97-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	15.000-	9.500-	9.700-	9.800-	10.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.683,70-**	**15.000-**	**9.500-**	**9.700-**	**9.800-**	**10.100-**

3141 0000
Zuschuss für die grundhafte Sanierung des Wassertalwegs

4212 0000
200.000 € Feldwegeunterhaltung
davon entfallen auf:

85.000,00 €	gesamte Gemarkungen	Feldwegepflege / Schlaglöcher
35.000,00 €	gesamte Gemarkungen	Bankette
25.000,00 €	gesamte Gemarkungen	Mulcharbeiten
20.000,00 €	gesamte Gemarkungen	Heckenschnitt / Lichtraumprofile

	gesamte Gemarkungen	begrenzte Schadstellenbeseitungen in Asphaltwegen (z. B. Bühlhau und "Alte Ulmer Weg", Suppingen)
	gesamte Gemarkungen	Feldwegflächen entlang Breitbandtrassen ("Reststreifen" im Zuge Weiße- und Graue-Flecken-Ausbau)

54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.858,64	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	7.858,64	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.466,40	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.466,40	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,91	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	530,91	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.855,95**	**11.400**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.161,48-	236.000-	275.000-	240.000-	215.000-	220.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	141.000,51-	130.000-	175.000-	140.000-	115.000-	120.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.010,91-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	51,17-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	96.817,82-	88.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	281,07-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	29.149,03-	32.200-	37.400-	41.000-	41.000-	41.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.200-	37.400-	41.000-	41.000-	41.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.149,03-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**292.310,51-**	**268.200-**	**312.400-**	**281.000-**	**256.000-**	**261.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272.454,56-**	**256.800-**	**296.900-**	**265.500-**	**240.500-**	**245.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.702,85-	60.300-	52.300-	54.000-	53.900-	55.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.425,36-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	43.277,49-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	60.300-	52.300-	54.000-	53.900-	55.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.702,85-**	**60.300-**	**52.300-**	**54.000-**	**53.900-**	**55.500-**

3461 0000
Erstattung vom Alb-Donau-Kreis für die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen

3488 0000
Ersätze für beschädigte Straßenlaternen und Verkehrsschilder

4222 0000
Neuanschaffungen und Ersatz von Verkehrszeichen

4212 0000
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

2025

55.000 €	*Unterhalt allgemein*
24.000 €	*Standsicherheitsprüfungen Feldstetten u. Machtolsheim*
96.000 €	*nicht mehr standsichere Masten auswechseln*

2026

60.000 €	*Unterhalt allgemein*
30.000 €	*nicht mehr standsichere Masten auswechseln*
50.000 €	*Austausch von veralteten/defekten Leuchten*

4241 1000
Stromkosten für die Straßenbeleuchtung

54100300 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.422,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	2.422,26	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.422,26**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,67-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	22,67-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.425,13-	13.500-	10.900-	10.900-	10.900-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.500-	10.900-	10.900-	10.900-	8.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.425,13-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.447,80-**	**17.500-**	**14.900-**	**14.900-**	**14.900-**	**12.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.025,54-**	**15.100-**	**12.500-**	**12.500-**	**12.500-**	**10.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	925,56-	2.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	52,71-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	872,85-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**925,56-**	**2.400-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**

4212 0000
Entwicklungspflege Grünflächen und öffentliche Parkflächen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,50	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	24,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24,50**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	6.791,22-	10.000-	8.600-	9.000-	9.300-	9.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.579,98-	8.000-	6.600-	6.900-	7.100-	7.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.211,24-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.210,42-	262.200-	274.000-	274.000-	274.000-	274.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.200,63-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	8.404,08-	8.500-	0	0	0	0
		42413000 Reinigung	241,73-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	17.357,25-	28.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.982,22-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	529,73-	700-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.832,73-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	91.662,05-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
15	-	Abschreibungen	2.779,47-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.779,47-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,87-	1.200-	200-	200-	200-	200-
		44312000 Post- und Telefongebühren	167,87-	200-	200-	200-	200-	200-
		44312200 Anzeigen	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**146.948,98-**	**277.800-**	**287.200-**	**287.600-**	**287.900-**	**288.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**146.924,48-**	**277.300-**	**286.700-**	**287.100-**	**287.400-**	**287.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.095,35-	220.400-	233.000-	240.000-	240.000-	247.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11.610,21-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	203.485,14-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	220.400-	233.000-	240.000-	240.000-	247.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**215.095,35-**	**220.400-**	**233.000-**	**240.000-**	**240.000-**	**247.200-**

4271 0000
Aufwendungen für Streumittel, Salz, Splitt

4291 0000
Aufwendungen für den Einsatz von Dienstleistungsunternehmen im Winterdienst

4431 2200
Kosten für eine mögliche Ausschreibung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr

Produkte:

54.70.0000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des OKV-Mobils

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

54700000 Sonst. Förd. Wirtsch. u. Verkehr, ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.660,88-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.360,79-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	916,30-	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	371,27-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.012,52-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.660,88-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.660,88-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.057,84-	6.900-	8.000-	8.300-	8.200-	8.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	456,11-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.601,73-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	6.900-	8.000-	8.300-	8.200-	8.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.057,84-**	**6.900-**	**8.000-**	**8.300-**	**8.200-**	**8.400-**

4271 0000
Sponsoring des OKV Mobils
Seniorenfahrscheine

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte:

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.662,13-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.937,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grunst. u. baul. Anlag. s. Infr	100,00-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	4.815,87-	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42413000 Reinigung	396,28-	600-	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.412,98-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	6.061,77-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.061,77-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.723,90-**	**12.600-**	**12.800-**	**12.800-**	**12.800-**	**12.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.723,90-**	**12.600-**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4241 3000[15]
~~Reinigung durch externe Firma mit erhöhten Umfang~~

15 Beschluss Haushaltsberatung 26.05.2025; Streichung Ansatz für externe Reinigung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

55.10.0100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	134,30-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	8,33-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.465,85-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.941,62-**	**246.800-**	**326.200-**	**291.000-**	**291.000-**	**291.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**259.211,37-**	**242.300-**	**321.700-**	**286.500-**	**286.500-**	**286.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	391.986,75-	321.500-	351.300-	361.900-	361.800-	372.700-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	321.500-	351.300-	361.900-	361.800-	372.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17.398,43-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	374.588,32-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**391.986,75-**	**321.500-**	**351.300-**	**361.900-**	**361.800-**	**372.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**651.198,12-**	**563.800-**	**673.000-**	**648.400-**	**648.300-**	**659.200-**

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	757,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	757,95	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.820,50	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.820,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.751,80	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.751,80	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.730,25**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.480,85-	231.000-	311.000-	276.000-	276.000-	276.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	617,58-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	114.861,35-	110.000-	185.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.207,72-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.728,89-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Strom	3.570,47-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42413000 Reinigung	2.218,40-	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	12.426,61-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.835,30-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	237,42-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.213,40-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	101.563,71-	98.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	20.852,29-	15.800-	15.200-	15.000-	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.800-	15.200-	15.000-	15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.852,29-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608,48-	0	0	0	0	0
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	134,30-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44312000 Post- und Telefongebühren	8,33-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.465,85-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.941,62-**	**246.800-**	**326.200-**	**291.000-**	**291.000-**	**291.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**259.211,37-**	**242.300-**	**321.700-**	**286.500-**	**286.500-**	**286.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	391.986,75-	321.500-	351.300-	361.900-	361.800-	372.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17.398,43-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	374.588,32-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	321.500-	351.300-	361.900-	361.800-	372.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**391.986,75-**	**321.500-**	**351.300-**	**361.900-**	**361.800-**	**372.700-**

4212 0000
Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze, insb. Reparaturen an Spielgeräten und Fallschutz, ggf. neue Spielgeräte[16]

150.000 € allgemeiner Aufwand p.a.

2025
6.500 € Digitale Spielplatzkontrolle Starter-Set und 2 Endgeräte
25.000 € Sanierung Randeinfassung Spielplatz Hüle Feldstetten

4291 0000
Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
Baumpflege, Neupflanzungen
Eindämmung Eichenprozessionsspinner

16 Bei neuen Spielgeräten über 1.000 Euro netto müssen diese investiv gebucht und in die Anlagebuchhaltung übernommen werden. Da aktuell noch nicht absehbar ist, welche Spielgeräte das betrifft, werden alle Mittel hier geplant und ggf. durch teilweisen Mittelübertrag des Planansatzes als Investition bereitgestellt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefallses erbracht werden (Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	40,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2,92	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2,92	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.637,72	151.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.057,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.580,72	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.720,59	15.000	10.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.720,59	15.000	10.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,10	300	300	300	300	300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	334,10	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**155.735,33**	**166.300**	**151.300**	**141.300**	**141.300**	**141.300**
12	-	Personalaufwendungen	4.226,56-	7.000-	5.800-	5.400-	5.500-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.310,41-	5.000-	3.800-	3.600-	3.700-	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	243,51-	500-	500-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	672,64-	1.500-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.073,72-	145.600-	141.000-	121.000-	121.000-	121.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.808,39-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.599,73-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	306,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.471,97-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Strom	12.252,91-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42413000 Reinigung	1.138,98-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	6.420,34-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70.054,96-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	300-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42720000 Aufwendungen für EDV	711,57-	800-	800-	800-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.308,50-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	20.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	38.308,72-	39.000-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.000-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.308,72-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	689,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	600,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	89,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.298,27-**	**192.600-**	**188.400-**	**168.000-**	**168.100-**	**168.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**437,06**	**26.300-**	**37.100-**	**26.700-**	**26.800-**	**26.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.094,30-	82.000-	80.600-	83.000-	83.000-	85.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.664,95-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	79.429,35-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	82.000-	80.600-	83.000-	83.000-	85.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.094,30-**	**82.000-**	**80.600-**	**83.000-**	**83.000-**	**85.500-**

3311 0000
Grabmalgenehmigungen

3321 0000
Bestattungs-, Beisetzungsgebühren, Grabnutzungsrechte etc. gemäß Friedhofssatzung

3461 0000
Grabräumungen durch die Stadt

3480 0000
Erstattungen des Bundes für die Kriegsgräber

4212 0000
Unterhaltung der Friedhöfe und deren Anlagen:
- Entwicklungspflege der Bepflanzung und deren Pflege
- Wegpflege
- Grabsteinentsorgung

4271 0000
- Vergütungen an Bestattungsunternehmen
- Beschriftung von Tafeln
- Grünabfall, Erdaushub

4291 0000
5.000 € Pflege der Kriegs- und Ehrengräber

4291 1000[17]
20.000 € Friedhofskonzeption (Beschluss im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2022 insgesamt 25.000 €, Neuveranschlagung 2025)

17 bislang bei 4291 0000 veranschlagt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.103,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.103,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.103,41**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.544,10-	32.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.543,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.093,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.093,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.455,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.092,95-**	**34.500-**	**33.500-**	**33.500-**	**33.500-**	**33.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.989,54-**	**31.500-**	**30.500-**	**30.500-**	**30.500-**	**30.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.088,37-	64.600-	74.900-	77.200-	77.100-	79.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.704,35-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	67.384,02-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	64.600-	74.900-	77.200-	77.100-	79.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.088,37-**	**64.600-**	**74.900-**	**77.200-**	**77.100-**	**79.400-**

3141 0000
Förderung im Rahmen der Landschaftspflegerichtlinie durch den Landschaftserhaltungsverband für die Heckenpflege

4212 0000
Baumpflegemaßnahmen an Naturdenkmalen
Pflegemaßnahmen der örtlichen Albvereine
Markungsputzete

4222 0000
Baumnummern, Schilder

4231 0000

Miete Hubarbeitsbühne

4291 0000
Baumpflegearbeiten, Baumpflanzungen, etc.
Anlegen von Obstbaumwiese
Sonstiges

4318 0000
Vereinsförderung:

- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Ortsgruppe Laichingen
- Naturschutzbund Deutschland, Ortsgruppe Laichingen
- Verbund der Erzeuger Erneuerbarer Energien (VEEE)
- Thannhof GbR Enderle, Lerchenfenster Stadt

4429 0000
Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Alb-Donau-Kreis

nachrichtlich:
Budgeteinheit 1124-Baumpflege (Produkt 55.10.00.00 und 55.40.00.00)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

55.50.0000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.844,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.844,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24,51	0	100	100	100	100
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	0	100	100	100	100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	24,51	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65,42	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,42	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622.542,28	561.800	579.500	579.500	579.500	579.500
		34110000 Mieten und Pachten	10.900,34	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	607.213,70	547.500	558.000	558.000	558.000	558.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.428,24	4.300	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,35	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	17,35	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**630.493,56**	**564.300**	**582.100**	**582.100**	**582.100**	**582.100**
12	-	Personalaufwendungen	111.410,77-	133.400-	175.700-	184.500-	190.000-	195.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.260,14-	104.000-	134.100-	140.800-	145.000-	149.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	25,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.794,64-	7.400-	11.500-	12.100-	12.500-	12.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.326,99-	22.000-	30.100-	31.600-	32.500-	33.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.946,35-	318.000-	206.000-	206.000-	206.000-	206.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	278,29-	8.200-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.165,67-	29.300-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.234,29-	7.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	336,14-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42411000 Strom	217,96-	500-	300-	300-	300-	300-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	6.192,42-	9.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	717,91-	8.000-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	513,15-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	148.554,69-	241.400-	114.200-	114.200-	114.200-	114.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	735,83-	13.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	2.527,69-	6.200-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.527,69-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.567,84-	105.100-	99.200-	99.200-	99.200-	99.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	479,10-	300-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44314000 Dienstreisen	267,93-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	943,31-	16.800-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.877,50-	78.000-	81.800-	81.800-	81.800-	81.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**367.452,65-**	**562.700-**	**493.200-**	**502.000-**	**507.500-**	**513.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**263.040,91**	**1.600**	**88.900**	**80.100**	**74.600**	**68.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38112000 Erträge aus int. LV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.897,00-	65.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	50.000-	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.411,49-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	34.485,51-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.897,00-**	**65.200-**	**15.200-**	**15.200-**	**15.200-**	**15.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**226.143,91**	**63.600-**	**73.700**	**64.900**	**59.400**	**53.600**

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.844,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.844,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24,51	0	100	100	100	100
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	0	100	100	100	100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	24,51	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65,42	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,42	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622.542,28	561.800	579.500	579.500	579.500	579.500
		34110000 Mieten und Pachten	10.900,34	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	607.213,70	547.500	558.000	558.000	558.000	558.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.428,24	4.300	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,35	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	17,35	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**630.493,56**	**564.300**	**582.100**	**582.100**	**582.100**	**582.100**
12	-	Personalaufwendungen	111.410,77-	133.400-	175.700-	184.500-	190.000-	195.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.260,14-	104.000-	134.100-	140.800-	145.000-	149.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	25,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.794,64-	7.400-	11.500-	12.100-	12.500-	12.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.326,99-	22.000-	30.100-	31.600-	32.500-	33.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.946,35-	318.000-	206.000-	206.000-	206.000-	206.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	278,29-	8.200-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.165,67-	29.300-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.234,29-	7.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	336,14-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42411000 Strom	217,96-	500-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	6.192,42-	9.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	717,91-	8.000-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	513,15-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	148.554,69-	241.400-	114.200-	114.200-	114.200-	114.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	735,83-	13.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	2.527,69-	6.200-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.527,69-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.567,84-	105.100-	99.200-	99.200-	99.200-	99.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	479,10-	300-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44314000 Dienstreisen	267,93-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	943,31-	16.800-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	65.877,50-	78.000-	81.800-	81.800-	81.800-	81.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**367.452,65-**	**562.700-**	**493.200-**	**502.000-**	**507.500-**	**513.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**263.040,91**	**1.600**	**88.900**	**80.100**	**74.600**	**68.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38112000 Erträge aus int. LV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.897,00-	65.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.411,49-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	34.485,51-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	50.000-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.897,00-**	**65.200-**	**15.200-**	**15.200-**	**15.200-**	**15.200-**

3411 0000
Kletterwald und Jagdpachtanteil für städtische Waldflächen

3421 0000
Holzverkauf lt. Forstwirtschaftsplan

3461 0000
Christbaum- und Reisigverkäufe
Kompensationsmaßnahme Windpark

4212 0000
Waldwegeunterhaltung

4221 0000
Reparatur, Wartung von Maschinen und Geräten für die Forstwirtschaft

4222 0000
Erwerb von Kleingeräten und Ausrüstung für die Forstwirtschaft

4271 0000
- Lohnunternehmer für Forstdienstleistungen inkl. Miete von Maschinen
- Jungbestandspflege
- Forstkulturen
- Pflanzenanzucht

4291 0000
Waldschutz
Verbissschutzmittel und andere Betriebsmittel

4429 0000
Mitgliedsbeiträge für:
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
- PEFC Deutschland e.V.

4441 0000
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft – Unfallversicherung
Waldbrandversicherung

4452 0000
Forstverwaltungskostenbeitrag und Holzverkaufsgebühren

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
  - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
  - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
  - Genehmigung und Überwachung von Deponien
  - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
  - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
  - Überwachung der Abfallentsorgung
  - Überwachung der Klärschlammaufbringung
  - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärmminderungsplans
- Gutachterliche Stelllungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Internet, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4318 0000
Bei den Haushaltsplanberatungen am 8. April 2019 hat der Gemeinderat Mittel in Höhe von 3.000 Euro für einen Umweltpreis in Laichingen in den Haushalt eingestellt.
Der Weiteren hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Umsetzung auf ehrenamtlicher Basis durch den Gemeinderat ohne Beteiligung der Stadtverwaltung erfolgen soll.

Bei den Haushaltsplanberatungen zum Haushalt 2022 wurde die Aufhebung des Umweltpreises beschlossen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.105,19	363.400	356.800	356.800	356.800	356.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	608.465,19	361.600	355.000	355.000	355.000	355.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.640,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**611.105,19**	**363.400**	**356.800**	**356.800**	**356.800**	**356.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.581,25-	46.800-	64.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.729,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	720,12-	800-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.255,90-	38.000-	55.500-	39.500-	39.500-	39.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	876,16-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	660,82-	700-	700-	700-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	660,82-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	476.156,02-	554.600-	595.700-	579.800-	570.000-	565.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	473.656,02-	552.600-	593.700-	577.800-	568.000-	563.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127.049,38-	670.100-	658.000-	658.000-	658.000-	658.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	220,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	42,00-	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.126.787,38-	669.600-	657.500-	657.500-	657.500-	657.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.645.447,47-**	**1.272.200-**	**1.318.400-**	**1.286.500-**	**1.276.700-**	**1.272.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.034.342,28-**	**908.800-**	**961.600-**	**929.700-**	**919.900-**	**915.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.455,94-	6.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	569,31-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	11.886,63-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	6.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.455,94-**	**6.000-**	**5.000-**	**5.100-**	**5.200-**	**5.400-**

3483 0000
288.500 € ZV IIG Laichinger Alb – Gewerbesteuer (54 % des Steueraufkommens des ZV IIG)
66.500 € ZV IIG Laichinger Alb – Grundsteuer B (54 % des Steueraufkommens des ZV IIG)

3488 0000
Kostenersätze für die Bannerwerbung in der Bahnhofstraße

4231 0000
Miete für den Hubsteiger zum Aufstellen der Weihnachtsbäume

4271 0000
Stadtverschönerung
Blumenschmuck
Weihnachtsbäume

4291 0000
Stadtmarketing: städtische Werbeartikel, Give-aways etc.

4313 0000

	2025	2026	2027	2028
ZV IIG Laichinger Alb – Betriebskostenumlage	47.000 €	48.400 €	49.900 €	51.400 €
ZV VRSA – Betriebskostenumlage	120.000 €	123.600 €	127.300 €	131.100 €
ZV VRSA – Tilgungsumlage	225.800 €	225.800 €	225.800 €	225.800 €
ZV VRSA – Zinsumlage	200.900 €	180.000 €	165.000 €	155.000 €
	593.700 €	577.800 €	568.000 €	563.300 €

4318 0000
Zuschüsse an Vereine, die die Pflege der Blumenbeete im Rahmen der Stadtverschönerung übernehmen (Blumen-Patenschaften)

4429 0000
Mitgliedsbeiträge an:
- Regio S-Bahn Donau-Iller
- Wirtschaftsvereinigung Laichingen

4453 0000
Das erwirtschaftete Steueraufkommen im Gebiet des ZV IIG Laichinger Alb muss entsprechend der Verbandssatzung an diesen abgeführt werden. Anschließend wird das Steueraufkommen entsprechend der Anteile der einzelnen Mitgliedskommunen verteilt.
534.300 € Gewerbesteuer
123.200 € Grundsteuer B[18]

5310 0000
2025
außerordentlicher Ertrag
ZV IIG Laichinger Alb Auszahlung Sonderergebnis 2023 aus Grundstückserlös

18 weniger aufgrund Grundsteuerreform zum 01.01.2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

57.30.0000 Märkte
57.30.0091 Vereinsgebäude MA Schulgasse 2
57.30.0092 Vereinsgebäude MA Maiergasse 1
57.30.0093 Vereinsgebäude LA Schulstraße 32
57.30.0094 Vereinsgebäude LA Radstraße 8
57.30.0095 Vereinsgebäude SU Kirchgasse 1
57.30.0096 Vereinsgebäude LA Goethestraße 17
57.30.0097 Backhäuser

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen (Backhäuser u.ä.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

57300000 Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.496,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.496,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.496,98**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.000-	20.300-	21.400-	22.000-	22.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	15.000-	15.500-	16.300-	16.800-	17.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.500-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.500-	3.500-	3.700-	3.800-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.118,93-	12.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7,14-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	68,43-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	2.740,27-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42413000 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	159,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.143,49-	9.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	3.008,42-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.008,42-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44312200 Anzeigen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.127,35-**	**35.800-**	**34.100-**	**35.200-**	**35.800-**	**36.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.369,63**	**5.800-**	**4.100-**	**5.200-**	**5.800-**	**6.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.502,52-	29.000-	29.400-	30.300-	30.300-	31.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.698,47-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	28.804,05-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	29.000-	29.400-	30.300-	30.300-	31.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.502,52-**	**29.000-**	**29.400-**	**30.300-**	**30.300-**	**31.200-**

3321 0000
Marktgebühren für

- Ostermarkt in Laichingen
- Pfingstmarkt in Laichingen
- Sommermarkt in Feldstetten
- Kirchweihmarkt in Laichingen
- Herbstmarkt in Feldstetten
- Andreasmarkt in Laichingen
- Wochenmarkt in Laichingen

4291 0000
Aufwendungen für die Durchführung der Märkte
Kosten für Werbung (Plakate, Anzeigen)
Sicherheitswachen
Miete Toilettencontainer
Hinweisschilder / Verkehrszeichen
Stromversorgung
Abfallentsorgung

57300091 Vereinsgebäude MA Schulgasse 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.767,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.767,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.045,09-	7.100-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	87,47-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120,71-	200-	200-	200-	200-	200-
		42411000 Strom	5.198,60-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	638,31-	900-	900-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	5.802,45-	2.900-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.802,45-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.847,54-**	**10.000-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.080,54-**	**8.200-**	**4.800-**	**4.800-**	**4.800-**	**4.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	200-	200-	200-	200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**

Dieses Gebäude wird von der Evangelischen Kirchengemeinde Machtolsheim genutzt. Es besteht ein unbefristeter Mietvertrag mit einer Kündigungsfrist von 5 Jahren zum Jahresende. Es erfolgt eine Beteiligung an den Betriebskosten.

57300092 Vereinsgebäude MA Maiergasse 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.158,80-	2.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	655,53-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125,95-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	286,14-	200-	200-	200-	200-	200-
		42412000 Heizung	1.797,20-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	293,98-	100-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.158,80-**	**2.800-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.158,80-**	**2.800-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dieses Gebäude wird auch als „Haus der Vereine Machtolsheim“ genannt und entsprechend genutzt. Es besteht kein Miet-/Pachtvertrag. Es erfolgt keine Beteiligung an den Betriebskosten.

57300093 Vereinsgebäude LA Schulstraße 32

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.355,55-	10.400-	14.100-	9.600-	9.600-	9.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.050,54-	500-	5.000-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	268,95-	200-	200-	200-	200-	200-
		42411000 Strom	9.233,06-	8.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	803,00-	900-	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.355,55-**	**10.400-**	**14.100-**	**9.600-**	**9.600-**	**9.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.355,55-**	**10.400-**	**14.100-**	**9.600-**	**9.600-**	**9.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dieses Gebäude wird genutzt vom:

- Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Laichingen
- Musikverein Stadtkapelle Laichingen
- Jugendmusikschule

Mit beiden Vereinen wurde ein Pachtvertrag mit 30-jähriger Laufzeit bis 24.09.2027 geschlossen.
Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Ende der Laufzeit.
Die Nebenkosten trägt die Stadt.
Reinigung und Instandhaltung erfolgt durch die Vereine, der Winterdienst durch den Bauhof.

57300094 Vereinsgebäude LA Radstraße 8

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	12.036,59-	3.500-	17.000-	15.900-	16.400-	16.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.392,38-	2.500-	13.000-	12.100-	12.500-	12.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	749,60-	500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.894,61-	500-	2.900-	2.700-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.337,88-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	53,14-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	1.943,26-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42412000 Heizung	2.886,45-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42413000 Reinigung	187,09-	200-	200-	200-	200-	200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	367,19-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	3.367,59-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.367,59-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.742,06-**	**12.400-**	**25.900-**	**24.800-**	**25.300-**	**25.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.742,06-**	**12.400-**	**25.900-**	**24.800-**	**25.300-**	**25.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Diese Räumlichkeiten werden genutzt von:

- Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen
- Gesangsverein Frohsinn Laichingen
  Untervermietung an: Verein für Homöopathie und Lebenspflege
- Deutscher Amateur-Radioclub (DARC), Ortsverband Laichingen
- Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Laichinger Alb

Mit den Vereinen wurde ein Pachtvertrag mit 30-jähriger Laufzeit bis 23.07.2026 bzw. 08.08.2026 geschlossen. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Ende der Laufzeit.
Die Nebenkosten trägt die Stadt. Instandhaltung erfolgt durch die Vereine, die Reinigung und der Winterdienst werden vom Hausmeister durchgeführt.

57300095 Vereinsgebäude SU Kirchgasse 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803,81-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	5.234,17-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Heizung	1.166,73-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	402,91-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.803,81-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.803,81-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Diese Räumlichkeiten werden genutzt von:
- Gemischter Chor Suppingen
- Landfrauenverein Suppingen
- Musikverein Suppingen
- Sportverein Suppingen 1930

Mit den Vereinen bestehen keine vertraglichen Regelungen zur Miete.
Die Nebenkosten und alle weiteren Kosten wie Instandhaltung, Reinigung, Winterdienst übernimmt die Stadt.

57300096 Vereinsgebäude LA Goethestraße 17

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.457,47-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	499,86-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Strom	1.722,95-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42412000 Heizung	4.664,87-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	569,79-	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.457,47-**	**7.800-**	**7.800-**	**7.800-**	**7.800-**	**7.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.457,47-**	**7.800-**	**7.800-**	**7.800-**	**7.800-**	**7.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Diese Räumlichkeiten werden genutzt von:
- Christlicher Verein junger Menschen
- Landjugend-Trachtengruppe Laichingen

Mit den Vereinen wurde ein Pachtvertrag mit 30-jähriger Laufzeit bis 23.07.2026 geschlossen. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Ende der Laufzeit.
Die Nebenkosten trägt die Stadt. Reinigung und Instandhaltung erfolgt durch die Vereine.

57300097 Backhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	86,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.824,10-	18.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.933,69-	14.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,26-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	199,99-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	438,29-	500-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Heizung	1.797,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.428,66-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.824,10-**	**18.600-**	**8.600-**	**8.600-**	**8.600-**	**8.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.738,10-**	**18.500-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.328,03-	1.700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	217,51-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.110,52-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.328,03-**	**1.700-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**	**1.400-**

3411 0000
Gebühren für die Nutzung der Backhäuser

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte:

57.50.0000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung, soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.746,00	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		34110000 Mieten und Pachten	37.746,00	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	600	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	600	600	600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.768,98	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	21.768,98	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.514,98**	**38.500**	**39.000**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	84.000-	73.100-	76.700-	79.000-	81.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	66.000-	55.800-	58.600-	60.400-	62.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.000-	4.700-	4.900-	5.000-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	13.000-	12.600-	13.200-	13.600-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.821,47-	77.000-	46.000-	49.500-	49.500-	49.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.321,05-	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	0,00	5.000-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42411000 Strom	148,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.407,90-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.431,67-	23.000-	18.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	512,80-	28.000-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	3.539,97-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.539,97-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.947,62-	35.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.035,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312200 Anzeigen	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44314000 Dienstreisen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.852,27-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.060,35-	8.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.309,06-**	**203.500-**	**153.600-**	**159.700-**	**162.000-**	**164.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.205,92**	**165.000-**	**114.600-**	**120.100-**	**122.400-**	**124.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.885,00-	14.800-	11.800-	12.100-	12.200-	12.600-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	14.800-	11.800-	12.100-	12.200-	12.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.254,00-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	20.631,00-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.885,00-**	**14.800-**	**11.800-**	**12.100-**	**12.200-**	**12.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.320,92**	**179.800-**	**126.400-**	**132.200-**	**134.600-**	**137.400-**

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.746,00	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		34110000 Mieten und Pachten	37.746,00	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	600	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	600	600	600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.768,98	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	21.768,98	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.514,98**	**38.500**	**39.000**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	84.000-	73.100-	76.700-	79.000-	81.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	66.000-	55.800-	58.600-	60.400-	62.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.000-	4.700-	4.900-	5.000-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	13.000-	12.600-	13.200-	13.600-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.821,47-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.321,05-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	148,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.407,90-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.431,67-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	512,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	3.539,97-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.539,97-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.947,62-	11.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.035,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.852,27-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.060,35-	8.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.309,06-**	**116.500-**	**108.600-**	**111.200-**	**113.500-**	**115.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.205,92**	**78.000-**	**69.600-**	**71.600-**	**73.900-**	**76.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.885,00-	14.800-	11.800-	12.100-	12.200-	12.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.254,00-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	20.631,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	14.800-	11.800-	12.100-	12.200-	12.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.885,00-**	**14.800-**	**11.800-**	**12.100-**	**12.200-**	**12.600-**

3488 0000
Erstattungen für Anzeigen in der Gästezeitung

3411 0000
Pacht Heidehof Campinggesellschaft mbH u. Co. KG

3651 0000
Gewinnausschüttung Heidehof GmbH & Co. KG

4291 0000
Baumpflegearbeiten am Heidehof

4271 0000
Tourismusförderung:
- Beteiligung an der CMT
- Anzeigen in Tourismusbroschüren (z.B: Gästezeitung Schwäbische Alb, Sphäre)
- Loipenkarte
- Erstattung an den TSV Laichingen für die Haftpflichtversicherung der MTB-Strecke

4317 0000
Zuschuss an die Laichinger Skilift GmbH & Co. KG für das Spuren der Loipen

4429 0000
Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Schwäbische Alb

4431 5000
Steuerberatungskosten für die Körperschaftsteuererklärung für die Beteiligung an der Heidehof GmbH & Co. KG

4441 0000
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für die Beteiligung an der Heidehof GmbH & Co. KG

HH-Vermerk:
Budgeteinheit 57501-Stadtmarketing und Tourismus
Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Konto von	Konto bis	Objekt von	Objekt bis
34880000		57500000	57501000
42710000		57500000	

43170000		57500000	
44290000		57500000	
42220000		57501000	
42320000		57501000	
42611000		57501000	
42710000		57501000	
42720000		57501000	
42910000		57501000	
43170000		57501000	
44290000		57501000	
44310000	44314000	57501000	

57501000 Tourismus; Stadtmarketing und Kultur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.000-	32.000-	35.500-	35.500-	35.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	0,00	5.000-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	25.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312200 Anzeigen	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44314000 Dienstreisen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**87.000-**	**45.000-**	**48.500-**	**48.500-**	**48.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**87.000-**	**45.000-**	**48.500-**	**48.500-**	**48.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

HH-Vermerk:
Budgeteinheit 57501-Stadtmarketing und Tourismus
Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Konto von	Konto bis	Objekt von	Objekt bis
34880000		57500000	57501000
42710000		57500000	
43170000		57500000	
44290000		57500000	
42220000		57501000	
42320000		57501000	
42611000		57501000	
42710000		57501000	
42720000		57501000	
42910000		57501000	
43170000		57501000	
44290000		57501000	

44310000	44314000	57501000	

4222 0000
Radwegweiser, Wanderwegweiser
Wandertafeln, Touristische Hinweisschilder
Stadtleitsystem

4271 0000
Überarbeitung Stadtrundgang

4291 0000
professionelle Fotos für Marketingzwecke
Weiterentwicklung touristisches Corporate Identity
Entwicklung neuer Anzeigen und diverser Printmedien

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000050: Ordnungsw.-Erwerb bewegl. Vermögensgegen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.899-	17.399-	0	0,00	6.500-	7.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.899-	17.399-	0	0,00	6.500-	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.899-**	**17.399-**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.899-**	**17.399-**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.899-**	**17.399-**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

teilmobiles Videoüberwachungssystem

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000050: Brandschutz-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.334,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	4.334,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68311000 Veräuß i.VG o.WG.	0	0	0	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.334,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.200,60-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	60.200,60-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.200,60-**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.866,60-**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**60.200,60-**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

	2024	2025	2026	2027	2028
Allgemeine Beschaffungen	*15.000 €*	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Rollcontainer	*5.000 €*				

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000053: Erwerb Rüstwagen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.500	119.500	0	119.500,00	43.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	162.500	119.500	0	119.500,00	43.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.500**	**119.500**	**0**	**119.500,00**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.955-	267.955-	0	267.955,31-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	267.955-	267.955-	0	267.955,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**267.955-**	**267.955-**	**0**	**267.955,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.455-**	**148.455-**	**0**	**148.455,31-**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**267.955-**	**267.955-**	**0**	**267.955,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschaffung eines Rüstwagens (RW) für die Feuerwehr Laichingen[19] (BU 047/2021)
162.500 € Zuschuss nach VwV-Z-Feu (Festbetragsfinanzierung)

19 bis 2022 zentral bei 7126 0000 0050

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000054: Erwerb MTW													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.600	0	0	0,00	4.300	4.300	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	8.600	0	0	0,00	4.300	4.300	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.600**	**0**	**0**	**0,00**	**4.300**	**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.405-	29.405-	0	29.404,69-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	29.405-	29.405-	0	29.404,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.405-**	**29.405-**	**0**	**29.404,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.805-**	**29.405-**	**0**	**29.404,69-**	**4.300**	**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.405-**	**29.405-**	**0**	**29.404,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Feuerwehr Laichingen[20] BU 072/2021
Gesamtkosten: 91.302,08 €

6811 0000
13.000 € Zuschuss nach VwV-Z-Feu; Bescheid vom 18.05.2021
2023 4.334 €
2024 4.333 €
2025 4.333 €

20 bis 2022 zentral bei 7126 0000 0050

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000055: Erwerb LF 20													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0,00	32.000	32.000	0	32.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	96.000	0	0	0,00	32.000	32.000	0	32.000	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	15.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.000**	**0**	**0**	**0,00**	**32.000**	**32.000**	**0**	**47.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700.706-	706-	0	706,40-	200.000-	500.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	700.706-	706-	0	706,40-	200.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.706-**	**706-**	**0**	**706,40-**	**200.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**589.706-**	**706-**	**0**	**706,40-**	**168.000-**	**468.000-**	**0**	**47.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**700.706-**	**706-**	**0**	**706,40-**	**200.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF20) für die Feuerwehr Laichingen
voraussichtliche Gesamtkosten: 700.000 € (BU 2023/152)

bereits verausgabt: 183.479,61 €

6811 0000

96.000 € Zuschuss nach VwV-Z-Feu (Festbetragsfinanzierung)
2024 32.000 €
2025 32.000 €
2026 32.000 €

6831 2000
15.000 € voraussichtlicher Erlös aus Veräußerung

7831 2000
700.000 € Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
davon 200.000 € in 2024 und VE 500.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000056: Erwerb HLF 10 Feldstetten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.000	0	0	0,00	0	0	0	220.000	182.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	402.000	0	0	0,00	0	0	0	220.000	182.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**402.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**182.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	630.000-	0	0	0,00	0	183.000-	447.000-	258.000-	189.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	630.000-	0	0	0,00	0	183.000-	447.000-	258.000-	189.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**630.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**183.000-**	**447.000-**	**258.000-**	**189.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**228.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**183.000-**	**447.000-**	**38.000-**	**7.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**630.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**183.000-**	**447.000-**	**258.000-**	**189.000-**	**0**	**0**

Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (HLF10) für die Feuerwehr Feldstetten

Erwerbs eines Feuerwehrfahrzeugs LF 10 über Rahmenverträge des Landes
Zustimmung des Gemeinderats an der verbindlichen Teilnahme an der gemeinsamen Beschaffung erfolgte am 20.01.2025.
voraussichtliche Gesamtkosten: 630.000 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
182.000 € *erhöhter Zuschuss nach VwV-Z-Feu (Festbetragsfinanzierung)*
220.000 € *Ausgleichstock; die Stadt Laichingen hat einen Antrag auf Zuschuss stellen.*

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000057: Schlauchwaschanlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.600	0	0	0,00	0	27.600	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	27.600	0	0	0,00	0	27.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**27.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	220.000-	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**192.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**82.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6811 0000
Antrag vom 31.01.2024
Bewilligungsbescheid vom 05.07.2024, Anteilsfinanzierung nach der VwV-Z-Feu.

7871 0000
Schlauchwaschanlage

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000058: DLK 23/12 Drehleiter mit Korb													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	950.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	950.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**950.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**950.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000059: Beschaffung SW 2000													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000079: Digitalfunktechnik													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.700	0	0	0,00	0	11.700	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	11.700	0	0	0,00	0	11.700	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0,00	140.000-	60.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	200.000-	0	0	0,00	140.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**188.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**48.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6811 0000
Antrag vom 31.01.2024
Bewilligungsbescheid vom 05.07.2024, Festbetragsfinanzierung nach der VwV-Z-Feu i.H.v. 11.750 €

7831 2000
60.000 € Handsprechfunkgeräte i.R. der Einführung des Digitalsfunk (47 HRT)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000199: Doppelgarage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	0	0	0,00	10.500	10.500	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	21.000	0	0	0,00	10.500	10.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.500**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.206-	44.206-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	44.206-	44.206-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.206-**	**44.206-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.206-**	**44.206-**	**0**	**0,00**	**10.500**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.206-**	**44.206-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6811 0000
Die Stadt Laichingen hat mit Bescheid vom 07.06.2022 und 15.05.2023 vom LRA ADK einen Bewilligungsbescheid aus den Mitteln zur Förderung des Feuerwehrwesens (VwV-Z-Feu) über 10.500 Euro erhalten.

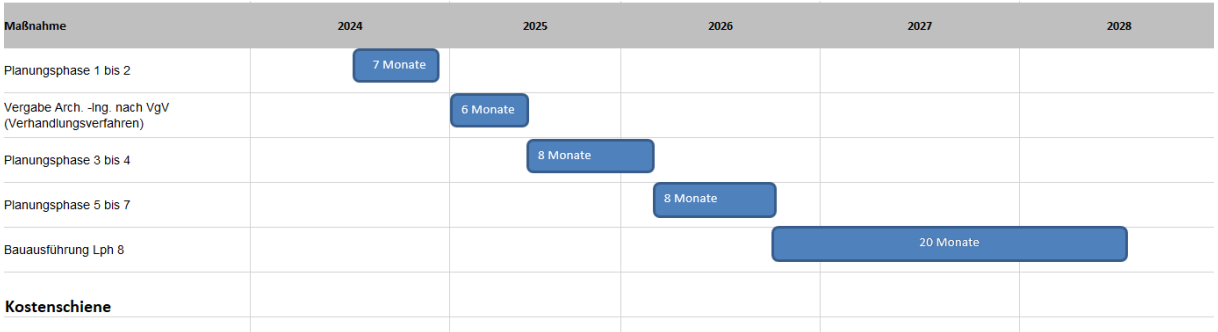
Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000200: Erw. u. Aufstockung Feuerwehrgerätehaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.470.000-	0	0	0,00	60.000-	250.000-	4.220.000-	400.000-	2.000.000-	1.820.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.470.000-	0	0	0,00	60.000-	250.000-	4.220.000-	400.000-	2.000.000-	1.820.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.470.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**250.000-**	**4.220.000-**	**400.000-**	**2.000.000-**	**1.820.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.670.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**250.000-**	**4.220.000-**	**400.000-**	**2.000.000-**	**1.020.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.470.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**250.000-**	**4.220.000-**	**400.000-**	**2.000.000-**	**1.820.000-**	**0**

6811 0000
Ausgleichstock; die Stadt Laichingen wird, wenn die Voraussetzungen nach der VwV-Ausgleichstock vorliegen, einen Antrag auf Zuschuss stellen (voraussichtlich 2026).
Voraussichtlicher Zuschuss 2028 *800.000 €*

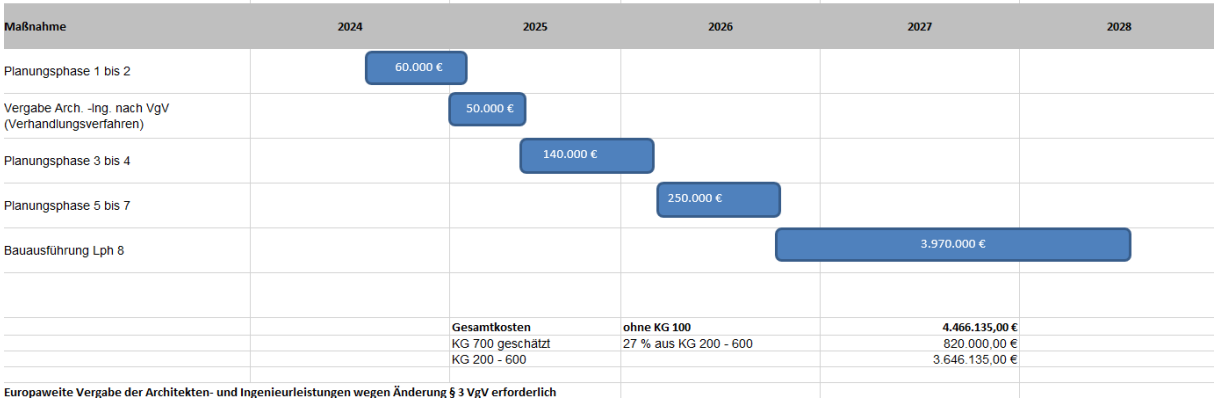
7871 0000

2025	Architekten- und Ingenieurleistungen mit Abschluss der Werkverträge Planung und Baugesuch
2026	Planung, Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen
2026/2028	Bauausführung

Zeitschiene



Kostenschiene



Gesamtkosten	**ohne KG 100**	**4.466.135,00 €**
KG 700 geschätzt	27 % aus KG 200 - 600	820.000,00 €
KG 200 - 600		3.646.135,00 €

Europaweite Vergabe der Architekten- und Ingenieurleistungen wegen Änderung § 3 VgV erforderlich

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800200050: Notstromaggregat (d. Traktor betrieben)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Notfalltreffpunkte
Notstromaggregat durch Traktor betrieben[21]

21 Die nicht verausgabten Mittel werden erneut veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800200077: neue Notstromversorgung am Schulzentrum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Notfalltreffpunkte
Ertüchtigung Schulzentrum zum Einspeisen von Notstrom[22]

22 Die nicht verausgabten Mittel werden erneut veranschlagt.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100051: Digitalpakt EKS													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.633-	141.633-	0	11.808,60-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	141.633-	141.633-	0	11.808,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.633-**	**141.633-**	**0**	**11.808,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**141.633-**	**141.633-**	**0**	**11.808,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**141.633-**	**141.633-**	**0**	**11.808,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100204: Erwerb Raummodul													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.000-	0	0	0,00	0	495.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	495.000-	0	0	0,00	0	495.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**495.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**495.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**495.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**495.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**495.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**495.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

200.000 € Erwerb und Ausstattung von zwei zusätzlichen Raumelementen
295.000 € Erwerb von bestehenden Raumelementen (2016)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102190: Schulcampus Nord; EKS GMS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.332.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.200.000	2.700.000	7.432.000
		68110000 Inv.zu. v. Land	8.537.500	0	0	0,00	0	0	0	0	1.700.000	2.200.000	4.637.500
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	3.794.500	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	2.794.500
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.332.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000**	**2.700.000**	**7.432.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000.678-	678-	0	678,33-	1.000.000-	1.000.000-	24.000.000-	1.700.000-	10.000.000-	7.500.000-	4.800.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000.678-	678-	0	678,33-	1.000.000-	1.000.000-	24.000.000-	1.700.000-	10.000.000-	7.500.000-	4.800.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000.678-**	**678-**	**0**	**678,33-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**24.000.000-**	**1.700.000-**	**10.000.000-**	**7.500.000-**	**4.800.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.668.678-**	**678-**	**0**	**678,33-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**24.000.000-**	**1.700.000-**	**7.800.000-**	**4.800.000-**	**2.632.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000.678-**	**678-**	**0**	**678,33-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**24.000.000-**	**1.700.000-**	**10.000.000-**	**7.500.000-**	**4.800.000-**

6811 0000
Ausgleichstock; die Stadt Laichingen wird, wenn die Voraussetzungen nach den VwV-Ausgleichstock vorliegen, einen Antrag auf Zuschuss stellen.
2028 voraussichtlicher Zuschuss: 500.000 €

Schulbauförderung; nach der aktuellen Fördermittelberechnung (BU 2024/014) beträgt die Gesamtförderhöhe voraussichtlich rd. 8,04 Mio. Euro
Zuschuss Land BW – VwV Schulbau Regelzuschuss: 4.163.267 €
2027 1.000.000 €
2028 1.000.000 €
2029ff. 2.163.200 €

Zuschuss Land BW – VwV Schulbau Auswärtigenzuschlag: 3.874.361 €
2027 700.000 €

2028 *700.000 €*
2029ff. *2.474.300 €*

6812 0000
Beteiligung der Umlandgemeinden (BU 2024/014)
voraussichtlicher Zuschuss: 3.794.554 €
2027 *500.000 €*
2028 *500.000 €*
2029ff. *2.794.500 €*

Auszahlungen für Baumaßnahmen (BU 2023/153 und 2024/014)

2025 Planungswettbewerb (Ansatz im Ergebnishaushalt)
2025/26 Planungsphase 3 und 4
2026/27 Ausführungsphase LPH 5-7
2027 ff Bauausführung LPH 8 und Bauleistung

Standort Variante V6.5

GMS 2-zügig Schulcampus Nord — GS 5-zügig Max-Lechler-Str.
Mensa Schulcampus Nord

Kostenaufstellung alle Kostengruppen

Kostengruppen	Baustein 1 Gemeinschaftsschule	Baustein 2 Mensa	Baustein 3 Grundschule	Baustein 4 Berufschule
KG 100 Grundstück	837.000 €	709.000 €		
KG 200 Herrichten (ca. 777 T€)	520.000 €	400.000 €	260.000 €	182.000 €
KG 300 Hochbau	13.355.000 €	6.443.000 €	10.105.000 €	2.925.000 €
KG 400 Haustechnik	3.922.000 €	1.892.000 €	2.968.000 €	859.000 €
KG 500 Freianlagen	1.261.000 €	608.000 €	954.00 €	276.000 €
KG 600 Möbel	176.000 €	85.000 €	133.000 €	39.000 €
KG 700 Nebenkosten	4.665.000 €	2.084.000 €	3.530.000 €	1.022.000 €
∑ KG 200 - 700	24.736.000 €	12.221.00 €	17.950.000 €	5.303.000 €

Kosten der Voruntersuchung bilden KG 300 Hochbau und KG 400 Haustechnik ab, sowie den Abbruch KG 200, weitere Kostengruppen wurden ergänzt

16.10.2023 Stadt Laichingen / Christina Högerl alle Angaben brutto 7

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103191: Schulcampus Nord; EKS GS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
		68110000 Inv.zu. v. Land	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.590.568-	568-	0	567,90-	0	0	0	0	530.000-	880.000-	16.590.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	16.590.568-	568-	0	567,90-	0	0	0	0	530.000-	880.000-	16.590.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.590.568-**	**568-**	**0**	**567,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000-**	**880.000-**	**16.590.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.090.568-**	**568-**	**0**	**567,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000-**	**880.000-**	**16.090.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.590.568-**	**568-**	**0**	**567,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000-**	**880.000-**	**16.590.000-**

6811 0000
Ausgleichstock; die Stadt Laichingen wird, wenn die Voraussetzungen nach den VwV-Ausgleichstock vorliegen, einen Antrag auf Zuschuss stellen.
2029 ff. voraussichtlicher Zuschuss: 500.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen (BU 2023/153)

2026/27	Planungswettbewerb (Ansatz im Ergebnishaushalt)
2027/28	Planungsphase 3 und 4
2028/29	Ausführungsphase LPH 5-7
2029 ff.	Bauausführung LPH 8 und Bauleistung

Standort Variante V6.5

GMS 2-zügig Schulcampus Nord GS 5-zügig Max-Lechler-Str.
Mensa Schulcampus Nord

Kostenaufstellung alle Kostengruppen

Kostengruppen	Baustein 1 Gemeinschaftsschule	Baustein 2 Mensa	Baustein 3 Grundschule	Baustein 4 Berufschule
KG 100 Grundstück	837.000 €	709.000 €		
KG 200 Herrichten (ca. 777 T€)	520.000 €	400.000 €	260.000 €	182.000 €
KG 300 Hochbau	13.355.000 €	6.443.000 €	10.105.000 €	2.925.000 €
KG 400 Haustechnik	3.922.000 €	1.892.000 €	2.968.000 €	859.000 €
KG 500 Freianlagen	1.261.000 €	608.000 €	954.00 €	276.000 €
KG 600 Möbel	176.000 €	85.000 €	133.000 €	39.000 €
KG 700 Nebenkosten	4.665.000 €	2.084.000 €	3.530.000 €	1.022.000 €
∑ KG 200 - 700	24.736.000 €	12.221.00 €	17.950.000 €	5.303.000 €

Kosten der Voruntersuchung bilden KG 300 Hochbau und KG 400 Haustechnik ab, sowie den Abbruch KG 200, weitere Kostengruppen wurden ergänzt

16.10.2023 Stadt Laichingen / Christina Högerl alle Angaben brutto 7

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120050: GS MA-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025 Videoüberwachungssystem Schulgebäude

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen und Schulverbünde mit GS**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400196: Außenklassenzimmer													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.067-	34.067-	0	34.067,25-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	34.067-	34.067-	0	34.067,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.067-**	**34.067-**	**0**	**34.067,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.067-**	**34.067-**	**0**	**34.067,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.067-**	**34.067-**	**0**	**34.067,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600050: ASG-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.331,26-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.331,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.331,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.331,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.331,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500101192: Schulcampus Nord Mensa													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.825.331-	331-	0	331,27-	500.000-	500.000-	0	825.000-	3.800.000-	3.700.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.825.331-	331-	0	331,27-	500.000-	500.000-	0	825.000-	3.800.000-	3.700.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.825.331-**	**331-**	**0**	**331,27-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**825.000-**	**3.800.000-**	**3.700.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.825.331-**	**331-**	**0**	**331,27-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**825.000-**	**3.800.000-**	**3.700.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.825.331-**	**331-**	**0**	**331,27-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**825.000-**	**3.800.000-**	**3.700.000-**	**0**

6811 0000
Ausgleichstock; die Stadt Laichingen wird, wenn die Voraussetzungen nach den VwV-Ausgleichstock vorliegen, einen Antrag auf Zuschuss stellen.
2028 voraussichtlicher Zuschuss: 500.000 €

Schulbauförderung; nach der aktuellen Fördermittelberechnung (BU 2024/014) beträgt die Gesamtförderhöhe voraussichtlich rd. 304.500 Euro
Zuschuss Land BW – VwV Schulbau Regelzuschuss: 157.700 €
2028 60.000 €
2029 97.700 €

Zuschuss Land BW – VwV Schulbau Auswärtigenzuschlag: 146.800 €
2028 40.000 €
2029 106.800 €

6812 0000
Beteiligung der Umlandgemeinden (BU 2024/014)
voraussichtlicher Zuschuss: 2.866.800 €

2027	*500.000 €*
2028	*1.500.000 €*
2029	*866.800 €*

Auszahlungen für Baumaßnahmen (BU 2023/153 und 2024/014)

2025	Planungswettbewerb (Ansatz im Ergebnishaushalt)
2025/26	Planungsphase 3 und 4
2026/27	Ausführungsphase LPH 5-7
2028 ff.	Bauausführung LPH 8 und Bauleistung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2510 Archiv

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725100000050: Archiv-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen

2024
20.000 € Digitalisierungsprogramm

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000050: Bücherei-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.489,97-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	34.489,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**34.489,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**34.489,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**34.489,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152050: Kita Brühl-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anschaffung Wellenspieler (Wasser-Matschanlage)

Teilfinanzierung durch zweckgebundene Spende vom 20.03.2023

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500155050: Kiga Grashüpfer-Erwerb bewegl. Vermögens													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.597,96-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.597,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.597,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.597,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.597,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500155204: Erwerb Raummodule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**145.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**

Kindergarten Grashüpfer

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500156156: Waldkindergarten (Erweiterung)Laichingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.800-	0	0	0,00	0	70.800-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	70.800-	0	0	0,00	0	70.800-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erweiterung des Waldkindergartens Laichingen gem. Gemeinderatsbeschluss BU2024/128
Der Waldkindergarten wird von den Kindern sehr gut angenommen. Deshalb hat der Gemeinderat am 5. September 2024 die Erweiterung beschlossen.

Gesamtinvestition: 181.100 €
100.000 € *Bauwagen*
55.000 € *Vorarbeiten*
10.000 € *Ausgleichsmaßnahmen*
600 € *Innenausstattung*
2.500 € *Zusätzliche Personal WC*
6.000 € *Gerätehütte*
2.000 € *Vorarbeiten*
5.000 € *Sonnenschirme*

bereits verausgabt 2024 *85.235 € (apl-Ausgabe, Deckung durch Einsparung bei 736500158179)*

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500157205: Erweiterung Außenanlage incl. Spielgerät													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025[23]
65.000 € Spielgeräte mit Fundamenten und Aufbau
25.000 € Herstellung Außenanlage (Gartengestaltung und Anpflanzung)

23 BU 2025/042

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500158179: Neubau städtischer Kindergarten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	600.000-	500.000-	3.000.000-	3.400.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.500.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	600.000-	500.000-	3.000.000-	3.400.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**600.000-**	**500.000-**	**3.000.000-**	**3.400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**600.000-**	**500.000-**	**2.500.000-**	**3.400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**600.000-**	**500.000-**	**3.000.000-**	**3.400.000-**

Neubau 5-gruppiger Kindergarten (Kernstadt) BU 2023/147
Nach dem Kindergartenbedarfsplan reichen die Platzkapazitäten in den Betreuungseinrichtungen nicht aus, so dass ein Neubau eines 5-gruppigen Kindergarten notwendig wird. Die Genehmigung für die Interimskindergärten sind ebenfalls nur befristet.
Die Finanzierung erfolgt u.a. durch die Veräußerungserlöse aus dem Gewerbegebiet IG Ost in Höhe von 2.750.000 Euro aus dem Jahr 2022 (Investitionsnummer 7.1133 0400.060). Diese Erlöse sind zweckgebunden für den Neubau des städtischen Kindergartens.
Ausgleichstock; die Stadt Laichingen wird, wenn die Voraussetzungen nach der VwV - Ausgleichstock vorliegen, einen Antrag auf Zuschuss stellen.

nachrichtlich Ergebnishaushalt:

Architektenwettbewerb 36500158/42910000	150.000,00 €
B-Plan "Lindensteig IV	30.000 €

51100000/42910000	

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500159134: Zuweisung zum Neubau eines Kindergartens													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	350.000	0	0	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	3.476.069-	3.027.169-	0	520.000,00-	298.900-	150.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	3.476.069-	3.027.169-	0	520.000,00-	298.900-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.476.069-**	**3.027.169-**	**0**	**520.000,00-**	**298.900-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.126.069-**	**3.027.169-**	**0**	**520.000,00-**	**51.100**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.476.069-**	**3.027.169-**	**0**	**520.000,00-**	**298.900-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zuweisung zum Neubau eines Kindergartens durch die katholische Kirchengemeinde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Die Stadt Laichingen hat mit Bescheid vom 1. Juli 2020 vom RP Tübingen einen Bewilligungsbescheid aus dem Ausgleichstock über 350.000 Euro erhalten. Da bisher kein Abruf erfolgte, wird der Planansatz im Jahr 2025 neu veranschlagt.

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen
Investitionskostenzuschuss an die katholische Kirchengemeinde Laichingen gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 21. Januar 2019 (BU 001/2019). In der Sitzung am 28. September 2020 (BU 061/2020) hat der Gemeinderat der Entwurfsplanung sowie den erhöhten Finanzierungskosten zugestimmt.
3.626.000 € Gesamtzuschuss, davon 300.000 € für die Interimslösung (Ergebnishaushalt) und 3.326.000 € für den Neubau.

Schlussabrechnung steht noch aus.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500159155: Umbau u. Erweiterung Kiga Pusteblume													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.521.194-	1.251.194-	0	729.517,07-	270.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.521.194-	1.251.194-	0	729.517,07-	270.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.156-	12.156-	0	12.155,77-	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	12.156-	12.156-	0	12.155,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.533.350-**	**1.263.350-**	**0**	**741.672,84-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.533.350-**	**1.263.350-**	**0**	**741.672,84-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.111-	12.111-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	12.111-	12.111-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.545.461-**	**1.275.461-**	**0**	**741.672,84-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2021 wurde die Erweiterung des Kindergartens Pusteblume in Machtolsheim wieder in den Haushalt aufgenommen. Der Baubeginn ist für den 01.04.2022 vorgesehen.

Aufgrund der Baupreissteigerungen ist mit Mehrkosten von rd. 100.000 Euro zu rechnen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich daher auf 1,6 Mio. Euro.
Die Differenz aus bisher bereitgestellten und verbrauchten Mitteln werden im Haushaltsjahr 2024 erneut veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500165050: Kiga Kolibri-Erwerb bewegl. Vermögensgeg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.883-	16.883-	0	16.883,34-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.883-	16.883-	0	16.883,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.883-**	**16.883-**	**0**	**16.883,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.883-**	**16.883-**	**0**	**16.883,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.883-**	**16.883-**	**0**	**16.883,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500165204: Erwerb Raummodule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kindergarten Kolibri

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000070: Zuschüsse an Vereine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	20.802-	20.802-	0	20.802,37-	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	20.802-	20.802-	0	20.802,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.802-**	**20.802-**	**0**	**20.802,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.802-**	**20.802-**	**0**	**20.802,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.802-**	**20.802-**	**0**	**20.802,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Investitionskostenzuschüsse nach den Vereinsförderrichtlinien (örtliche Wertgrenze 15.000 €) werden nicht als Investition geplant und gebucht, sondern die Bilanzierung erfolgt im Erfolgsplan unter der zugehörigen Kostenstelle und dem Sachkonto 4318 0000.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000050: Hallenbad-Erwerb bewegl. Vermögensgegens													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.164,70-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.164,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.164,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.164,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.164,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200166: Umwandlung Hartplatz in Rasenplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.410	122.410	0	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	122.410	122.410	0	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.410**	**122.410**	**0**	**75.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.375	30.375	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	30.375	30.375	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.471-	554.471-	0	15.773,97-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	554.471-	554.471-	0	15.773,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**524.097-**	**524.097-**	**0**	**15.773,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**401.686-**	**401.686-**	**0**	**59.226,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**524.097-**	**524.097-**	**0**	**15.773,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Stadtverwaltung hat aus der VwV-Sportstättenförderung eine Zuwendung in Höhe von 75.000 Euro beantragt, welcher im Jahr 2023 abgerufen und ausbezahlt wurde.
Der TSV Laichingen hat Eigenleistungen bzw. einen Zuschuss in Höhe von rd. 50.000 Euro im Jahr 2022 ausbezahlt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Hartplatz beim Waldstadion in Laichingen wurde in einen Rasenplatz umgewandelt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000185: Stadtsanierung LA LSP, Grunderwerb													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.392-	240.392-	0	26.929,68-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	240.392-	240.392-	0	26.929,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.392-**	**240.392-**	**0**	**26.929,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**392-**	**240.392-**	**0**	**26.929,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**240.392-**	**240.392-**	**0**	**26.929,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sanierungsgebiet Innenstadt/Maierhöfe
2028 Reprivatisierungserlöse

weitere städtebauliche Maßnahmen i.R. der Städtebauförderung:

- *7 5110 1000 186 Stadtsanierung LA LSP, Ordnungsmaßnahmen*
- *7 5110 1000 187 Stadtsanierung LA LSP, Neubau Rathaus*
- *7 5110 1000 188 Stadtsanierung LA LSP, private Modernisierungen*
- *7 5110 1000 189 Stadtsanierung LA LSP, Sonstige Maßnahmen*
- *7 5110 1000 203 Stadtsanierung LA LSP, Weberei- und Heimatmuseum*

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000186: Stadtsanierung LA LSP, Ordnungsmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	768.000	0	0	0,00	0	0	0	0	144.000	624.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	768.000	0	0	0,00	0	0	0	0	144.000	624.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**768.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.000**	**624.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440.000-	0	0	0,00	60.000-	25.000-	0	75.000-	240.000-	1.040.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.440.000-	0	0	0,00	60.000-	25.000-	0	75.000-	240.000-	1.040.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.440.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**25.000-**	**0**	**75.000-**	**240.000-**	**1.040.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**672.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**25.000-**	**0**	**75.000-**	**96.000-**	**416.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.440.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**25.000-**	**0**	**75.000-**	**240.000-**	**1.040.000-**	**0**

<u>Sanierungsgebiet Innenstadt/Maierhöfe</u>

6811 0000
Städtebauförderung (Fördersatz 60% der zuwendungsfähigen Kosten)

7872 0000
2024/2025
private Abbrüche/Grundstücksfreilegungen

2027
30.000 € Freilegung Parkplatz Stadtbücherei
100.000 € Platzgestaltung Stadtbücherei
10.000 € Flurstückneuordnung / Vermessungsarbeiten
100.000 € private Abbrüche/Grundstücksfreilegungen

2028	
900.000 €	Platzgestaltung Stadtbücherei
40.000 €	Flurstückneuordnung / Vermessungsarbeiten
100.000€	private Abbrüche/Grundstücksfreilegungen

weitere städtebauliche Maßnahmen i.R. der Städtebauförderung:

- *7 5110 1000 185 Stadtsanierung LA LSP, Grunderwerb*
- *7 5110 1000 187 Stadtsanierung LA LSP, Neubau Rathaus*
- *7 5110 1000 188 Stadtsanierung LA LSP, private Modernisierungen*
- *7 5110 1000 189 Stadtsanierung LA LSP, Sonstige Maßnahmen*
- *7 5110 1000 203 Stadtsanierung LA LSP, Weberei- und Heimatmuseum*

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000187: Stadtsanierung LA LSP, Neubau Rathaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.530.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.530.000
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.530.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.530.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.530.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.530.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	550.000-	7.500.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	550.000-	550.000-	7.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**7.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.070.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**5.970.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**	**550.000-**	**7.500.000-**

Sanierungsgebiet Innenstadt/Maierhöfe

6811 0000
Städtebauförderung (Fördersatz 60% der zuwendungsfähigen Kosten[24])

7871 0000
2027 ff
vorläufige Herstellungskosten für ein neues Rathaus mit 2.500 m² Bruttogrundfläche

weitere städtebauliche Maßnahmen i.R. der Städtebauförderung:

- *7 5110 1000 185 Stadtsanierung LA LSP, Grunderwerb*

24 2.550.000 €

- *7 5110 1000 186 Stadtsanierung LA LSP, Ordnungsmaßnahmen*
- *7 5110 1000 188 Stadtsanierung LA LSP, private Modernisierungen*
- *7 5110 1000 189 Stadtsanierung LA LSP, Sonstige Maßnahmen*
- *7 5110 1000 203 Stadtsanierung LA LSP, Weberei- und Heimatmuseum*

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000188: Stadtsan.LA LSP priv. Modernisierung inv													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.000	0	0	0,00	0	60.000	0	150.000	150.000	396.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	756.000	0	0	0,00	0	60.000	0	150.000	150.000	396.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**756.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**396.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.360.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	250.000-	250.000-	660.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.360.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	250.000-	250.000-	660.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**660.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**604.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**40.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**264.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**660.000-**	**0**

Sanierungsgebiet Innenstadt/Maierhöfe

6811 0000
Städtebauförderung (Fördersatz 60% der zuwendungsfähigen Kosten)

7818 0000
Investitionszuschuss an übrige Bereiche

2024ff
private Modernisierungen

weitere städtebauliche Maßnahmen i.R. der Städtebauförderung:

- *7 5110 1000 185 Stadtsanierung LA LSP, Grunderwerb*
- *7 5110 1000 186 Stadtsanierung LA LSP, Ordnungsmaßnahmen*
- *7 5110 1000 187 Stadtsanierung LA LSP, Neubau Rathaus*
- *7 5110 1000 189 Stadtsanierung LA LSP, Sonstige Maßnahmen*
- *7 5110 1000 203 Stadtsanierung LA LSP, Weberei- und Heimatmuseum*

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000203: Stadtsan. LA LSP, Weberei/Heimatmuseum													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.600	0	0	0,00	50.000	0	0	200.000	406.600	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	606.600	0	0	0,00	50.000	0	0	200.000	406.600	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**606.600**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**200.000**	**406.600**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	916.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	516.000-	516.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	916.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	516.000-	516.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**916.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**400.000-**	**516.000-**	**516.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**309.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**400.000-**	**516.000-**	**316.000-**	**406.600**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**916.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**400.000-**	**516.000-**	**516.000-**	**0**	**0**	**0**

6811 0000
Ausgleichstock; die Stadt Laichingen hat einen Antrag „Ausgleichstock 2024“ gestellt.
Zuschuss Bewilligungsbescheid vom 25.07.2024: 100.000 €

Denkmalschutz; die Stadt hat einen Antrag auf Förderung nach der VwV-Denkmalpflege gestellt
Zuschuss: 80.750 €

Städtebauförderung; 60 % der zuwendungsfähigen Ausgaben
voraussichtlicher Zuschuss: 425.800 €

weitere städtebauliche Maßnahmen i.R. der Städtebauförderung:

- *7 5110 1000 185 Stadtsanierung LA LSP, Grunderwerb*

- *7 5110 1000 186 Stadtsanierung LA LSP, Ordnungsmaßnahmen*
- *7 5110 1000 187 Stadtsanierung LA LSP, Neubau Rathaus*
- *7 5110 1000 188 Stadtsanierung LA LSP, private Modernisierungen*
- *7 5110 1000 189 Stadtsanierung LA LSP, Sonstige Maßnahmen*

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000060: Familienförderung Zuschuss KP Grundstück													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700	1.700	0	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.700	1.700	0	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000-	4.000-	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	2.000-	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	18.000-	4.000-	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	2.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.300-**	**2.300-**	**0**	**1.700,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.000-**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000207: Trafoanlage Schulzentrum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753102112201: PV Anlage Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753102302208: PV Kiga Brühl													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753102304209: PV Kiga Kunterbunt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753102360210: PV Kiga Krone													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753102362822: PV Kiga Pusteblume													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753102410193: PV Anlage Verbindungsweg DSH-ASG													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	140.000-	40.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	140.000-	0	0	0,00	140.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Installation PV-Anlage für Eigenbedarf
2024/2025 Planungs- und Ausführungsrate

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753102430708: PV Anlage Kornberghalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

PV-Anlage[25]

25 erneute Veranschlagung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753401000820: Nahwärmenetz GS, Linden u.Sporth., Kiga													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	200.000-	450.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	700.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	200.000-	450.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**450.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**450.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**450.000-**	**0**	**0**

Nahwärmenetz
Geplant ist der Aufbau eines Nahwärmenetzes mit zentraler Energieerzeugung im Kellergeschoss der Grundschule Machtolsheim für folgende Gebäude:
GS Machtolsheim
Lindenhalle
Sporthalle
erweiterter KiGa Pusteblume und
ggf. Rathaus Machtolsheim

2024/2025 50.000 € Planungsrate / Konzepterstellung[26]
2026/2027 Umsetzung geschätzte Kosten 650.000 €

26 erneute Veranschlagung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100074: FTTB Ausbau Bundes-/Landesförd. weiße Fl													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.903.000	50.000	0	50.000,00	0	11.912.000	0	7.941.000	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	8.873.000	50.000	0	50.000,00	0	5.294.000	0	3.529.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	11.030.000	0	0	0,00	0	6.618.000	0	4.412.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.903.000**	**50.000**	**0**	**50.000,00**	**0**	**11.912.000**	**0**	**7.941.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.090-	2.090-	0	2.090,08-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.090-	2.090-	0	2.090,08-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.823.417-	323.417-	0	66.522,68-	10.000.000-	10.000.000-	0	2.500.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	22.823.417-	323.417-	0	66.522,68-	10.000.000-	10.000.000-	0	2.500.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.825.507-**	**325.507-**	**0**	**68.612,76-**	**10.000.000-**	**10.000.000-**	**0**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.922.507-**	**275.507-**	**0**	**18.612,76-**	**10.000.000-**	**1.912.000**	**0**	**5.441.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.825.507-**	**325.507-**	**0**	**68.612,76-**	**10.000.000-**	**10.000.000-**	**0**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Der Gemeinderat hat sich in den Sitzungen am 09.12.2019 (BU2019/111) und 06.07.2000 (BU2000/044) für den FTTB-Ausbau der Gebiete mit „weißen Flecken“ auf allen vier Gemarkungen der Stadt Laichingen ausgesprochen.
Die ursprüngliche Grobkostenschätzung lag bei rund 10,5 Mio. Euro (BU2000/044).
2022 wurden Upgradeanträge für den „Weißen-Flecken-Ausbau“ (Gemeinderatsinformation in der Sitzung am 25.07.2022) bei der PwC eingereicht. Durch die zusätzlichen upgrade-Adressen wurde der Gesamtaufwand nach der Grobkostenschätzung auf rd.16,5 Mio. Euro erhöht (BU2022/133).
Die aktuellen Gesamtkosten betragen nach der fortgeschriebenen Kostenberechnung in den bepreisten Leistungsverzeichnissen und den Baunebenkosten brutto rund 22,5 Mio. Euro.
Die Bauausführung soll in den Jahren 2024 bis 2026 erfolgen. Der Baubeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 04.04.2023 (BU2023/060).

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Der Bund fördert 50 % und das Land 40 % der Investitionskosten.

Für die upgrade-Anträge liegen zwischenzeitlich die Bewilligungen vor.
Es ergeben sich folgende Zuschüsse und Eigenanteile der Stadt:

Ermittlung der förderfähigen Kosten, der Bundes- und Landesförderung sowie des Eigenanteils der Stadt

KG	Bezeichnung	Bruttobetrag	Förderfähig
100	Grundstück	0,00 €	
200	Herrichten und Erschließen	0,00 €	
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	16.399.412,45 €	16.399.412,45 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00 €	0,00 €
500	Außenanlagen	0,00 €	0,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten Lph. 4 -9	819.970,62 €	819.970,62 €
	Rückstellungen	1.688.179,95 €	1.688.179,95 €
19 % Mwst		3.592.436,97 €	3.592.436,97 €
Gesamtsumme brutto		**22.500.000,00 €**	**22.500.000,00 €**
Pachtprognose im Betrachtungszeitraum			-440.233,21 €
förderfähige Deckungslücke			22.059.766,79 €
Förderung gemäß Bundesförderung bis zu 50 %			11.029.883,39 €
Förderung (Co-Finanzierung) Land 40 %			8.823.906,71 €
Eigenanteil (vor Abzug der Pachteinnahmen)			**2.646.209,89 €**
Eigenanteil (nach Abzug der Pachteinnahmen)			**2.205.976,68 €**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100076: FTTB-Ausbau Bundes-/Landesför graue Flec													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.101-	16.101-	0	16.100,70-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	16.101-	16.101-	0	16.100,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.101-**	**16.101-**	**0**	**16.100,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.101-**	**16.101-**	**0**	**16.100,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.101-**	**16.101-**	**0**	**16.100,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100112: Östliche Goethestraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.947-	83.947-	0	31.594,93-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	83.947-	83.947-	0	31.594,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.947-**	**83.947-**	**0**	**31.594,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.947-**	**83.947-**	**0**	**31.594,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**83.947-**	**83.947-**	**0**	**31.594,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Zuge des Vollausbaus der Goethestraße werden kommunale Leerrohre für die Breitbandversorgung im Gehweg verlegt und die erforderlichen Straßenquerungen erstellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100114: Karlstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.589-	75.589-	0	3.067,85-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	75.589-	75.589-	0	3.067,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.589-**	**75.589-**	**0**	**3.067,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.589-**	**75.589-**	**0**	**3.067,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.589-**	**75.589-**	**0**	**3.067,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kommunales Leerrohrnetz für die Breitbandversorgung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100119: ZOB Gartenstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.622-	21.622-	0	998,67-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	21.622-	21.622-	0	998,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.622-**	**21.622-**	**0**	**998,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.622-**	**21.622-**	**0**	**998,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.622-**	**21.622-**	**0**	**998,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100130: Backbonenetz Laichingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	839.805	839.805	0	109.260,21	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	839.805	839.805	0	109.260,21	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.934	5.934	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	5.934	5.934	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**845.739**	**845.739**	**0**	**109.260,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.471.252-	1.471.252-	0	116.958,51-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.471.252-	1.471.252-	0	116.958,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.471.252-**	**1.471.252-**	**0**	**116.958,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**625.514-**	**625.514-**	**0**	**7.698,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.471.252-**	**1.471.252-**	**0**	**116.958,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Die Stadt Laichingen hat einen Antrag auf Landesförderung für den Ausbau des Backbonenetzes gestellt. Die Fördermittel wurden in 2022 und 2023 abgerufen.
Des Weiteren hat die Stadt Laichingen aus der VwV-Ausgleichstock im Jahr 2018 eine Bewilligung in Höhe von 200.000 Euro erhalten. Die Fördermittel wurden in 2023 abgerufen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21. Januar 2019 (BU 003/2019) der Entwurfsplanung zugestimmt. Für die Baumaßnahme sind Ausgaben von rd. 1,382 Mio. Euro angefallen.

Siehe auch 7 5360 0100 705, 7 5360 0100 805 und 7 5360 0100 901

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100131: Suppinger Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.193-	39.193-	0	3.280,38-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	39.193-	39.193-	0	3.280,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.193-**	**39.193-**	**0**	**3.280,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.193-**	**39.193-**	**0**	**3.280,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.193-**	**39.193-**	**0**	**3.280,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kommunales Leerrohrnetz für die Breitbandversorgung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100175: Bahnhofstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.021-	3.021-	0	0,00	26.000-	15.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	44.021-	3.021-	0	0,00	26.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.021-**	**3.021-**	**0**	**0,00**	**26.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.021-**	**3.021-**	**0**	**0,00**	**26.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.021-**	**3.021-**	**0**	**0,00**	**26.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Neubebauung des Bahnhofsareals sollen kommunale Leerrohre für die Breitbandversorgung mitverlegt werden.
Die Planung erfolgt im Jahr 2022/23, die Ausführung in 2024/25.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100177: Graf-von-Zeppelin-Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.291-	25.291-	0	22.826,01-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.291-	25.291-	0	22.826,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.291-**	**25.291-**	**0**	**22.826,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.291-**	**25.291-**	**0**	**22.826,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.291-**	**25.291-**	**0**	**22.826,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Erschließung des Platzes für das Entsorgungszentrum des Alb-Donau-Kreises sollen Leerrohre für die Breitbandversorgung mitverlegt werden.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100182: Eythstr. 12-46													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.990-	2.990-	0	2.989,98-	0	5.000-	75.000-	75.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	82.990-	2.990-	0	2.989,98-	0	5.000-	75.000-	75.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.990-**	**2.990-**	**0**	**2.989,98-**	**0**	**5.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82.990-**	**2.990-**	**0**	**2.989,98-**	**0**	**5.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**82.990-**	**2.990-**	**0**	**2.989,98-**	**0**	**5.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kommunales Leerrohrnetz für die Breitbandversorgung.
Vorplanung abgeschlossen
Bauausführung 2025/2026

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100183: Friedrichstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.964-	1.464-	0	0,00	12.500-	8.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	21.964-	1.464-	0	0,00	12.500-	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.964-**	**1.464-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.964-**	**1.464-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.964-**	**1.464-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Neubebauung des Bahnhofsareals sollen kommunale Leerrohre für die Breitbandversorgung mitverlegt werden.
Die Planung erfolgt im Jahr 2022/23, die Ausführung in 2024.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100701: Am Bühl													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	45.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	45.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**45.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**45.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**45.000-**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kommunales Leerrohrnetz für die Breitbandversorgung.

Vorplanung abgeschlossen
Bauausführung 2026/2027

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100801: Rosengasse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000-	0	0	0,00	78.000-	73.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	78.000-	0	0	0,00	78.000-	73.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**78.000-**	**73.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**78.000-**	**73.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**78.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**78.000-**	**73.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kommunales Leerrohrnetz für die Breitbandversorgung (BU2023/160)
Bauausführung 2024/2025[27]

27 erneute Veranschlagung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100803: Gewerbegebiet Am Bahnhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.904-	59.904-	0	59.904,17-	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	64.904-	59.904-	0	59.904,17-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.904-**	**59.904-**	**0**	**59.904,17-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.904-**	**59.904-**	**0**	**59.904,17-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.904-**	**59.904-**	**0**	**59.904,17-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kommunales Leerrohrnetz für die Breitbandversorgung (BU 2021/119).

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100805: Backbonenetz Machtolsheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.918	45.918	0	45.917,55	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	45.918	45.918	0	45.917,55	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.918**	**45.918**	**0**	**45.917,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.918**	**45.918**	**0**	**45.917,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Stadt Laichingen hat einen Antrag auf Landesförderung für den Ausbau des Backbonenetzes gestellt. Dieser wurde mit 811.716 Euro bewilligt.
Des Weiteren hat die Stadt Laichingen aus der VwV-Ausgleichstock im Jahr 2018 eine Bewilligung in Höhe von 200.000 Euro erhalten.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21. Januar 2019 (BU 003/2019) der Entwurfsplanung zugestimmt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100901: Backbonenetz Feldstetten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.297	80.297	0	80.296,84	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	80.297	80.297	0	80.296,84	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.297**	**80.297**	**0**	**80.296,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.297**	**80.297**	**0**	**80.296,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Stadt Laichingen hat einen Antrag auf Landesförderung für den Ausbau des Backbonenetzes gestellt. Dieser wurde mit 811.716 Euro bewilligt.
Des Weiteren hat die Stadt Laichingen aus der VwV-Ausgleichstock im Jahr 2018 eine Bewilligung in Höhe von 200.000 Euro erhalten.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21. Januar 2019 (BU 003/2019) der Entwurfsplanung zugestimmt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100909: Backbonenetz Baugebiet Rucken I													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.000-	0	0	0,00	23.000-	62.500-	0	0	87.500-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	173.000-	0	0	0,00	23.000-	62.500-	0	0	87.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000-**	**62.500-**	**0**	**0**	**87.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**173.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000-**	**62.500-**	**0**	**0**	**87.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**173.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000-**	**62.500-**	**0**	**0**	**87.500-**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Erschließung des Baugebiets Rucken 1. BA sollen kommunale Leerrohre für die Breitbandversorgung verlegt werden.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100075: Barrierefreie Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.108.400	0	0	0,00	10.400	680.000	0	418.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.098.000	0	0	0,00	0	680.000	0	418.000	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	10.400	0	0	0,00	10.400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.108.400**	**0**	**0**	**0,00**	**10.400**	**680.000**	**0**	**418.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.175-	175-	0	0,00	23.000-	5.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	28.175-	175-	0	0,00	23.000-	5.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.459.673-	59.673-	0	1.614,55-	100.000-	700.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.459.673-	59.673-	0	1.614,55-	100.000-	700.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.487.848-**	**59.848-**	**0**	**1.614,55-**	**123.000-**	**705.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**379.448-**	**59.848-**	**0**	**1.614,55-**	**112.600-**	**25.000-**	**600.000-**	**182.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.487.848-**	**59.848-**	**0**	**1.614,55-**	**123.000-**	**705.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**

Aufgrund einer Novelle des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) vom 1. Januar 2013 werden in § 8 Abs. 3 PBefG die Aufgabenträger des ÖPNV verpflichtet bis 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit des ÖPNV herzustellen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Aufgrund der hohen Ausgaben für den barrierefreien Umbau hat das Land Maßnahmen des ÖPNV zur Herstellung der vollständigen Barrierefreiheit in § 2 Abs. 8 des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetztes (LGVFG) aufgenommen. Infolgedessen können nach § 4 Abs. 1 LGVFG bis zu 50 %/75% der zuwendungsfähigen Kosten zzgl. einer Planungskostenpauschale von 10%/15% der zuwendungsfähigen Kosten gefördert werden.
Mit Bescheid vom 9. April 2021 wurde der Aufnahmeantrag in das LGVFG bewilligt. Der Förderantrag (18.12.2024) wurde fristgerecht gestellt.
Die Verwaltung geht aktuell von einem Zuschuss in Höhe von knapp 1.098.000 Euro aus.

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Die voraussichtlichen Investitionskosten für insgesamt 24 Bushaltestellen im Stadtgebiet betragen insgesamt 1,4 Mio. Euro. Aufgrund der Personalauslastung im Amt für Bauen, Umwelt und Stadtentwicklung wurde die Umsetzung auf die Jahre 2024 bis 2026 verschoben.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100110: Allgemeiner Straßenbau													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	603	603	0	198,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	603	603	0	198,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**603**	**603**	**0**	**198,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.644-	27.644-	0	5.189,53-	50.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	97.644-	27.644-	0	5.189,53-	50.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.023-	68.023-	0	898,11-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	68.023-	68.023-	0	898,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.666-**	**95.666-**	**0**	**6.087,64-**	**50.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.063-**	**95.063-**	**0**	**5.889,64-**	**50.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**165.666-**	**95.666-**	**0**	**6.087,64-**	**50.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken

2024 Grunderwerb einschl. NK für Ausbau der Bahnhofstraße in Laichingen
2025ff Allgemeiner Ansatz zum Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100112: Östliche Goethestraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.116-	292.116-	0	3.196,12-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	292.116-	292.116-	0	3.196,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292.116-**	**292.116-**	**0**	**3.196,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**292.116-**	**292.116-**	**0**	**3.196,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**292.116-**	**292.116-**	**0**	**3.196,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Goethestraße ist asphaltiert und im geplanten Sanierungs- und Ausbaubereich in einem sehr schlechten Zustand. Die Oberfläche weist starke Netz- und Einzelrisse, Verdrückungen und Setzungen auf. Außerdem löst sich seit längerem flächig die Asphaltdeckschicht. Aufgrund der Oberflächenschäden ist davon auszugehen, dass der vorhandene Straßenaufbau nicht mehr dem aktuellen Stand der Straßenbautechnik entspricht.
Die gesamten Gehwege sind ebenfalls in einem sehr schlechten Zustand. Da im Baufeld die Kanalisation, die Kanal-Hausanschlüsse sowie die Wasserleitung und die Wasser-Hausanschlüsse erneuert werden müssen sowie weitere Versorgungsleitungen neu geplant sind, kommt in diesem Abschnitt mit einer Länge von ca. 200 m nur ein Vollausbau in Betracht.
Die Maßnahme soll im Zeitraum März bis Oktober 2022 umgesetzt werden. Dies hat der Gemeinderat in der Sitzung am 20.09.2021 beschlossen.
Voraussichtliche Gesamtkosten (BU-Nr. 086/2021) rd. 680.000 Euro

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100113: Helfensteinerstraße													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	350.000	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	811.228-	811.228-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	811.228-	811.228-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**811.228-**	**811.228-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**461.228-**	**811.228-**	**0**	**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**811.228-**	**811.228-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kosten für den Straßenbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100114: Karlstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.442-	498.442-	0	11.271,57-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	498.442-	498.442-	0	11.271,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**498.442-**	**498.442-**	**0**	**11.271,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**498.442-**	**498.442-**	**0**	**11.271,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**498.442-**	**498.442-**	**0**	**11.271,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kosten für den Straßenbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100119: ZOB Gartenstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	763.500	300.000	0	0,00	463.500	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	763.500	300.000	0	0,00	463.500	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**763.500**	**300.000**	**0**	**0,00**	**463.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.346.594-	1.346.594-	0	169.825,49-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.346.594-	1.346.594-	0	169.825,49-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.346.594-**	**1.346.594-**	**0**	**169.825,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**583.094-**	**1.046.594-**	**0**	**169.825,49-**	**463.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.346.594-**	**1.346.594-**	**0**	**169.825,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für den Neubau des ZOB in der Gartenstraße wurden folgende Zuschüsse des Landes bewilligt.

563.525 €	LGVFG
200.000 €	Ausgleichstock

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf rund 1,5 Mio. Euro, die fast vollständig in den Vorjahren finanziert wurden.
2022 sind Auszahlungen für Mehrkosten bei der technischen Ausstattung (E-Bike-Garagen, Videoüberwachung, Technikgebäude) und aufgrund von Massenmehrung angefallen. An sich ist die Baumaßnahme abgeschlossen, der ZOB wurde am 22.10.2021 eingeweiht.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100163: Radverkehrskonzept Laichingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	300.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**300.000-**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 14. Oktober 2019 (BU 097/2019) dem Radverkehrskonzept als Handlungsleitfaden zugestimmt.
Es wurde beschlossen, dass die Umsetzung der Sofortmaßnahmen eines separaten Gemeinderatsbeschlusses bedürfen.
Bisher wurden folgende Maßnahmen von der am 14.10.2019 beschlossenen Radwegekonzeption für die Kernstadt Laichingen umgesetzt:

- Radwegverbindung Laichingen-Westerheim in 2020 und 2021
- Fahrradschutzstreifen in den Ortsdurchfahrten in 2022

2027/2028
Mittel für noch festzulegende Vorhaben aus dem Maßnahmenkataster werden vorgemerkt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100175: Bahnhofstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.967-	20.167-	0	17.250,48-	417.800-	160.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	437.967-	20.167-	0	17.250,48-	417.800-	160.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**437.967-**	**20.167-**	**0**	**17.250,48-**	**417.800-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**437.967-**	**20.167-**	**0**	**17.250,48-**	**417.800-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**437.967-**	**20.167-**	**0**	**17.250,48-**	**417.800-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Neubebauung des Bahnhofsareals wird die Straße grundhaft saniert.
Die Planung erfolgt im Jahr 2022/23, die Ausführung in 2024/2025 (BU2024/001).
Voraussichtliche Gesamtkosten: 438.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100178: Bushaltestelle Feldstetter Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.297-	1.297-	0	1.297,21-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.297-	1.297-	0	1.297,21-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.504-	47.504-	0	47.504,06-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	47.504-	47.504-	0	47.504,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.801-**	**48.801-**	**0**	**48.801,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.801-**	**48.801-**	**0**	**48.801,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.801-**	**48.801-**	**0**	**48.801,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zwei neue Buswartehäuschen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100182: Eythstraße 12-46													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.562-	22.562-	0	19.407,04-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	22.562-	22.562-	0	19.407,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.562-**	**22.562-**	**0**	**19.407,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.562-**	**22.562-**	**0**	**19.407,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.562-**	**22.562-**	**0**	**19.407,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund von ständigen Wasserrohrbrüchen wird die Grundlagenermittlung und Vorplanung für Straßenbau, Kanal und Wasser erforderlich. Die Planung erfolgt im Jahr 2022 bis 2024, die Ausführung voraussichtlich ab 2025, abhängig vom Ergebnis der o. g. Gesamtplanung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100183: Friedrichstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.086-	7.086-	0	0,00	148.000-	40.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	195.086-	7.086-	0	0,00	148.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.086-**	**7.086-**	**0**	**0,00**	**148.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**195.086-**	**7.086-**	**0**	**0,00**	**148.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**195.086-**	**7.086-**	**0**	**0,00**	**148.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Neubebauung des Bahnhofsareals wird die Straße grundhaft saniert.
Die Planung erfolgt im Jahr 2022, die Ausführung in 2023 bis 2025 (BU2024/001).

Aufgrund von Planungsänderungen (schlechtem Baugrund) sind zusätzliche Mittel erforderlich.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100701: Am Bühl													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	250.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**290.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**250.000-**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kosten für den Straßenbau
Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100801: Rosengasse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	958.032-	17.632-	0	17.479,60-	555.400-	385.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	958.032-	17.632-	0	17.479,60-	555.400-	385.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**958.032-**	**17.632-**	**0**	**17.479,60-**	**555.400-**	**385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**958.032-**	**17.632-**	**0**	**17.479,60-**	**555.400-**	**385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**958.032-**	**17.632-**	**0**	**17.479,60-**	**555.400-**	**385.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die grundhafte Sanierung der Rosengasse soll nach der Fertigstellung des Gewerbegebiets Am Bahnhof in den Jahren 2023 bis 2025 erfolgen.

Voraussichtliche Gesamtkosten: 573.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100803: Gewerbegebiet Am Bahnhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.403.036-	296.236-	0	292.506,02-	656.800-	450.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.403.036-	296.236-	0	292.506,02-	656.800-	450.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.403.036-**	**296.236-**	**0**	**292.506,02-**	**656.800-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.403.036-**	**296.236-**	**0**	**292.506,02-**	**656.800-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.403.036-**	**296.236-**	**0**	**292.506,02-**	**656.800-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Gebiet Am Bahnhof in Machtolsheim soll ein neues Gewerbegebiet entstehen (BU 2021/119). Maßnahme in 2024 abgeschlossen. Schlussabrechnungen in 2025.
voraussichtliche Gesamtausgaben: 953.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100909: Baugebiet Rucken FE													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.378.379-	41.379-	0	27.244,81-	147.000-	402.500-	787.500-	787.500-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.378.379-	41.379-	0	27.244,81-	147.000-	402.500-	787.500-	787.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.378.379-**	**41.379-**	**0**	**27.244,81-**	**147.000-**	**402.500-**	**787.500-**	**787.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.378.379-**	**41.379-**	**0**	**27.244,81-**	**147.000-**	**402.500-**	**787.500-**	**787.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.378.379-**	**41.379-**	**0**	**27.244,81-**	**147.000-**	**402.500-**	**787.500-**	**787.500-**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

In Feldstetten soll das Neubaugebiet Rucken, 1. Bauabschnitt erschlossen werden, um den dringenden Bedarf an Bauflächen Rechnung zu tragen. Die Planung und Umsetzung ist bis 2027 vorgesehen. Ab dem Jahr 2028 könnte dann der 2. Bauabschnitt folgen.
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in diesem Gebiet sind in der Finanzplanung berücksichtigt (Investitionsnummer 7 1133 0400 060). Der genaue Verkaufspreis muss noch kalkuliert werden.

bereits verausgabte Mittel:
2020 969,02 Euro
2022 13.164,94 Euro
2023 27.244,81 Euro

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100914: Baugebiet Rucken FE BA 2													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.178.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.178.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.178.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.178.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.178.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.178.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.178.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.178.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.178.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110202: Feldwegebau Vor Eichhalde													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	360.000-	360.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	360.000-	0	0	0,00	360.000-	360.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**360.000-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**360.000-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**360.000-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Feldwegebau; Bodenstabilisierung und Versiegelung mit Asphalttragdeckschicht[28]

28 erneute Veranschlagung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200072: Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	38.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Allgemeiner Ansatz für Erweiterungen Straßenbeleuchtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200112: Östliche Goethestraße Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.462-	52.462-	0	25.033,31-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	52.462-	52.462-	0	25.033,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.462-**	**52.462-**	**0**	**25.033,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.462-**	**52.462-**	**0**	**25.033,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	342-	342-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	342-	342-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.804-**	**52.804-**	**0**	**25.033,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200119: ZOB Gartenstraße Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.662-	7.662-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	7.662-	7.662-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.361-	60.361-	0	3.996,41-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.361-	60.361-	0	3.996,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.023-**	**68.023-**	**0**	**3.996,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.023-**	**68.023-**	**0**	**3.996,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	93-	93-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	93-	93-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**68.116-**	**68.116-**	**0**	**3.996,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200175: Bahnhofstraße Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.000-	0	0	0,00	37.000-	14.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	51.000-	0	0	0,00	37.000-	14.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**37.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**37.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**37.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200182: Eyhstr. 12-46 Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.498-	498-	0	498,43-	0	15.000-	105.000-	105.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	120.498-	498-	0	498,43-	0	15.000-	105.000-	105.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.498-**	**498-**	**0**	**498,43-**	**0**	**15.000-**	**105.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.498-**	**498-**	**0**	**498,43-**	**0**	**15.000-**	**105.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.498-**	**498-**	**0**	**498,43-**	**0**	**15.000-**	**105.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200183: Friedrichstraße Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	0	0	0,00	16.000-	7.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	23.000-	0	0	0,00	16.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200701: Am Bühl Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	20.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**20.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200801: Rosengasse Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.686-	686-	0	685,83-	92.000-	86.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	178.686-	686-	0	685,83-	92.000-	86.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.686-**	**686-**	**0**	**685,83-**	**92.000-**	**86.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**178.686-**	**686-**	**0**	**685,83-**	**92.000-**	**86.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**178.686-**	**686-**	**0**	**685,83-**	**92.000-**	**86.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

BU 2023/160
Fertigstellung 2025[29]

29 erneute Veranschlagung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200803: Gewerbegeb.Am Bahnhof Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.066-	41.766-	0	41.765,67-	55.300-	55.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	110.300-	0	0	0,00	55.300-	55.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	41.766-	41.766-	0	41.765,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.066-**	**41.766-**	**0**	**41.765,67-**	**55.300-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**152.066-**	**41.766-**	**0**	**41.765,67-**	**55.300-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**152.066-**	**41.766-**	**0**	**41.765,67-**	**55.300-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Maßnahme in 2024 abgeschlossen
Schlussabrechnungen 2025[30]

30 erneute Veranschlagung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200909: Baugebiet Rucken FE BA 1													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.000-	0	0	0,00	28.000-	260.000-	0	0	140.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	428.000-	0	0	0,00	28.000-	260.000-	0	0	140.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**428.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**260.000-**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**428.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**260.000-**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**428.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**260.000-**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200914: Baugebiet Rucken FE BA 2													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	191.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	191.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	191.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**191.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**191.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**191.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000050: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.187-	40.187-	0	40.187,43-	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	60.187-	40.187-	0	40.187,43-	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.187-**	**40.187-**	**0**	**40.187,43-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.187-**	**40.187-**	**0**	**40.187,43-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.187-**	**40.187-**	**0**	**40.187,43-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025 Ersatzbeschaffung Schneepflug

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000197: Schnellladestation Parkplatz Innenstadt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.000	0	0	0,00	101.000	101.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	101.000	0	0	0,00	101.000	101.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.000**	**0**	**0**	**0,00**	**101.000**	**101.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	125.000-	0	0	0,00	125.000-	125.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**24.000-**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Errichtung einer Schnellladestation in der Gartenstraße; Parkplatz Innenstadt

Förderantrag nach der VwV-LGVFG wurde in 2023 gestellt.

Schlussabrechnung in 2025[31]

31 erneute Veranschlagung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000071: Spielplätze													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.945,12-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	27.945,12-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	45.500-	38.500-	0	22.500-	5.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	45.500-	38.500-	0	22.500-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.945,12-**	**45.500-**	**38.500-**	**0**	**22.500-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.945,12-**	**45.500-**	**38.500-**	**0**	**22.500-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**27.945,12-**	**45.500-**	**38.500-**	**0**	**22.500-**	**5.000-**	**0**	**0**

2025[32]

22.500 Euro	Spielplatz Mühlenwiese (Spielturm mit Seilbahn)
10.000 Euro	Spielplatz Grübler (Rutsche, Seilbahn, Klettergerät)
6.000 Euro	Spielplatz Schützenhaus Machtolsheim (Rutsche)

32 Neuveranschlagung

2026
22.500 Euro Spielplatz Mühlenwiese (Spielturm mit Brücke)

2027
5.000 Euro Marktplatz (2 Spielgeräte)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000050: Friedhof LA-Erwerb bewegl. Vermögensgege													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15.000 € Lautsprecheranlage für die Aussegnungshalle

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000106: Friedhof Laichingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.202-	410.202-	0	63.678,45-	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	430.202-	410.202-	0	63.678,45-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.202-**	**410.202-**	**0**	**63.678,45-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**430.202-**	**410.202-**	**0**	**63.678,45-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**430.202-**	**410.202-**	**0**	**63.678,45-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlung für Baumaßnahmen
20.000 € Anlage von neuen vorgefertigten Urnengräbern (Grabfeld E)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000706: Friedhof Suppingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.718-	8.718-	0	2.439,12-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	8.718-	8.718-	0	2.439,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.718-**	**8.718-**	**0**	**2.439,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.718-**	**8.718-**	**0**	**2.439,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.718-**	**8.718-**	**0**	**2.439,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlung für Baumaßnahmen

2022/23 Anlage von Urnenrasengräbern und Urnenbaumgräbern

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000806: Friedhof Machtolsheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	300	300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300**	**300**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.463-	85.963-	0	84.746,83-	28.500-	25.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	139.463-	85.963-	0	84.746,83-	28.500-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.463-**	**85.963-**	**0**	**84.746,83-**	**28.500-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**139.163-**	**85.663-**	**0**	**84.746,83-**	**28.500-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**139.463-**	**85.963-**	**0**	**84.746,83-**	**28.500-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlung für Baumaßnahmen

25.000 € Anlage von neuen Reihengräbern (Abteilung F) [33]

33 erneute Veranschlagung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000906: Friedhof Feldstetten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlung für Baumaßnahmen

15.000 € Umgestaltung Grabfeld Autenrieth mit Anlage von neuen Urnenbaumgräbern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000821: Naturschutzmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schwalbenhotel (OT Machtolsheim)[34]

34 erneute Veranschlagung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000050: Forst-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.081-	41.081-	0	28.843,06-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	41.081-	41.081-	0	28.843,06-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26-	26-	0	26,02-	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	26-	26-	0	26,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.107-**	**41.107-**	**0**	**28.869,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.107-**	**40.107-**	**0**	**28.869,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	48.824-	48.824-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	48.824-	48.824-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**89.931-**	**89.931-**	**0**	**28.869,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000060: Grundstücksverkehr													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.068-	10.068-	0	10.067,56-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10.068-	10.068-	0	10.067,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.068-**	**10.068-**	**0**	**10.067,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.068-**	**10.068-**	**0**	**10.067,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.068-**	**10.068-**	**0**	**10.067,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000078: Wanderinfotafeln (5 Stück)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.967-	19.967-	0	19.967,01-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	19.967-	19.967-	0	19.967,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.967-**	**19.967-**	**0**	**19.967,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.967-**	**19.967-**	**0**	**19.967,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.967-**	**19.967-**	**0**	**19.967,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000174: Ladeinfrastrukur E-Bikes bei Höhle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.526-	26.526-	0	3.503,60-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	23.022-	23.022-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.504-	3.504-	0	3.503,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.526-**	**26.526-**	**0**	**3.503,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.526-**	**26.526-**	**0**	**3.503,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.526-**	**26.526-**	**0**	**3.503,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.752.282,42	18.724.500	19.354.700	20.415.700	20.949.700	21.468.700
		30110000 Grundsteuer A	93.841,03	93.000	97.800	97.800	97.800	97.800
		30120000 Grundsteuer B	2.166.719,42	2.165.000	2.314.400	2.314.400	2.314.400	2.314.400
		30130000 Gewerbesteuer	8.794.338,41	7.150.000	7.200.000	7.885.000	7.964.000	8.043.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.053.182,49	7.613.000	7.930.000	8.264.000	8.685.000	9.089.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	890.249,24	906.000	899.000	921.000	939.000	959.000
		30310000 Vergnügungssteuer	121.836,83	100.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		30320000 Hundesteuer	48.910,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	583.205,00	626.000	622.000	642.000	658.000	674.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.072.731,11	7.384.000	8.631.600	6.809.500	8.376.500	7.878.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.975.641,11	7.384.000	8.602.600	6.780.500	8.347.500	7.849.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	97.090,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	159.416,13	702.100	442.100	100	100	100
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	13.500,00	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	10.129,08	552.000	245.000	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	135.787,05	150.000	197.000	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.984.429,66**	**26.810.600**	**28.428.400**	**27.225.300**	**29.326.300**	**29.346.800**
15	-	Abschreibungen	0,20-	10.000-	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,20-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	10.000-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.828,42-	300-	0	0	0	290.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	42.244,04-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.584,38-	300-	0	0	0	290.000-
		45900000 Sonst.Finanzaufw. - Verwahrentgelte	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.279.426,78-	11.662.600-	11.348.600-	13.573.400-	11.985.300-	13.240.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	849.708,97-	686.000-	691.000-	708.000-	715.000-	722.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.222.995,30-	4.918.000-	4.654.300-	5.547.100-	4.700.000-	5.147.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.022.862,47-	5.818.100-	5.760.200-	7.067.900-	6.312.400-	7.104.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	183.860,04-	240.500-	243.100-	250.400-	257.900-	265.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.323.255,40-**	**11.722.900-**	**11.398.600-**	**13.623.400-**	**12.035.300-**	**13.580.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.661.174,26**	**15.087.700**	**17.029.800**	**13.601.900**	**17.291.000**	**15.766.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.661.174,26**	**15.087.700**	**17.029.800**	**13.601.900**	**17.291.000**	**15.766.800**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.454.779,43	26.810.600	28.428.400	0	27.225.300	29.326.300	29.346.800
		60110000 Grundsteuer A	93.360,98	93.000	97.800	0	97.800	97.800	97.800
		60120000 Grundsteuer B	2.169.616,13	2.165.000	2.314.400	0	2.314.400	2.314.400	2.314.400
		60130000 Gewerbesteuer	8.861.250,74	7.150.000	7.200.000	0	7.885.000	7.964.000	8.043.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.425.126,72	7.613.000	7.930.000	0	8.264.000	8.685.000	9.089.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	895.662,11	906.000	899.000	0	921.000	939.000	959.000
		60310000 Vergnügungssteuer	120.910,38	100.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		60320000 Hundesteuer	50.248,27	71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	588.814,00	626.000	622.000	0	642.000	658.000	674.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.128.423,30	7.384.000	8.602.600	0	6.780.500	8.347.500	7.849.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	97.090,00	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	315,00-	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	552.000	245.000	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	24.579,17	150.000	197.000	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	12,63	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.325.697,76-	11.712.900-	11.398.600-	0	13.623.400-	12.035.300-	13.580.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	894.395,57-	686.000-	691.000-	0	708.000-	715.000-	722.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.222.995,30-	4.918.000-	4.654.300-	0	5.547.100-	4.700.000-	5.147.600-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.022.862,47-	5.818.100-	5.760.200-	0	7.067.900-	6.312.400-	7.104.800-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	183.860,04-	240.500-	243.100-	0	250.400-	257.900-	265.600-
		74980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.584,38-	300-	0	0	0	0	290.000-
		75900000 Sonst.Finanzaufw. - Verwahrentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.129.081,67**	**15.097.700**	**17.029.800**	**0**	**13.601.900**	**17.291.000**	**15.766.800**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.104.000,00	857.500	5.286.800	0	6.323.400	5.243.100	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	857.500	5.286.800	0	6.323.400	5.243.100	0
		68831000 Ausleihung an ZV Region Schwäbische Alb	7.104.000,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.104.000,00**	**857.500**	**5.286.800**	**0**	**6.323.400**	**5.243.100**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.327.100,00-	0	0	0	0	0	0
		78831000 Ausleihung an ZV Region Schwäbische Alb	1.800.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	8.527.100,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.327.100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.223.100,00-**	**857.500**	**5.286.800**	**0**	**6.323.400**	**5.243.100**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.905.981,67**	**15.955.200**	**22.316.600**	**0**	**19.925.300**	**22.534.100**	**15.766.800**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte:

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- …

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.752.282,42	18.724.500	19.354.700	20.415.700	20.949.700	21.468.700
		30110000 Grundsteuer A	93.841,03	93.000	97.800	97.800	97.800	97.800
		30120000 Grundsteuer B	2.166.719,42	2.165.000	2.314.400	2.314.400	2.314.400	2.314.400
		30130000 Gewerbesteuer	8.794.338,41	7.150.000	7.200.000	7.885.000	7.964.000	8.043.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.053.182,49	7.613.000	7.930.000	8.264.000	8.685.000	9.089.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	890.249,24	906.000	899.000	921.000	939.000	959.000
		30310000 Vergnügungssteuer	121.836,83	100.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		30320000 Hundesteuer	48.910,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	583.205,00	626.000	622.000	642.000	658.000	674.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.072.731,11	7.384.000	8.631.600	6.809.500	8.376.500	7.878.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.975.641,11	7.384.000	8.602.600	6.780.500	8.347.500	7.849.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	97.090,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.825.013,53**	**26.108.500**	**27.986.300**	**27.225.200**	**29.326.200**	**29.346.700**
15	-	Abschreibungen	0,20-	10.000-	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,20-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	10.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.279.426,78-	11.662.600-	11.348.600-	13.573.400-	11.985.300-	13.240.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	849.708,97-	686.000-	691.000-	708.000-	715.000-	722.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.222.995,30-	4.918.000-	4.654.300-	5.547.100-	4.700.000-	5.147.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.022.862,47-	5.818.100-	5.760.200-	7.067.900-	6.312.400-	7.104.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	183.860,04-	240.500-	243.100-	250.400-	257.900-	265.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.279.426,98-**	**11.672.600-**	**11.348.600-**	**13.573.400-**	**11.985.300-**	**13.240.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.545.586,55**	**14.435.900**	**16.637.700**	**13.651.800**	**17.340.900**	**16.106.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4371 0000
Finanzausgleichsumlage nach FAG

4372 0000
Kreisumlage

Entwicklung Hebesatz	2024	2025	*2026*	*2027*	*2028*
	26,5	27,5	*29,0*	*30,0*	*31,0*

Kommunaler Finanzausgleich 2025 für das Haushaltsjahr 2025

Schlüsselzuweisungen:

1. Steuerkraftmesszahl

	Istaufkommen 2023 (Stand: Jahresfinanzstat.)	FAG-Hebesatz	Hebesatz	Steuerkraft-messzahl
Grundsteuer A	93.361 €	195%	375%	48.547,72 €
Grundsteuer B	2.081.079 €	185%	375%	1.026.665,64 €
Gewerbesteuer	8.431.465 €	290%	365%	6.698.972,19 €
Gewerbesteuerumlage	8.431.465 €	35,0%	365%	-808.496,64 €
Gde.anteil Einkommenssteuer	7.296.144.095 €	0,0009767		7.126.143,94 €
Familienleistungsausgleich	603.295.466 €	0,0009767		589.238,68 €
80% des Gde.anteil Umsatzsteuer	890.249 €	80%	100%	712.199,20 €
			Steuerkraftmesszahl	**15.393.270,73 €**

2. Bedarfsmesszahl

fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				*12.529*
fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022				*12.294*
fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025	12.412			
Zahl der Aussiedler und Internatsschüler, davon 75 %	0			
	12.412			
Bedarfsmesszahl A:				
Kopfbetrag:				
3.000 Einwohner	1.715,00 €		Einwohner	12.412
10.000 Einwohner	1.886,50 €		x	
20.000 Einwohner	2.006,55 €		Kopfbetrag A	1.915,50 €
Kopfbetrag A:	1.915,46 €			
auf volle 0,10 € aufgerundet	**1.915,50 €**		**Bedarfsmesszahl**	**23.775.186 €**
Bedarfszahl B:				
Fläche:	69.830.162			
Einwohnerzahl:	12.412			
Flächenfaktor:	5.626,02			
4.000 m² oder weniger je Einwohner	85,80 €		Einwohner	12.412
10.000 m² oder weniger je Einwohner	94,40 €		x	
Kopfbetrag B:	88,13 €		Kopfbetrag B	88,10 €
auf volle 0,10 € aufgerundet	**88,10 €**			
			Bedarfsmesszahl	**1.093.497 €**
			Bedarfsmesszahl gesamt	**24.868.683 €**

3. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Bedarfsmesszahl:	24.868.683,00 €	
Steuerkraftmesszahl:	15.393.270,73 €	
Schlüsselzahl:	**9.475.412,27 €**	
Ausschüttungsquote:	70,00%	
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		**6.632.788,59 €**

4. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftmesszahl 2025	15.393.270,73 €		75 % - 85 %	--> 115 %
Schlüsselzuw. n. mangl. Steuerkraft 2023	5.552.980,00 €		85 % - 95 %	--> 105 %
Steuerkraftsumme 2025	**20.946.251,00 €**		95 % - 105 %	--> 100 %
			105 % - 115 %	--> 95 %
Steuerkraftsumme:	20.946.251,00 €		115 % - 125 %	--> 85 %
Steuerkraftsumme pro Einwohner:	1.687,65 €		> 125 %	--> 75 %
in % des Landesdruchschnitts:	82,49%	bei durchschnittlicher Steuerkraftsumme		
daher: § 4 II Nr. 4	115%			
erhöhte Einwohnerzahl:	12.412	115%		14.274
Kommunale Investitionspauschale je Einwohner:				138,00 €
Kommunale Investitionspauschale:				**1.969.812 €**

Schlüsselzuweisungen gesamt: **8.602.600,59 €**

Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftmesszahl 2025	15.393.270,73 €
Bedarfsmesszahl 2025	24.868.683,00 €
Steuerkraftquote 2025	**61,90%**
Steuerkraftquote	61,90%
	-60,00%
	1,90%
FAG-Umlagesatz (Grundbetrag)	22,10%
Erhöhungsbetrag (jedes % = 0,06 v. H.)	0,12%
Umlagesatz (max 32 %)	**22,22%**
Steuerkraftsumme 2025	20.946.251,00 €
Umlagesatz (max. 32 %)	22,22%

Finanzausgleichsumlage **4.654.256,97 €**

Kreisumlage

Steuerkraftmesszahl 2025	15.393.270,73 €
Schlüsselzuw. n. mangl. Steuerkraft 2023	5.552.980,00 €
Steuerkraftsumme 2025	20.946.250,73 €
Steuerkraftsumme 2025	20.946.250,73 €
Umlagesatz	27,50%

Kreisumlage **5.760.218,95 €**

4373 0000
Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Laichinger Alb
208.600 € Allgemeine Umlage für die sonstigen Aufgaben (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 der Verbandssatzung)

34.500 € Umlage für die vorbereitende Bauleitplanung (§ 10 Abs. 1 Nr. 1a der Verbandssatzung)

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- …

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	159.416,13	702.100	442.100	100	100	100
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	13.500,00	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	10.129,08	552.000	245.000	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	135.787,05	150.000	197.000	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**159.416,13**	**702.100**	**442.100**	**100**	**100**	**100**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.828,42-	300-	0	0	0	290.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	42.244,04-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.584,38-	300-	0	0	0	290.000-
		45900000 Sonst.Finanzaufw. - Verwahrentgelte	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.828,42-**	**50.300-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**340.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.587,71**	**651.800**	**392.100**	**49.900-**	**49.900-**	**339.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3615 0000[35]
Zinsen für das Trägerdarlehen der Stadt an den Eigenbetrieb Wasserversorgung
Trägerdarlehen
Stand 31.12.2022 0 €
Stand 31.12.2023 1.298.600 €
Stand 31.12.2024 1.298.600 €

und
Zinsen für das Trägerdarlehen der Stadt an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Trägerdarlehen
Stand 31.12.2022 8.326.193,68 €
Stand 31.12.2023 15.554.693,68 €
Stand 31.12.2024 15.554.693,68 €

3617 0000
Zinsen Tagesgeld, Kündigungsgelder und Festgelder

3651 0000
Dividende der Volksbank Laichinger Alb e.G. und der Baugenossenschaft Münsingen e.G.

4590 0000
Verwahrentgelte für Bankguthaben

35 bis 2023 bei der Kostenstelle 5330 und 5380 verbucht

4498 0000
Deckungsreserve

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000100: Ausleihungen an den ZV Region Schw. Alb													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	7.104.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68831000 Ausl.ZV RSA LZ <=1J	0	0	0	7.104.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.104.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.800.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78831000 Ausl.ZV RSA LZ <=1J	0	0	0	1.800.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.304.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000500: Trägerdarlehen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	857.500	5.286.800	0	6.323.400	5.243.100	0	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	857.500	5.286.800	0	6.323.400	5.243.100	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**857.500**	**5.286.800**	**0**	**6.323.400**	**5.243.100**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	8.527.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78852000 Ge.Aus.ver.Unt.>1J.	0	0	0	8.527.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.527.100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.527.100,00-**	**857.500**	**5.286.800**	**0**	**6.323.400**	**5.243.100**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.527.100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Trägerdarlehen der Stadt an den Eigenbetrieb Wasserversorgung
Stand 31.12.2022 0 €
Stand 31.12.2023 1.298.600 €
Stand 31.12.2024 1.298.600 €

Trägerdarlehen der Stadt an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Stand 31.12.2022 8.326.193,68 €
Stand 31.12.2023 15.554.693,68 €
Stand 31.12.2024 15.554.693,68 €

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 10. Februar 2020 (BU 015/2020) können die Zinseinnahmen aus dem Trägerdarlehen dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, i.R. der Kreditermächtigung, zur Erhöhung des Trägerdarlehens gewährt werden.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	962.600	27.200	4.907.300-	1.520.100-	13.700-	1.018.600-	1.242.900	31.000-	0	5.258.000-
12	Sicherheit und Ordnung	257.400	25.000	621.200-	445.600-	1.700-	429.900-	0	26.600-	0	1.242.600-
1260	Brandschutz	129.800	0	136.500-	370.600-	1.700-	324.300-	0	5.200-	0	708.500-
21	Schulträgeraufgaben	3.058.100	0	1.220.400-	1.994.200-	8.700-	903.100-	0	54.500-	0	1.122.800-
25	Museen, Archiv, Zoo	40.200	0	75.700-	20.000-	200-	30.000-	0	200-	0	85.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	200-	112.700-	0	0	0	0	112.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.000	2.300	230.300-	83.800-	27.000-	24.000-	0	3.100-	0	363.900-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	8.200-	6.200-	4.600-	0	3.500-	0	22.500-
31	Soziale Hilfen	250.000	0	63.000-	296.600-	294.700-	18.800-	0	8.100-	0	431.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.362.500	0	5.591.400-	835.100-	1.448.700-	418.700-	0	90.400-	0	5.021.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.343.700	0	5.591.400-	700.200-	1.448.200-	403.100-	0	89.000-	0	4.888.200-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	100-	0	0	0	0	100-
42	Sport und Bäder	87.400	0	264.000-	1.194.000-	77.000-	269.200-	0	41.600-	0	1.758.400-
4240	Bäder	39.400	0	84.700-	163.200-	0	73.100-	0	1.900-	0	283.500-
4241	Sportstätten	48.000	0	179.300-	1.030.800-	0	193.800-	0	39.700-	0	1.395.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	98.000	0	0	315.000-	35.000-	41.200-	0	0	0	293.200-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	5.400-	0	0	0	5.400-
53	Ver- und Entsorgung	383.800	510.200	0	286.500-	6.000-	131.300-	0	83.900-	0	386.300
5330	Wasserversorgung	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
5370	Abfallwirtschaft	27.600	0	0	500-	6.000-	0	0	83.900-	0	62.800-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.091.200	0	8.600-	1.318.000-	0	1.849.100-	0	330.200-	0	2.414.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	6.500-	0	0	0	8.000-	0	14.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	740.900	0	181.500-	689.000-	1.000-	169.800-	0	522.000-	0	822.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	151.300	0	5.800-	141.000-	0	41.600-	0	80.600-	0	117.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	427.700	325.300	110.400-	173.500-	597.700-	698.100-	0	47.800-	0	874.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.631.600	19.796.800	0	0	11.348.600-	50.000-	0	0	0	17.029.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.631.600	19.354.700	0	0	11.348.600-	0	0	0	0	16.637.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	442.100	0	0	0	50.000-	0	0	0	392.100
PROD_SMART	Summe	19.393.400	20.686.800	13.273.800-	9.179.800-	13.981.500-	6.061.800-	1.242.900	1.242.900-	0	2.416.700-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	6.128.800-	3.078.100	2.631.600-	5.682.300-	0	0	5.682.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.063.500-	86.100	1.195.000-	2.172.400-	0	0	2.172.400-	4.667.000-
1260	Brandschutz	553.200-	86.100	1.118.000-	1.585.100-	0	0	1.585.100-	4.667.000-
21	Schulträgeraufgaben	709.800-	0	2.002.000-	2.711.800-	0	0	2.711.800-	24.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	60.300-	0	0	60.300-	0	0	60.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	112.900-	0	0	112.900-	0	0	112.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	343.800-	0	0	343.800-	0	0	343.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	19.000-	0	0	19.000-	0	0	19.000-	0
31	Soziale Hilfen	405.800-	0	0	405.800-	0	0	405.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.620.500-	350.000	339.800-	4.610.300-	0	0	4.610.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.490.400-	350.000	339.800-	4.480.200-	0	0	4.480.200-	0
41	Gesundheitsdienste	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
42	Sport und Bäder	1.505.100-	0	0	1.505.100-	0	0	1.505.100-	0
4240	Bäder	230.000-	0	0	230.000-	0	0	230.000-	0
4241	Sportstätten	1.198.100-	0	0	1.198.100-	0	0	1.198.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	252.000-	60.000	525.000-	717.000-	0	0	717.000-	516.000-
52	Bauen und Wohnen	5.000-	0	6.000-	11.000-	0	0	11.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	553.800	11.912.000	10.713.500-	1.752.300	0	0	1.752.300	75.000-
5330	Wasserversorgung	160.000	0	0	160.000	0	0	160.000	0
5370	Abfallwirtschaft	21.100	0	0	21.100	0	0	21.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.719.500-	781.000	3.096.500-	4.035.000-	0	0	4.035.000-	1.492.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	236.900-	0	83.500-	320.400-	0	0	320.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.500	0	40.000-	36.500-	0	0	36.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.140.900-	0	0	1.140.900-	0	0	1.140.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.029.800	5.286.800	0	22.316.600	0	7.300-	22.309.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.637.700	0	0	16.637.700	0	0	16.637.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	392.100	5.286.800	0	5.678.900	0	7.300-	5.671.600	0
PROD_SMART	Summe	742.800-	21.554.000	20.592.900-	218.300	0	7.300-	211.000	30.750.500-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.109.300-	2.913.000-	5.575.900-	2.164.200-	3.267.100-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	250,61-	234,69-	447,50-	173,00-	260,12-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	92,42	93,17	87,23	94,99	92,67
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	14.374.000	16.554.100	13.565.700	17.252.200	16.015.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.158,54	1.333,72	1.088,74	1.379,07	1.275,11
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	35,03	38,80	31,06	39,98	35,94
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	17.483.300-	19.467.100-	19.141.600-	19.416.400-	19.282.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.409,15-	1.568,41-	1.536,24-	1.552,07-	1.535,23-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,60	45,63	43,83	44,99	43,27
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	325.300	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.109.300-	2.587.700-	5.575.900-	2.164.200-	3.267.100-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.194.100-	913.800-	3.541.400-	67.700-	1.078.200-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	96,24-	73,62-	284,22-	5,41-	85,84-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	43.800	7.300	0	0	230.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.237.900-	921.100-	3.541.400-	67.700-	1.308.200-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	99,77-	74,21-	284,22-	5,41-	104,16-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	622.635	683.941	739.829	782.450	792.174
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	601.053	13.664.079	13.635.079	1.047.579	1.083.579
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	43.800-	7.300-	0	0	19.101.200

Anlagen
zum Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2025

- Stellenplan
- Querschnittsbudget Personal- und Vorsorgeaufwendungen
- Querschnittsbudget Bewirtschaftung
- Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung Sonderaufwand
- Budgeteinheit Konzeptionsplanung
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Stellenplan für das
Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst:								
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	4,00				5,00	3,00	1 Planstelle kw 10.2025
Gehobener Dienst:								
Stadtoberamtsrat	A 13							
Stadtamtsrat	A 12	3,00				2,00	2,00	1 Planstelle kw 06.2026
Stadtamtmann	A 11	8,00			2,00	6,00	4,56	2 Leerstelle
Stadtoberinspektor	A 10	1,00				1,00	0,50	
Erster Stadtinspektor	A 10	0,00				1,00	1,00	
Insgesamt		17,00	0,00	0,00	2,00	16,00	12,06	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Insgesamt (A I und A II)		17,00	0,00	0,00	2,00	16,00	12,06	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
					Leer-stelle	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
TVöD VKA								
	E 15							
	E 14							
	E 13							
	E 12							
	E 11	4,96				5,26	4,96	
	E 10	6,00				6,11	5,91	
	E 9c	4,00				3,00	3,00	1 Stellenhebung von E 9a
	E 9b	1,00				1,00	2,00	
	E 9a	3,70				3,70	2,70	0,7 ATZ Freistellungsphase kw-Vermerk 1,0 kw-Vermerk
	E 8	3,00			0,50	2,00	0,50	1 Stellenhebung von E 7 0,42 ATZ Freistellungsphase kw-Vermerk
	E 7	7,64			0,50	6,34	4,64	2 Stellenhebungen von E6
	E 6	30,22				20,96	20,01	
	E 5	9,03				18,90	19,28	
	E 4	1,49				0,65	0,30	
	E 3	5,62				6,76	5,42	0,7 ATZ kw-Vermerk Freistellungsphase
	E 2	13,08			0,45	1,15	1,03	12,59 Stellenhegungen von E 1
	E 1	0,87				14,31	14,31	
TVöD Soz. u. Erz.Dienst								
	S 16	1,00				1,00	1,00	
	S 15	0,65				0,65	0,65	
	S 14	0,00				0,00	0,00	
	S 13	4,00				3,00	3,00	1,0 Zugang Pusteblume zum 01.09.2024
	S 12	0,00				0,00	0,00	
	S 11b	0,00				0,00	0,00	
	S 11a	0,00				0,00	0,00	
	S 9	6,00				5,00	4,80	1,0 Zugang Pusteblume zum 01.09.2024
	S 8b	0,00				0,00	0,00	
	S 8a	46,53				38,57	39,11	2,3 Zugang Waldkindergarten 6,08 Zugang Pusteblume 1 Stellenhebung von E 4 *davon 1,31 Integrationskräfte*
	S 7	0,00				0,00	0,00	
	S 4	4,88				4,73	5,38	
	S 3	5,33				5,03	5,03	
	S 2	2,40				0,36	0,60	*1,5 Integrationskräfte*
Insgesamt		161,40	0,00	0,00	1,45	148,48	143,63	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung								
TVöD VKA	E9b	1,00				1,00	1,00	
	E 8	1,00				1,00	1,00	
	E 7	1,00				1,00	1,00	
	E 2	0,13						
	E 1					0,25	0,13	
Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage								
	E1	1,00				1,00	0,60	
Insgesamt		4,13	0,00	0,00	0,00	4,25	3,73	

Insgesamt (B I und B II)		165,53	0,00	0,00	1,45	152,73	147,36	

Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		182,53	0,00	0,00	3,45	168,73	159,42	
mit A II		182,53	0,00	0,00	3,45	168,73	159,42	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteiltung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		B3	A 14	A 13	A 12	A11	A10	A 9	A 9	...	A 5		
THH 1													
11.10.0000	Gemeindeorgane	1,00			0,05							1,05	
11.12.0000	Hauptamt		0,75		0,20	3,00						3,95	
11.21.0000	Personalamt		0,15		0,65	1,00						1,80	
11.22.0000	Kämmerei		1,00		2,00	2,00	1,00					6,00	
11.24.0000	ABUS		2,00			1,00						3,00	
THH 2													
12.20.0000	Ordnungsamt		0,10			1,00						1,10	
12.23.0000	Standesamt				0,10							0,10	
THH 3													
Summe		1,00	4,00	0,00	3,00	8,00	1,00		0,00			17,00	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteiltung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte TVöD - VKA

Teilhaushalt	Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst								freie	Summe	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		E 15	E14	E 13	E 12	E11	E10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Vereinb.		
THH 1																					
11.10.0000	Gemeindeorgane						1,00						0,25	0,41						1,66	
11.12.0000	Hauptamt										0,30	0,75	0,50							1,55	
11.20.0400	EDV					2,00														2,00	
11.20.0600	Einr. F. Verw.angeh.												0,95				0,77			1,72	
11.21.0000	Personalwesen										0,70	0,25		0,14						1,09	
11.22.0000	Finanzverwaltung						1,00			2,00		1,00	3,10	0,67			0,23			8,00	
11.24.0000	ABUS - Bauverwaltung					2,26	2,00	1,00	1,00				1,50							7,76	
11.25.0000	Bauhof							1,00			1,00	3,00	12,64		0,15	0,70	0,07			18,56	
11.30.0000	Presse- u. Öffentl.											0,22								0,22	
THH 2																				0,00	
12.20.0000	Ordnungswesen							1,00				1,00	0,50							2,50	
12.22.0000	Einwohnerwesen											1,42	2,25	0,40						4,07	
12.23.0000	Standesamt									1,40										1,40	
12.60.0000	Brandschutz					0,70					1,00						0,04			1,74	
21.10.0100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule												1,20	2,00		2,21	3,02	0,20	2,50	11,13	
21.10.0110	Grundschule Feldstetten													0,16	0,50	0,30				0,96	
21.10.0120	NBS Machtolsheim													0,10	0,40	0,10				0,60	
21.10.0400	Anne-Frank-Realschule												1,04	1,00			1,81			3,85	
21.10.0600	Albert-Schweitzer-Gymnasium												1,20	1,00		0,36	2,62			5,18	
21.50.0000	Sonst. Schulische Aufgaben															0,72	0,05		0,10	0,87	
25.10.0000	Archiv							1,00											0,20	1,20	
27.20.0000	Bücherei						1,00						1,15	1,15			0,18			3,48	
31.40.0700	Anschlussunterbringung												0,15	0,60						0,75	
36.50.0102	Sprachförderung															0,54			1,50	2,04	Aufwandsentschädigung
36.50.0150	Kita Bleichberg												0,05				0,74			0,79	
36.50.0152	Kita Brühl												0,05				0,76			0,81	
36.50.0154	Kita Kunterbunt												0,05				0,65	0,45		1,15	
36.50.0155	Grashüpfer												0,05				0,27			0,32	
36.50.0156	Waldkindergarten												0,05				0,14			0,19	
36.50.0157	Kiga Berg Feldstetten												0,05				0,33			0,38	
36.50.0162	Pusteblume												0,05				0,50			0,55	
36.50.0165	Kolibri												0,05				0,30			0,35	
36.50.0201	TigeR												0,05				0,08			0,13	
36.50.0251	Zwergenstube												0,05				0,10			0,15	
42.40.0000	Hallenbad												0,10	0,20		0,69				0,99	
42.41.0110	Daniel-Schwenkmezger-Halle													0,60			0,27			0,87	
42.41.0120	Jahnhalle													0,60						0,60	
42.41.0130	Kornberghalle Suppingen												0,30							0,30	
42.41.0140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim														0,29					0,29	
42.41.0150	Delauhalle Feldstetten												0,15							0,15	
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst																	0,22		0,22	
55.30.0000	Bestattungswesen																0,15			0,15	
55.55.0000	Forstwirtschaft												2,54		0,15					2,69	
57.30.0000	Märkte									0,30										0,30	
57.30.0094	Vereinsgebäude Radstraße												0,20							0,20	
57.50.0000	Tourismus						1,00													1,00	
THH 3																				0,00	
																				0,00	
Summe						4,96	6,00	4,00	1,00	3,70	3,00	7,64	30,22	9,03	1,49	5,62	13,08	0,87	4,30	94,91	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteiltung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte TVöD Sozial- u. Erziehungsdienst

Teilhaushalt		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	Summe	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
THH 2																	
36500150	Kita Bleichberg				1,00				1,00		6,90					8,90	
36500152	Kita Brühl				1,00				1,00		5,00		1,63			8,63	
36500154	Kita Kunterbunt	1,00	0,65								13,11			0,12		14,88	
36500156	Waldkindergarten								1,00		5,90					6,90	
36500157	Kiga Berg Feldstetten								1,00		1,90		1,25	0,50		4,65	
36500201	TigeR Beurer Steig													2,58		2,58	
36500251	Zwergenstube Silcherweg													2,13		2,13	
36500155	Kiga Grashüpfer				1,00						3,84		1,00			5,84	
36500165	Kiga Kolibri								1,00		3,80		1,00			5,80	
36500162	Kiga Pusteblume				1,00				1,00		6,08					8,08	
	Integrationskräfte										0,00				2,40	2,40	Abrechnung über Landratsamt
Summe		1,00	0,65		4,00				6,00		46,53		4,88	5,33	2,40	70,79	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher		3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		3,00	3,00	3,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Beamte auf Widerruf: Verwaltungspraktikanten (geh.D.)	Besoldung Anwärter	1,00	1,00	0,00	
Praktikantinnen im Soz. u. Erz.dienst	TVPöD	3,00	3,00	2,00	
Auszubildende PIA u. Verwaltungsfachangest.	TVAöD	6,00	6,00	5,00	PiA soz.Ass. PiA Erz.
Insgesamt		10,00	10,00	7,00	

Querschnittsbudget 4000 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2025
Budgeteinheit 1122-Personalaufwand

Produkt / Kostenstelle	Tätigkeitsbereich	Dienstbezüge, Entgelte			Beiträge zu Versorgungskassen		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Beihilfen	Umlage Versorgungs-empfänger	Sonst. Personal-aufwend-ungen	Ehrenamtliche Entschädigungen (nur Kostenstelle 2720)			
		Beamte	Beschäftigte	Sonst. Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte			alle MA	alle MA			Vorl. Ergebnis 2024
		4011	4012	4019	4021	4022	4032	4041	4111, 4141	4411	4421	Plan 2025	Plan 2024	(Umbuchungen stehen teilweise noch aus)
		- in € -										- in € -		
11.10.0000	Gemeindeorgane	136.000	113.000		44.300	9.800	24.200	3.400				330.700	387.000	740.504,36
11.11.0000	Kommunale Gremien											0	35.000	0,00
11.12.0000	Hauptamt	145.000	82.400		61.600	7.100	18.100	11.300				325.500	572.000	831.728,53
11.20.0400	EDV		158.200			14.400	31.600					204.200	197.000	195.378,26
11.20.0600	Sonstige zentrale Einrichtungen		64.600			5.500	14.500					84.600	107.000	87.852,53
11.21.0000	Personalwesen	127.600	48.600		43.700	4.200	10.700	6.000	271.900			512.700	391.500	583,20
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse	368.200	379.100		112.400	30.900	78.100	18.000				986.700	879.500	670.537,48
11.24.0000	Bauverwaltung	187.000	532.300		79.600	47.400	112.400	9.600				968.300	884.000	814.467,51
11.25.0000	Bauhof		1.077.400			116.200	285.000	100				1.478.700	1.322.100	1.255.554,90
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen											0	17.100	17.734,99
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		12.200			1.000	2.700					15.900	14.500	23.426,22
11.33.0405	Jagdgenossenschaft											0	1.300	0,00
12.10.0000	Statistik und Wahlen											0	12.500	0,00
12.20.0000	Ordnungswesen	8.800	107.900		3.100	9.400	22.500	300				152.000	155.000	0,00
12.22.0000	Einwohnerwesen		178.700			15.800	40.600					235.100	231.000	70.452,26
12.23.0000	Standesamt	7.100	64.100		2.600	6.700	16.800	300				97.600	89.000	0,14
12.60.0000	Brandschutz		101.600			9.400	25.500					136.500	229.200	121.467,52
21.10.0100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule		394.200			33.100	88.700					516.000	493.500	418.710,42
21.10.0110	Grundschule Feldstetten		45.000			4.000	10.800					59.800	43.000	30.077,28
21.10.0120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim		27.800			2.300	6.900					37.000	56.500	14.494,30
21.10.0125	Nachbarschaftsschule Machtolsheim Verwaltung											0	0	21.346,24
21.10.0400	Anne-Frank-Realschule		182.100			16.700	36.100	100				235.000	258.600	199.722,89
21.10.0405	Anne-Frank-Realschule Verwaltung											0	0	4.822,01
21.10.0600	Albert-Schweitzer-Gymnasium		242.400			20.400	55.400					318.200	264.500	276.100,32
21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben		47.000			2.300	4.000					53.300	65.000	61.022,54
21.50.0200	Waldklassenzimmer		1.100									1.100	1.400	1.947,40
25.10.0000	Stadtarchiv		57.800			5.000	12.900					75.700	71.000	69.147,05
27.20.0000	Stadtbücherei		176.500			16.800	37.000					230.300	215.500	223.298,88
28.10.3000	Etat Ortsverwaltung Suppingen											0	0	1.876,24
31.40.0700	Anschlussunterbringung		48.200			4.200	10.600					63.000	63.000	66.670,15
31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen											0	2.100	2.188,78
36.20.0100	Kinderkino, Sommerferienprogramm											0	11.100	12.275,00
36.50.0102	Sprachförderung		23.900			2.100	5.300					31.300	21.500	29.189,72
36.50.0150	Kindergarten Bleichberg		599.900			53.400	128.500					781.800	719.000	728.063,69
36.50.0152	Kindergarten Brühl		537.600			45.900	119.100	100				702.700	637.600	649.537,88
36.50.0154	Kindergarten Kunterbunt		981.400			87.200	205.800	100				1.274.500	1.136.000	1.251.572,98
36.50.0155	Kindergarten Grashüpfer		327.900			27.600	63.300					418.800	391.000	396.457,65
36.50.0156	Waldkindergarten		515.600			37.700	111.500					664.800	390.000	360.215,21
36.50.0157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten		263.700			23.400	58.500					345.600	281.000	288.977,30
36.50.0162	Kindertagesstätte Pusteblume		518.100			44.200	108.300					670.600		179.812,20
36.50.0165	Kiga Kolibri		327.600			23.800	59.300					410.700	333.500	179.805,44
36.50.0250	Tigerle		118.200			10.800	25.700					154.700	158.500	147.144,85
36.50.0251	Zwergenstube		104.100			8.900	22.900					135.900	120.000	129.334,72
42.40.0000	Hallenbad		65.100			6.200	13.400					84.700	69.000	51.768,87
42.41.0110	Daniel-Schwenkmezger-Halle		34.200			2.900	7.700					44.800	39.500	28.370,62
42.41.0120	Jahnhalle		37.300			3.200	8.200					48.700	29.500	17.762,64
42.41.0130	Kornberghalle Suppingen		30.900			3.300	4.200					38.400	19.000	6.975,67
42.41.0140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim		18.300			1.600	4.100					24.000	15.500	40.333,42
42.41.0150	Delauhalle Feldstetten		17.000			800	5.600					23.400	21.700	25.743,30
53.70.0000	Abfallbeseitigung											0	0	2.784,65
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst		6.600				2.000					8.600	10.000	4.177,05
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen		3.800			500	1.500					5.800	7.000	5.237,65
55.50.0000	Forstwirtschaft		134.100			11.500	30.100					175.700	133.400	138.348,24
57.30.0000	Märkte		15.500			1.300	3.500					20.300	20.000	0,00
57.30.0094	Vereinsgebäude Radstraße 8		13.000			1.100	2.900					17.000	3.500	12.729,92
57.50.0090	Tourismus		55.800			4.700	12.600					73.100	84.000	63.769,16
Gesamt		**979.700**	**8.891.800**	**0**	**347.300**	**784.700**	**1.949.100**	**49.300**	**271.900**	**0**	**0**	**13.273.800**	**11.710.100**	**10.971.500,23**

Querschnittsbudget Bewirtschaftung 2025

Produkt / Kostenstelle	Tätigkeitsbereich	Strom	Heizung	Reinigung	Sonstige Bewirtschaftung (Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer, Versicherungen zum Gebäude, Schornsteinfeger, Sonstiges)	Sonstige Bewirtschaftung (Verbrauchs-materialien)	Plan 2025	Plan 2024	Stand 26.02.2025 Ergebnis 2023
		4241 1000	4241 2000	4241 3000	4241 9000	4271 9000			
		- in € -						- in € -	
11.20.0600	Sonstige zentrale Einrichtungen	17.000	24.000	3.500	7.000	1.300	52.800	59.000	49.922,95
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse	500	1.500	1.100	1.500	200	4.800	11.300	9.629,09
11.25.0000	Bauhof	5.000	11.000	1.200	30.000	1.000	48.200	28.700	25.284,33
11.33.0100	Wohngebäude	2.000	6.000		10.000		18.000	18.000	36.982,58
11.33.0400	Sonst. Förderung d. Landwirtschaft/ sonst. Grundvermögen	300			60.000		60.300	22.000	14.199,45
12.60.0000	Brandschutz	15.000	23.000	1.500	4.800	300	44.600	44.500	24.592,19
21.10.0100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	38.500	93.000	16.500	30.000	2.600	180.600	178.000	171.700,86
21.10.0105	EKS Verwaltung						0		9,75
21.10.0110	Grundschule Feldstetten	2.500	15.000	1.700	2.600	300	22.100	20.100	31.458,54
21.10.0120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	3.500	13.000	2.500	4.700	300	24.000	24.600	10.697,37
21.10.0400	Anne-Frank-Realschule	28.000	45.000	13.300	14.900	2.500	103.700	100.200	105.936,24
21.10.0600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	31.000	70.000	18.000	30.500	4.200	153.700	153.700	142.931,97
21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben	1.000	3.000	1.500	500	100	6.100	5.700	5.603,13
21.50.0200	Waldklassenzimmer	1.000		100	300	100	1.500	1.700	1.170,82
25.20.0000	Kommunale Museen	2.000			1.200		3.200	3.200	2.863,18
26.20.0000	Musikpflege				200		200	200	82,95
27.10.0000	Volkshochschulen	1.400	2.500	100	600		4.600	5.400	4.280,91
27.20.0000	Stadtbücherei	3.000	5.000	500	1.800	100	10.400	11.300	10.148,48
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege	1.200			2.000		3.200	1.700	3.175,06
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4.500	4.000	0	5.500		14.000	15.600	10.676,78
31.40.0700	Anschlussunterbringung	30.000	30.000	1.000	35.000		96.000	108.500	77.468,80
31.80.1000	Betreu. u. Förd. Integration v. Flüchtl.	200	3.000	100	300		3.600	3.500	2.070,61
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.500	2.700		1.300	100	10.600	11.600	11.096,29
36.50.0150	Kindergarten Bleichberg	7.000	4.000	3.800	3.700	1.000	19.500	20.300	15.566,97
36.50.0152	Kindergarten Brühl	3.500	11.000	2.600	3.500	1.000	21.600	21.600	8.747,40
36.50.0154	Kindergarten Kunterbunt	5.000	12.500	6.800	6.700	1.700	32.700	33.100	28.292,55
36.50.0155	Kindergarten Grashüpfer	14.000		2.700	1.600	800	19.100	28.900	18.069,56
36.50.0156	Waldkindergarten			4.200	1.000	200	5.400	5.300	3.383,34
36.50.0157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	2.500	10.000	1.000	2.200	400	16.100	6.200	17.082,29
36.50.0160	Evang. Kindergarten Krone	2.000	5.500		500		8.000	5.000	8.231,21
36.50.0161	Kath. Kiga Maria Königin						0	0	147,00
36.50.0162	Kinderhaus Pusteblume Machtolsheim	2.000	5.000	2.000	1.500	300	10.800	500	1.821,64
36.50.0163	Evang. Diakonie Albzwerge Suppingen				800		800	800	1.813,60
36.50.0165	Kindergarten Kolibri (Interimskiga)	6.000		2.600	1.000	300	9.900	10.600	3.211,40
36.50.0250	Tigerle (Kindertagespflege)	1.100	3.000	400	400	100	5.000	5.900	4.845,63
36.50.0251	Zwergenstube (Kindertagespflege)	900	3.000	400	800	100	5.200	5.800	3.706,52
42.40.0000	Hallenbad	27.000	45.000	38.000	24.000	300	134.300	132.300	123.938,04
42.41.0110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	13.000	35.000	4.800	7.000	500	60.300	68.200	59.174,87
42.41.0120	Jahnhalle	34.000	33.000	59.000	11.600	1.000	138.600	128.000	142.680,12
42.41.0130	Kornberghalle Suppingen	7.000	13.000	2.500	4.900	400	27.800	28.500	20.252,93
42.41.0140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	6.000	20.000	2.400	2.900	300	31.600	31.500	25.157,74
42.41.0150	Delauhalle Feldstetten	5.000	16.000	2.100	4.100	300	27.500	27.500	25.153,79

Produkt / Kostenstelle	Tätigkeitsbereich	Strom	Heizung	Reinigung	Sonstige Bewirtschaftung (Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer, Versicherungen zum Gebäude, Schornsteinfeger, Sonstiges)	Sonstige Bewirtschaftung (Verbrauchs-materialien)	Plan 2025	Plan 2024	Stand 26.02.2025 Ergebnis 2023
		4241 1000	4241 2000	4241 3000	4241 9000	4271 9000			
		- in € -					- in € -		
42.41.0200	Sportplätze	1.000			15.000		16.000	2.500	11.818,53
51.11.0000	Stadtentwicklung, -planung						0		46,08
53.10.	Elektrizität/Photovoltaikanl.	500					500		420,65
54.10.0100	Gemeinderstraßen	1.500					1.500	100	200,94
54.10.0200	Verkehrsausstattung	82.000					82.000	111.500	96.817,82
54.10.0300	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr						0		22,67
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst			1.000	23.000		24.000	10.000	17.598,98
54.70.0000	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr				400		400	700	371,27
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen	1.500			1.800	200	3.500	18.000	6.625,13
55.10.0000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.500			10.000		13.500	10.200	18.215,48
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.000		2.500	7.000	200	24.700	51.100	19.812,23
55.50.0000	Forstwirtschaft	300			6.500		6.800	6.000	6.410,38
57.10.0000	Wirtschaftsförderung				500		500	100	720,12
57.30.0000	Märkte	2.500			200	100	2.800	4.100	2.899,87
57.30.0091	Vereinsgebäude MA Schulgasse 2	5.000			900		5.900	14.000	5.836,91
57.30.0092	Vereinsgebäude MA Maiergasse 1	200	1.500		200		1.900	3.100	2.377,32
57.30.0093	Vereinsgebäude LA Schulstraße 32	8.000			900		8.900	18.800	10.036,06
57.30.0094	Vereinsgebäude LA Radstraße 8	1.300	2.500	200	500		4.500	6.100	5.383,99
57.30.0095	Vereinsgebäude SU Kirchgasse 1	5.000	2.200		500		7.700	11.700	6.803,81
57.30.0096	Vereinsgebäude LA Goethestraße 17	1.500	4.500		800		6.800	11.100	6.957,61
57.30.0097	Backhäuser	500	2.000		1.800		4.300	5.000	3.664,16
57.50.0000	Tourismus	1.000			1.500		2.500	1.000	1.555,95
Gesamt		**460.400**	**580.400**	**201.600**	**394.400**	**22.300**	**1.659.100**	**1.673.600**	**1.487.854,89**

Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung 2025

Kostenstelle	Gebäude Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen	Jährlicher üblicher Aufwand	Ansatz 2025 *eingeplanter Sonderaufwand*	Ansatz 2026	Jahr der Ausführung noch nicht festgelegt
11200600	**Alle Rathäuser/Ortsverwaltungen/Bahnhofstraße 5**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	27.000 €			
	Energieausweise für städtische Gebäude	8.000 €			
11200600	**Rathaus Bahnhofstr. 26**				**897.300 €**
	Zutrittskontrolle - Datenschutzbestimmungen (Vorgabe bereits 2020 gegeben)		30.000 €		
	Umrüstung Eingangstüre (automatische Öffnung)				15.600 €
	neues Eingangselement mit Panikfunktion				26.000 €
	neues Podest und Stufen, Pflaster anpassen				22.750 €
	Sonstige Maßnahmen hinsichtl. Brandschutz, Boden-Maler				60.000 €
	Elektrik (mit Brandschutz zusammenhängend), Elektroinstallation incl. Sicherungskasten				140.000 €
	Wasserleitungen/Wc-Anlagen				115.000 €
	Maler (Wand, Decke, Türen) EG + 1.OG				10.400 €
	Bodenbelag EG Flur				7.800 €
	Aufenthaltsraum UG, Boden, Maler, Küchenzeile etc.				16.250 €
	Barrierefreiheit, Türbreite im Lichten min 90 cm fertig				ohne Kostenschätzung
	Brandschutz Wand+Türen				360.000 €
	(Maßnahme während des laufenden Betriebs nicht möglich, zusätzl. Kosten für Übergangslösung)				ohne Kostenschätzung
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle)				ohne Kostenschätzung
	Barrierefreiheit				ohne Kostenschätzung
	Heizung 2021 - 30 Jahre alt				65.000,00 €
	Heizleitungen - Heizkörper				58.500,00 €
11200600	**Altes Rathaus Laichingen**				**284.700 €**
	Schadenskartierung Fassade		5.000 €		
	barrierefreier Zugang (Aufzug)				195.000 €
	Austausch Urinal (wasserlose Urinale)				ohne Kostenschätzung
	Malerarbeiten (TH, Fensterladen)				9.100 €
	Malerarbeiten (Sockel verputz, Fensterportal)				15.600 €
	Malerarbeiten (Teilbereich Fassade, Archiv)				19.500 €
	Heizungsanlage				45.500 €
	Brandschutzertüchtigung				
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				
11200600	**Ortsverwaltung Suppingen (Gebäude hat einen immensen Instandhaltungsrückstau)**				**318.500 €**
	Fenster				48.750 €
	Fenstersims				13.000 €
	Maler-/Gipserarbeiten				71.500 €
	Gerüst				13.000 €
	Fensterläden				26.000 €
	Fenstereinfassung (Holz)				13.000 €
	Dachgesims				13.000 €
	unvorhergesehenes				5.200 €
	Flucht- u. Rettungswegeplan				4.550 €
	Brandschutzertüchtigung				110.500 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung

11200600	**Ortsverwaltung Machtolsheim**				**40.950 €**
	Flucht- u. Rettungswegeplan				4.550 €
	Brandschutz				36.400 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
11200600	**Bahnhofstr. 5**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung ab 2025 bei 11200600				
11250000	**Bauhof**				**196.000 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	8.000 €			
	Dach Fahrzeughalle siehe Budgeteinheit Sonderaufwand				150.000 €
	Umgestaltung ehem. Recyclinghof		50.000 €		
	Kleinreparaturen, Anstrich etc.				6.000 €
	Weiterbau Lagerplatz				40.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
11330100	**Wohngebäude**				
	üblicher Aufwand	8.000 €			
	Silcherweg 3 (Vermietung von 4 Wohnungen) (Bei Neubau Schule - Entmietung bedenken!)		7.500 €		
	Mörikestr. 9, (EG Flüchtlingshelfer, OG Wohnung vermietet)				
	Forststr. 5, 2 Wohnungen Leerstand				
	Forststr. Hausmeister-Wohnung ASG				
	Fenster		20.000 €		
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
	Wilhelmstr. 3, Wohnung/Garagen				
	Bahnhofstr. 7, Leerstand				**5.000 €**
	Sicherungsmaßnahmen Giebel West				5.000 €
	Bei den Linden 12, 2-Zimmer-Wohnung Leerstand				
	Kirchstr. 23, altes Notariat, Leerstand				
	Bahnhofstr. 1, Wohngebäude und Praxis H. Heilenmann		10.000 €		
	Dorfstraße, ehem. Zweigstelle Volksbank Suppingen				
	Generalsanierung/Umbau				ohne Kostenschätzung
12600000	**Brandschutz**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	30.000 €			
	FFW-Laichingen				
	FFW-Feldstetten				
	Aufzug Feldstetten, Aufschaltung Notruf	1.000 €			
	FFW-Machtolsheim				**10.000 €**
	Brandmeldeanlage				10.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung

	FFW-Suppingen				**10.000 €**
	Brandmeldeanlage				10.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
21100100	**Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	20.000 €			
	Aufzug, Aufschaltung Notruf	1.000 €			
	Aufschaltung Brandmeldeanlage (Miete)	1.100 €			
	Miete Container bis 05/2025 (Kostenstelle 21100105) aufgrund Erwerb bestehender Raummodule ab 06/2025	32.500 €			
	Max-Lechler-Str.2				**9.600 €**
	Maler, Klassenzimmer streichen				9.600 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
	Henzenbuch 67				**160.200 €**
	Grundschule				***118.200 €***
	Fenster in Klassenzimmer				
	Jalousienanlage				9.000 €
	Boden Lehrerzimmer				5.400 €
	Fassade in Teilbereichen streichen				12.000 €
	Gipserarbeiten in Teilbereichen				6.000 €
	Wc-Anlage ertüchtigen				48.000 €
	Kanalarbeiten Außenbereich Grün-Innenhof				30.000 €
	Gerätehütte				4.800 €
	Metallspinde				12.000 €
	Gewerbeschule				***42.000 €***
	Boden Klassenzimmer				9.000 €
	Vordach Werkstatt				0 €
	Stolperfallen beseitigen				3.000 €
	sonstiges (Dachreparaturen)				30.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
	Dachsanierung				ohne Kostenschätzung
	Hausmeister-Wohnung				
	Bodenbelag Teilberich (Wohnen)		3.000 €		
21100110	**Grundschule Feldstetten**				**162.500 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung inkl. Pflege Grünflächen (Fremdvergabe)	11.500 €			
	Fassadenanstrich				45.500 €
	Boden Pausenhalle				26.000 €
	Fenster Nordseite, Teilbereich				6.500 €
	Klassenzimmer streichen 4 Stück				0 €
	Gerüst				19.500 €
	Instandsetzung Heizung				65.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
	PV-Anlage				13.000 €
21100120	**Nachbarschaftsschule Machtolsheim**				**545.250 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	8.000 €			
	Türe Eingang				6.500 €
	Verglasung Pausenhalle				45.500 €
	Dach			26.000 €	
	Fenster, Bodenbelag				68.250 €

	Ertüchtigung Heizung				425.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
21100400	**Anne-Frank-Realschule**				**297.500 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	31.000 €			
	Aufzug, Aufschaltung Notruf	1.000 €			
	Aufschaltung Brandmeldeanlage (Miete)	1.200 €			
	Dachaufstieg Fa. Seiltechnik Ulm		5.000 €		
	Sicherheitsschrank für Gefahrstoffe mit Abzug		25.000 €		
	Legende Schaltschränke überarbeiten		3.000 €		
	Beschädigungen Putz Fächerbau beseitigen		8.000 €		
	Ab-/Eindichtung Fenster Altbau ersetzen		9.000 €		
	Fassadenreinigung, Hydrofobierung				82.500 €
	zusätzl. Lagerflächen, Doppelgarage				37.500 €
	Ertüchtigung Klassenzimmertüren Fächerbau, sonstiges				27.500 €
	Wartung, Reinigung, Instandsetzung, Reparatur				75.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
	Mobile Trennwand austauschen				75.000 €
21100600	**Albert-Schweitzer-Gymnasium**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	25.000 €			
	Aufzug, Aufschaltung Notruf	1.000 €			
	Aufschaltung Brandmeldeanlage (Miete)	1.100 €			
	Elektrokompensatoren		12.000 €		
	Attikablech zum Schutz der Betonattika		5.000 €		
	Überprüfung/Reparatur BMA, ständige Fehlmeldungen		25.000 €		
	Altbau				**434.500 €**
	Treppenanlage + Geländer überdachter Bereich zum unteren Schulhof (sicherheitsrelevant)				
	Teilbereich Pflaster (S-Stein) ca. 125m² (sicherheitsrelevant)				65.000 €
	Sanierung Pausenhof oben, Verkehrssicherung				ohne Kostenschätzung
	Deckenuntersicht Nut/Feder 450m²				10.000 €
	Bodenbeläge ertüchtigen 10 Räume				130.000 €
	Altbau, restl. Türen in farbige Türen austauschen				52.000 €
	Ertüchtigung Schülertoiletten				32.500 €
	Austausch Jalousien Ost, incl. Steuerung				58.500 €
	Austausch Jalousien West, incl. Steuerung				71.500 €
	Türöffnung herstellen Kü-Archiv 1.OG, incl. Maler etc.				15.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
	Cube				**0 €**
	Austausch Fenster Nord 1 +2 OG siehe Budgeteinheit Sonderaufwand				
	Austausch Fenster Süd-Fassade EG, 1 +2 OG siehe Budgeteinheit Sonderaufwand				
	Außenbeschattung Oberlicht siehe Budgeteinheit Sonderaufwand				
	Dach- und Fassadensanierung siehe Budgeteinheit Sonderaufwand				
	Wartungskosten (Bussystem, Fenster, etc.)				
	Verdunklung Raum 605				
	Vordach Eingang				
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
21500200	**Waldklassenzimmer**				**0 €**

	jährliche Gebäudeunterhaltung	1.000 €			
25200000	**Weberei- und Heimatmuseum**				**ohne Kostenschätzung**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	6.000 €			
	Brandmeldeanlage (Miete) (Siemens, Bosch Sicherheitssysteme)	6.300 €			
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
27200000	**Stadtbücherei**				**318.500 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	5.000 €			
	Brandschutz				26.000 €
	Gerüst				26.000 €
	Dachgesims, Schneefang				22.750 €
	Fenster				123.500 €
	Fenstersims-Naturstein				19.500 €
	Maler				32.500 €
	Giebel West, Vertäfelung - energet. Gesichtspunkt				45.500 €
	Unvorhergesehenes, außerplanmäßig				22.750 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
31400500	**Obdachlosenunterbringung Pichlerstr. 76/78**				**42.500 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	10.000 €			
	Heizungsanlage				35.000 €
	Ertüchtigung Zimmer				7.500 €
	Brandschutz				ohne Kostenschätzung
31400700	**Anschlussunterbringung**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	15.000 €			**93.000 €**
	Mühlweg 6 (Entmietung geplant, vorerst kein Abbuch)				
	Erneuerung Heizung				ohne Kostenschätzung
	Abbruch				40.000 €
	Radstraße 7, ehem. Hotel Krehl				
	Beurer Steig 12				5.000 €
					3.000 €
	Heinrich-Lang-Str.				
	Forststr. 5				10.000 €
	Ostlandweg 13				
	Abbruch				35.000 €
	Bei den Linden 12, 2-Zi. WHG				
36200400	**Einrichtungen der Jugend**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	5.000 €			
	Jugendhaus, Pfeiferstr. 8				**117.000 €**
	Aussenanlage Garten				0 €
	Grünanlage Gebäudeschutz				5.000 €

	Fassade streichen incl. Gerüst				35.000 €
	Dachrinne ersetzen				2.000 €
	Fenster				25.000 €
	Dach, Eterniteindeckung				50.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
	Schulsozialarbeit, Mörikestr. 8				**0 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	5.000 €			
36500150	**Kita Bleichberg**				**11.000 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	6.500 €			
	Sonnenschutz (Schirme)		10.000 €		
	Malerarbeiten in Teilbereichen, z. B. Flur				11.000 €
36500152	**Kita Brühl**				**26.500 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	4.500 €			
	Raumakustik (Aktions- u. Besprechungszimmer)				7.500 €
	Flucht- u. Rettungswegpläne				1.000 €
	Fingerklemmschutz		1.000 €		
	Schlafräume OG streichen				6.500 €
	Garagentüre				3.500 €
	Ertüchtigung Treppengeländer (Fangstelle, Sproßenabstand)				8.000 €
	PV-Anlage, Eigenstromnutzung *(investiv)*				
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
36500154	**Kita Kunterbunt**				**80.900 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	6.500 €			
	T30 Türe bei Heizraum (Mangel lt. Brandverhütungsschau 03.11.21)				
	Materiallager für Außen (Outlast Schrank)				6.600 €
	Ortgang ertüchtigen, teils UK, Blechverwahrung				33.000 €
	Malerarbeiten Fassade, Spiel- u. Materialhäuser streichen				16.500 €
	Ertüchtigung Akustik				18.800 €
	PV-Anlage, Eigenstromnutzung *(investiv)*				
	Spiel- und Materialhäuser streichen				6.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
36500155	**Kiga Grashüpfer, Lindensteig 16 (Interimskindergarten)**				**26.950 €**
	Miete Container *bis 06/2026*	75.200 €			
	jährliche Gebäudeunterhaltung	1.500 €			
	Weg in Außenanlage/Spielweg ca. 75 m²				12.100 €
	Spielgerät				14.850 €
36500156	**Waldkindergarten**				**0 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	2.000 €			
	Verkehrssicherung Wald	2.500 €			
36500157	**Kiga Auf dem Berg, Feldstetten**				**192.750 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	4.000 €			
	Malerarbeiten Fassade in Teilbereichen				20.000 €

	Fenster				30.000 €
	Eingang/Küche; Bodenbelag ersetzen		10.000 €		
	Küchenzeile ersetzen/ertüchtigen				15.000 €
	Gaderobe				3.500 €
	Fassaden- u. Innennwandsanierung UG				109.250 €
	Akustik Gr. 2, kl. Gr. und Galerie				6.000 €
	Gerätehäuschen streichen				1.500 €
	Giebel streichen mit Aufschrift				7.500 €
	Beleuchtung großer und kleiner Gruppenraum				ohne Kostenschätzung
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
	Umbau Wohnung OG in KiTa-Räume			30.000 €	
36500160	**Kiga Krone**				**10.000 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	4.000 €			
	Akustikpaneel Klein-Gruppenraum				10.000 €
	PV-Anlage, Eigenstromnutzung *(investiv)*				
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
36500162	**Kiga Pusteblume, Machtolsheim**				**25.000 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	4.000 €			
	Fingerklemmschutz, beidseitig, 10 Türen, erfolgt mit Umbau		3.000 €		
	Überdachung Eingang Erzieherinnen				6.000 €
	Bodentrampolin				6.500 €
	Wackelbrücke				12.500 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
36500163	**Kiga Albzwerge, Suppingen**				**55.000 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	5.000 €			
	Glaseinsätze in Türen		8.000 €		
	Malerarbeiten Teilbereich Eingang (Ostseite)				5.000 €
	Abdeckung Sandkasten				4.000 €
	Sonnenschutz				6.000 €
	Heizungsanlage				40.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
36500165	**Kiga Kolibri, Lindensteig 18**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	1.500 €			
36500250	***Beurer Steig 44/1 - Tigerle***				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	1.500 €			
36500251	***Silcherweg 1 - Zergenstube***				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	2.000 €			
42400000	**Hallenbad**				**54.000 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	10.000 €			
	Zaunanlage, Süd und West ca. 120 lfm		16.500 €		
	Umrüstung Eingangstüren (autom. Öffnung)				36.000 €
	Putzausbesserung, streichen Westfassade				18.000 €

	Mähroboter Liegewiese *(investiv)*				*9.000 €*
42410110	**Daniel-Schwenkmezger-Halle**				**154.500 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	12.500 €			
	Umbau Türen - Fluchttüre Foyer (Zustand entspricht nicht mehr der VSVO)				33.600 €
	Piktogramme		3.600 €		
	Sicherheitsbeleuchtung		6.300 €		
	Fensterfassade Ost und West *(Sonderbudget)*				
	Flucht- u. Rettungswegeplan		4.500 €		
	Feuerwehrplan				6.500 €
	Umbau Türen - Fluchttüre Foyer (Zustand entspricht nicht mehr der VSVO)				28.000 €
	LED-Beleuchtung Halle				14.400 €
	PV-Anlage, Eigenstromnutzung				72.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
42410120	**Jahnsporthalle**				**145.700 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	15.000 €			
	Lüftung Duschen Umkleide reparieren		9.500 €		
	Ablaufrinne Parkplätze erneuern, befestigen				35.000 €
	Grünanlage Nord, zw. Parkplätze				9.400 €
	Außenbereich, Zugangswege (Stolperfallen beheben, verkehrssicherungspflichtig)				32.500 €
	Sitzstufenanlage erneuern				ohne Kostenschätzung
	LED Beleuchtung vervollständigen				11.000 €
	Fluchttüren Galerie				50.000 €
	Flucht- u. Rettungswegeplan		1.900 €		
	Malerarbeiten, Umkleide-Kabine				7.800 €
	Hallenboden *(Beschluss Haushaltsberatung 22.05.2023, Sonderbudget)*				
	Prallschutzwand/Tribünenverkleidung *(Beschluss Haushaltsberatung 22.05.2023, Sonderbudget)*				
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
42410130	**Kornberghalle, Suppingen**				**62.500 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	16.500 €			
	Flucht- u. Rettungswegeplan		4.500 €		
	Prüfung Notbeleuchtung				25.000 €
	Aufschaltung GLT				12.500 €
	Umkleidekabinen streichen				10.000 €
	Unterkonstruktion Hallenboden bei Türen ertüchtigen				15.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
42410140	**Lindenhalle u. Sporthalle, Machtolsheim**				**136.000 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	7.500 €			
	Prüfung Notbeleuchtung				25.000 €
	Boden austauschen				75.000 €
	Deckensanierung				ohne Kostenschätzung
	Flucht- u. Rettungswegeplan				2.500 €
	Gerüst				7.500 €
	Malerarbeiten innen, außen				20.000 €
	Bühnenvorhang				6.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
42410150	**Delauhalle, Feldstetten**				**54.500 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	6.500 €			

	Prüfung Notbeleuchtung				25.000 €
	Flucht- u. Rettungswegeplan				2.000 €
	Torsicherung				2.000 €
	Malerarbeiten				
	Brandschutz (T30 Türe RS, in Flurbereich, 1 x Richtung Foyer, Fluchtweg-Piktogramme, Fluchttüre Richtung Ost				
	2x Eingangstüre 2-flügelig, Panikbeschläge)				25.500 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
42410200	**Sportplätze**				
	üblicher Aufwand	10.000 €			
	Kleinspielfeld Laichingen				**60.000 €**
	Ertüchtigung Eingang Sportplatz				
	Demontage Asphalt				10.000 €
	Unterbau für Pflaster				15.000 €
	Pflasterbelag neu				20.000 €
	Absturzsicherungen				15.000 €
	Waldstadion Laichingen				
	Machtolsheim				**20.000 €**
	Zaunanlage ertüchtigen/erneuern (Mängelbericht TÜV)				7.500 €
	Ballfangzaun bei Spielplatz (Mängelbericht TÜV)				12.500 €
	Feldstetten				
	Suppingen				
53100000 bis **53102200**	**Elektrizitätsversorgung / Photovoltaikanlage**				
	üblicher Aufwand	1.000 €			
54900000	**Öffentliche Toilettenanlagen**				
	üblicher Aufwand	3.500 €			
55300000	**Friedhofs- und Bestattungswesen**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	3.000 €			
	Laichingen				
	nachrichtlich: 20.000 € Konzeptionsplanung (ab 2025 SK 4291 1000)				
	Machtolsheim				
	Feldstetten				
	Suppingen				
57300091	**Vereinsgebäude Schulgasse 2, Machtolsheim**				**7.300 €**
	üblicher Aufwand	500 €			
	Türe EG neben Backhaustüre				2.000 €
	Pflasterfläche anpassen				5.300 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung

57300092	**Vereinsgebäude Maiergasse 1, Machtolsheim** üblicher Aufwand	500 €			**0 €**
57300093	**Vereinsgebäude Schulstraße 32, Laichingen** üblicher Aufwand Nachtspeicheröfen ersetzen	500 €	4.500 €		**0 €**
57300094	**Vereinsgebäude Radstraße 8, Laichingen** (Musikverein Frohsinn) üblicher Aufwand	1.000 €			**0 €**
57300095	**Vereinsgebäude Kirchgasse 1, Suppingen** üblicher Aufwand	500 €			**0 €**
57300096	**Vereinsgebäude Goethestraße 17, Laichingen** üblicher Aufwand	500 €			**0 €**
57300097	**Backhäuser** üblicher Aufwand **Laichingen** Elektroverteiler, E-Leitungen Ertüchtigung Innenbereich **Feldstetten** Eingangstüre mit Seitenteil 2x Fenster Fassade streichen Dach, Dachvorsprung (Wunsch Ortschaftsrat) Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke) **Suppingen** **Machtolsheim** Türen 3 Stück Warmwasseranschluss (Boiler) Malerarbeiten Ertüchtigung Elektro	4.000 €			**122.500 €** 10.000 € 45.000 € 12.500 € 2.500 € 7.500 € 18.000 € ohne Kostenschätzung 10.000 € 1.500 € 3.000 € 12.500 €
57500000	**Tourismus** üblicher Aufwand	500 €			**0 €**
Summe		**483.900 €**	**300.800 €**	**56.000 €**	**4.878.600 €**

Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
Sonderaufwand

HH-Vermerk: Die Mittel sind zweckgebunden.

SK 42110100 Sonderaufwand

Kostenstelle	Gebäude	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027 ff	Gesamtbedarf
11250000	**Bauhof**				
	Ertüchtigung Dach Fahrzeughalle/Sozialtrakt 650 m²	150.000 €			**150.000 €**
21100600	**Albert-Schweitzer-Gymnasium**				**1.301.000 €**
	Cube				
	Ertüchtigung Fenster, Nordseite 1 + 2 OG 8Stk	280.000 €			
	Steiger/Gerüst	6.000 €			
	Ertüchtigung Fenster, Südseite EG 3 Stk		105.000 €		
	Ertüchtigung Fenster, Südseite 1 + 2 OG 8Stk		280.000 €		
	Steiger/Gerüst		5.000 €		
	Dachsanierung, Dämmung unter Deckenplatte			100.000 €	
	Fassadensanierung incl. Anpassung Attika			450.000 €	
	Verschattung Oberlicht Atrium			75.000 €	
42410110	**Daniel-Schwenkmezger-Halle**				**125.000 €**
	Fensterfassade Ost, RWA	125.000 €			
42410120	**Jahnsporthalle**				**391.000 €**
	Hallenboden *(Beschluss Haushaltsberatung 22.05.2023)*	250.000 €			
	Prallschutzwand/Tribünenverkleidung *(Beschluss Haushaltsberatung 22.05.2023)*	141.000 €			
Summe		**952.000 €**	**390.000 €**	**625.000 €**	**1.967.000 €**

Budgeteinheit Konzeptionsplanung

Kostenstelle	Gebäude	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11200600	**Sonstige Zentrale Einrichtungen**				
SK 4291 1000	Ortsverwaltung Suppingen	50.000 €			
SK 4291 1000	E-Ladeinfrastruktur an öffentl. Gebäuden	50.000 €			
11240000	**ABUS**				
SK 4291 1000	Kommunale Wärmeplanung	30.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
SK 4291 1000	Möglichkeiten-Analyse; Quartierversorgung		17.500 €		
SK 4291 1000	Abwärmenutzung		27.500 €		
21100120	**Nachbarschaftsschule Machtolsheim**	50.000 €			
55300000	**Friedhofs- und Bestattungswesen**				
SK 4291 1000	**Laichingen; Friedhofskonzeption** *bislang bei SK 4291 0000*	20.000 €			
Summe		**200.000 €**	**60.000 €**	**15.000 €**	**15.000 €**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.611.410				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	11.078.647				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-5.096.548				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	117.605				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**15.475.904**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	45.513				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
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)	0	0	0	0	0
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.898.665	0	0	-12.643.500	-20.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**13.531.726**	**13.453.079**	**13.453.079**	**809.579**	**789.579**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	51.129				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	27.518				
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**13.453.079**	**13.453.079**	**13.453.079**	**809.579**	**789.579**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	622.635	683.941	739.829	782.450	792.174

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	10.263				
2023	12.468				
2024	16.565	13.249	3.316		
2025	30.751		4.442	12.189	9.320
Summe:		13.249	7.758	12.189	9.320
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	19.331

Objekt	Name	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029ff
712600000056	Erwerb HLF 10 Feldstetten	258.000	189.000	-	-
712600000200	Erw. u. Aufstockung Feuerwehrgerätehaus	400.000	2.000.000	1.820.000	-
721100102190	Schulcampus Nord; EKS GMS	1.700.000	10.000.000	7.500.000	4.800.000
751101000203	Stadtsan. LA LSP, Weberei/Heimatmuseum	516.000	-	-	-
753600100182	Eythstr. 12-46	75.000	-	-	-
754100100075	Barrierefreie Bushaltestellen	600.000	-	-	-
754100100909	Baugebiet Rucken FE	787.500	-	-	-
754100200182	Eyhstr. 12-46 Straßenbeleuchtung	105.000	-	-	-
	30.750.500	4.441.500	12.189.000	9.320.000	4.800.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.436,14	9.523,14
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.612,01	1.937,31
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	14.048,16	11.460,46

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	39,02
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	39,02
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	39,02

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**		
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	7,31	-
1.2.6	sonstige Bereiche		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	7,31	-

nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.795,41	33.470,81
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	28.795,41	33.470,81

Gesamtschulden Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	-	-
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.802,72	33.470,81
3.3	Kassenkredite	-	-
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		28.802,72	33.470,81
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		-	-
3	**Konsolidierte Gesamtschulden**	28.802,72	33.470,81

Wirtschaftsplan 2025

des

Eigenbetrieb

Wasserversorgung Laichingen

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2025

1. Rechtliche Verhältnisse, Allgemeines

Seit dem Haushaltsjahr 1991 wird die Wasserversorgung der Stadt Laichingen unter der Bezeichnung „Wasserversorgung Laichingen“ als Eigenbetrieb geführt.

Rechtliche Grundlage für die Führung des Eigenbetriebs sind neben dem Eigenbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsverordnung die Betriebssatzung für die „Wasserversorgung Laichingen“ vom 4. Juli 2023, die rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist. Die Betriebssatzung vom 10. November 1998 mit allen späteren Änderungen hat demnach ihre Gültigkeit verloren.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung stellt gemäß § 96 Abs. 1 Ziffer 3 der GemO ein Sondervermögen der Stadt Laichingen dar. Entsprechend § 3 Abs. 1 EigBG gelten für die Eigenbetriebe auch die Vorschriften der Gemeindeordnung.

Gegenstand und Aufgabe des Eigenbetriebs ist gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung die Versorgung des Stadtgebiets mit Wasser.

Das Stammkapital beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres unverändert 500.000 Euro.

Die Verwaltungsorgane des Eigenbetriebes Wasserversorgung Laichingen sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss und die Betriebsleitung. Die Betriebsleitung besteht aus einem kaufmännischen und technischen Betriebsleiter.

Durch Art. 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Wasserrechts in Baden-Württemberg vom 03.12.2013 wurde in § 44 Abs. 1 Satz 1 WG bestimmt, dass die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde als Aufgabe der Daseinsvorsorge obliegt. Die Wasserversorgung ist damit zur gesetzlichen Pflichtaufgabe der Gemeinden geworden.

Aus gemeindewirtschaftsrechtlicher Sicht ergeben sich daraus insbesondere folgende Auswirkungen: Unternehmen, zu deren Betrieb die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, sind keine wirtschaftlichen Unternehmen i. S. d. § 102 Abs. 1 und 2 GemO (§ 102 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 GemO). Da die Wasserversorgung in § 44 Abs. 1 WG als gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinden ausgestaltet wurde, ist die Vorgabe des § 102 Abs. 3 Halbsatz 2 GemO, wonach wirtschaftliche Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen sollen, für die Wasserversorgung nicht einschlägig. Gleichwohl besteht für gemeindliche Wasserversorgungseinrichtungen nach wie vor die gebührenrechtliche Möglichkeit der Gewinnerzielung. Nach § 14 Abs. 1 Satz 2 KAG können Versorgungseinrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. Diese Regelung

wurde durch das Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 12.02.1996 in das KAG aufgenommen, da bereits seinerzeit Zweifel bestanden, ob kommunale Versorgungseinrichtungen wirtschaftliche Unternehmen sind. Da es sich bei der Wasserversorgung zweifelsfrei um eine Versorgungseinrichtung handelt, kommt es insofern nicht auf die Einstufung als wirtschaftliches Unternehmen an.

Mit der letzten Änderung der Betriebssatzung vom 15. November 2006 wurde mit Wirkung zum 01. Januar 2007 vor dem Hintergrund zur Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe die Gewinnerzielungsabsicht für die Wasserversorgung Laichingen eingeführt.

Die Stadtkasse Laichingen erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

1.1 Neues Eigenbetriebsrecht

Seit dem 1. Januar 2023 gilt die Änderung des Eigenbetriebsrechtes. In Anlehnung an die Regelung der Kommunalen Doppik wird im Eigenbetriebsgesetz der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt und der Jahresabschluss um eine Liquiditätsrechnung ergänzt.

Die Ausstattung des Betriebs mit Stammkapital ist künftig fakultativ. Die Gemeinde wird lediglich dazu verpflichtet, den Eigenbetrieben mit den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten. Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Laichingen“ ist zu Beginn des Wirtschaftsjahrs unverändert mit einem Stammkapital von 500.000 Euro ausgestattet.

Das Wahlrecht zur Führung des Eigenbetriebs nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder den Vorschriften der Kommunalen Doppik bleibt bestehen. Die Ausübung dieses Wahlrechts ist in der Betriebssatzung zu verankern. Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Laichingen“ wird weiterhin auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs geführt.

Nach dem Eigenbetriebsgesetz-HGB ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht besteht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das Wirtschaftsjahr der Wasserversorgung entspricht dem Haushaltsjahr der Stadt.

1.2 Wassergebühren

Die Wassergebühren wurde für das Jahre 2025 durch ein externes Fachbüro kalkuliert. Für die Jahre 2026 bis 2028 hat die Verwaltung die Wassergebühren 2025 zugrunde gelegt.

Entwicklung der Gebührensätze	2024	**2025**	2026	2027	2028
Wasserverbrauchsgebühr[1] (€/m³)	2,40 €	**2,41 €**	2,41 €	2,41 €	2,41 €
Grundgebühren pro Monat					
Q3 4 QN 2,5	1,70 €	**1,70 €**	1,70 €	1,70 €	1,70 €
Q3 10 QN 6	4,25 €	**4,25 €**	4,25 €	4,25 €	4,25 €
Q3 16 QN 10	6,80 €	**6,80 €**	6,80 €	6,80 €	6,80 €
Q3 25 QN 15	10,62 €	**10,62 €**	10,62 €	10,62 €	10,62 €
Q3 40 QN 25	17,00 €	**17,00 €**	17,00 €	17,00 €	17,00 €
Q3 63 QN 40	26,77 €	**26,77 €**	26,77 €	26,77 €	26,77 €
Q3 100 QN 60		**42,50 €**	42,50 €	42,50 €	42,50 €

Die Wassergebühren gelten für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 bzw. bis eine neue Gebühr beschlossen wird. Die Gebühren werden kostendeckend kalkuliert.

Die deutliche Erhöhung der Gebühren ab 2024 ist insbesondere auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Fremdwasserbezug bei den Albwasserversorgungsgruppen II und III; Erhöhungen der Bezugspreise je m³ kommen insbesondere durch die gestiegenen Aufwendungen u.a. für Strom zustande
- allgemeine und Inflationsbedingte Preissteigerungen
- gestiegene Personalkosten (hier Aufwendungen für Bauhofeinsatz) und Verwaltungsaufwand
- Beschaffung digitaler Wasserzähler
- gestiegene Zinsaufwendungen und Abschreibungen aufgrund Investitionen

[1] Hinzu kommt noch die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 7%

2. Wirtschaftsplan 2025

2.1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

2.1.1. Erträge

Die Gesamterträge des Wirtschaftsjahres 2025 betragen 2.191.000 Euro.

Die mit Abstand größte Ertragsposition sind die Erlösen aus dem Wasserverkauf mit 2.120.000 Euro. Es wird von einer Verkaufsmenge an Wasser, in Höhe von ca. 836.000 m³, an die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen ausgegangen.

Bei den Umsatzerlösen tragen rund 66.500 Euro aus der Auflösung der Zuweisungen und Beiträgen zur Deckung der Aufwendungen bei.

2.1.2. Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen des Wirtschaftsjahres 2025 betragen 2.118.700 Euro.

2.1.2.1. Wasserbezug und Konzessionsabgabe

Der Fremdwasserbezug bei den Albwasserversorgungsgruppen II und III (AW II und AW III) ist mit 987.900 Euro der größte Aufwandsposten. Für die Stadtteile Laichingen, Machtolsheim und Feldstetten beziehen wir unser Wasser von der AW II. Für den Stadtteil Suppingen von der AW III.

Eine Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt ist mit 160.000 Euro im Wirtschaftsjahr 2025 berücksichtigt. Gem. der Vereinbarung vom 11.12.2006 über die Regelung der Konzessionsabgabe sind gekürzte Konzessionsabgabebeträge in den folgenden fünf Wirtschaftsjahren nachzuholen, soweit eine Nachholung zur laufenden Konzessionsabgabe und zum jeweiligen Mindestgewinn wirtschaftlich möglich ist.

2.1.2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Um die Infrastruktur zu erhalten, werden im Jahr 2025 150.000 Euro für die Leitungsunterhaltungen, hier für Arbeiten wie Reparaturen von Rohbrüchen und Sanierung von Wasserleitungen und Wasserleistungsschächten, eingeplant.

Da der Eigenbetrieb kein eigenes technisches Personal beschäftigt wird der Bauhof mit den notwendigen Arbeiten einschließlich des Unterhaltsaufwands für die Wasserzähler beauftragt. Hierfür sind insgesamt 207.000 Euro vorgesehen. Für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde seit 2024 eine weitere Stelle[2] im Bauhof vorgesehen.

2.1.2.3. Abschreibungen

Die voraussichtlich im Wirtschaftsjahr anfallenden Abschreibungen wurden aus dem vorläufigen Anlagenachweis[3] entnommen.

[2] zusätzlicher Wassermeister, siehe Stellenplan Kernhaushalt
[3] Ergebnis der Gebührenkalkulation 2025/26

2.1.2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Position sind die Verwaltungsleistungen der Stadtverwaltung, u.a. der Finanzverwaltung und des ABUS, als Verwaltungskostenbeitrag im Wirtschaftsplan enthalten. Bei den sonstigen Fremd- und Dienstleistungen sind u.a. die EDV Aufwendungen an Komm.ONE, die Kosten für den Steuerberater, die Neukalkulation der Gebühren geplant.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist steuerlich ein Betrieb gewerblicher Art, welcher der Körperschafts-, Umsatz-, Gewerbe- und Körperschaftssteuer zu unterwerfen ist. Die Körperschafts- und Gewerbesteuer werden insgesamt bei 27.000 Euro eingeplant. Die tatsächliche Entwicklung von Konzessionsabgabe und der Steuern wird zusammen mit dem Steuerberater ermittelt.

2.1.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr an, da aufgrund der Investitionstätigkeit des Eigenbetriebs die Verschuldung zunehmen wird. Bei der Planung der Zinsen wurden die derzeitigen Zinse berücksichtigt.

2.1.2.6. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Im Wirtschaftsjahr 2025 ist aktuell von einem Jahresüberschuss von 72.300 Euro auszugehen.

2.2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt 48.100 Euro.

2.2.1. Einzahlungen

Dem Eigenbetrieb stehen Finanzierungsmittel aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit i.H.v. 271.700 Euro zur Verfügung. Zur Finanzierung der im Jahr 2025 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 25.300 Euro erforderlich.

Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Darlehensaufnahmen von insgesamt 1.011.000 Euro im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

2.2.2. Auszahlungen

Für Investitionen sind insgesamt 25.300 Euro vorgesehen. Darüber hinaus werden für einzelne Vorhaben Mittel i.H.v. 399.000 Euro von 2024 nach 2025 übertragen. Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm detailliert aufgeschlüsselt.

Des Weiteren sind für die Zinsaufwendungen 107.300 Euro und für die Tilgungen 116.300 Euro veranschlagt.

2.2.3. Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 977.000 Euro vorgesehen.

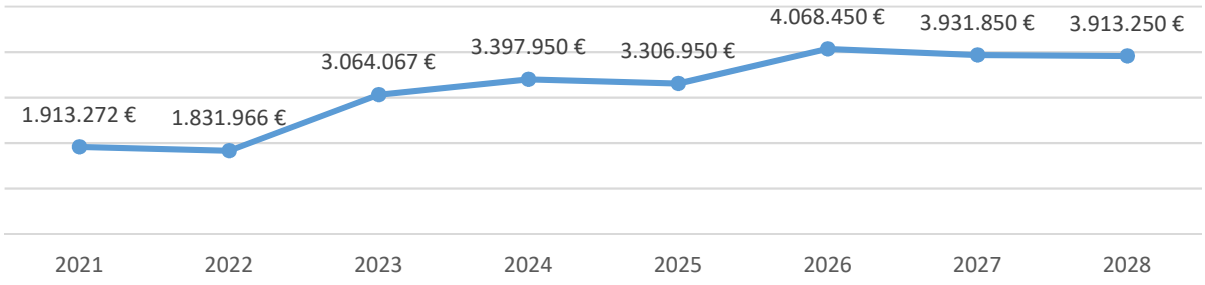
3. Investitionsprogramm

Objekt	Name	Plan 2025	*EÜR 2024 nach 2025 Plan*	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2026
741100000050	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen	7.000		8.000	8.000	9.000	
741100000061	Grundstücksanschluss öffent. Bereich	7.000		8.000	8.000	9.000	
741100000175	Bahnhofstraße		*35.000*				
741100000182	Eythstraße 12-46	11.300		270.000			270.000
741100000183	Friedrichstraße		*14.000*				
741100000701	Am Bühl				20.000	100.000	
741100000801	Rosengasse		*85.000*				
741100000803	Gewerbegebiet am Bahnhof		*165.000*				
741100000807	Ringschluss Am großen Stein		*100.000*				
741100000909	Rucken I				-42.000		
741100000909	Rucken I			607.000			607.000
		25.300	***399.000***	**893.000**	**-6.000**	**118.000**	**877.000**

4. Schuldenstand

Die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs beläuft sich zum 31.12.2024 auf 3.397.950,00 Euro.

Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:



5. Stellenübersicht

Da der Eigenbetrieb weder kaufmännisches noch technisches Personal beschäftigt wird auf den nach § 3 EigBVO geforderten Stellenplan verzichtet.

6. Planvermerke

6.1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die Aufwendungen des Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 und 20 GemHVO mit § 3 Abs. 1 EigBG). Im Liquiditätsplan sind die Ausgabeansätze gegenseitig deckungsfähig (§ 4 Abs. 4 Satz 2 EigBG).

Anmerkung:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird im Rahmen der Einheitskasse im Kernhaushalt geführt. Anteilige Verzinsung von liquiden Mitteln werden an den bzw. vom Kernhaushalt verzinst.

Stadt Laichingen

Eigenbetriebsplan 2025

EIGB_4000 Wasser

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.349.948,98	2.192.000	2.189.000	2.185.000	2.208.900	2.246.800
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.347.330,23	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.143.900	2.181.800
		30114100 Sonstige Umsatzerlöse	2.618,75	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	68.500	66.500	62.500	62.500	62.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.703,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		32004100 Sonst. Betriebl. Erträge	1.703,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.244.896,54-	1.520.100-	1.600.000-	1.712.800-	1.721.900-	1.760.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	981.029,03-	1.190.100-	1.238.000-	1.259.300-	1.285.500-	1.306.200-
		42004000 Aufwendungen für Fremdwasserbezug	901.007,42-	940.000-	987.900-	1.009.200-	1.035.400-	1.056.100-
		42004300 Konzessionsabgabe	0,00	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42004400 Unterhaltungsaufwand Wasserzähler	79.923,68-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42004800 Aufwendungen für Energiebezug	97,93-	100-	100-	100-	100-	100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	263.867,51-	330.000-	362.000-	453.500-	436.400-	454.500-
		43004400 Unterhaltung Wasserverteilungsnetz	120.102,64-	135.000-	150.000-	185.000-	160.000-	170.000-
		43004500 Aufwendungen für Bauhofeinsatz	138.259,44-	190.000-	207.000-	263.500-	271.400-	279.500-
		43004900 Sonstige bezogene Leistungen	5.505,43-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	163.500-	153.600-	156.300-	156.300-	156.300-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	163.500-	153.600-	156.300-	156.300-	156.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	163.500-	153.600-	156.300-	156.300-	156.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	160.651,61-	312.000-	230.500-	201.500-	201.500-	201.500-
		44004300 Verwaltungsaufwand	145.700,00-	155.000-	164.000-	173.000-	173.000-	173.000-
		44004900 Sonstige Fremd- und Dienstleistungen	14.951,61-	152.000-	61.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.670,89	0	0	0	0	0
		36120000 Zinserträge von Gemeinde	10.670,89	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	10.670,89	0	0	0	0	0
		36120000 Zinserträge von Gemeinde	10.670,89	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.151,47-	111.500-	107.300-	134.900-	130.900-	130.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	44.000-	0	0	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	10.129,08-	0	0	0	0	0
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	47.022,39-	67.300-	106.800-	134.400-	130.400-	129.500-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	39.655,40-	13.000-	27.000-	0	0	0
		46001000 Gewerbesteuer	21.551,60-	6.000-	12.000-	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	18.103,80-	7.000-	15.000-	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**140.031,77-**	**73.900**	**72.600**	**18.500-**	**300**	**300**
16	-	sonstige Steuern	204,00-	400-	300-	300-	300-	300-
		46500000 Sonstige Steuern	0,00	400-	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	204,00-	0	300-	300-	300-	300-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**140.235,77-**	**73.500**	**72.300**	**18.800-**	**0**	**0**
		nachrichtlich						

EIGB_4000 Wasser

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.456.677,48	2.125.500	2.124.500	0	2.124.500	2.148.400	2.186.300
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.452.417,10	2.120.000	2.120.000	0	2.120.000	2.143.900	2.181.800
		60114100 Sonstige Umsatzerlöse	2.640,00	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		62004100 Sonst. Betriebl. Erträge	1.620,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8.334,10	0	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	8.062,85	0	0	0	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	271,25	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.465.011,58**	**2.125.500**	**2.124.500**	**0**	**2.124.500**	**2.148.400**	**2.186.300**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.756.885,48 -	1.827.100-	1.825.500-	0	1.909.300-	1.918.400-	1.957.200-
		72004000 Aufwendungen für Fremdwasserbezug	908.700,14-	940.000-	987.900-	0	1.009.200-	1.035.400-	1.056.100-
		72004300 Konzessionsabgabe	0,00	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
		72004400 Unterhaltungsaufwand Wasserzähler	79.213,33-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		72004800 Aufwendungen für Energiebezug	105,92-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		73004400 Unterhaltung Wasserverteilungsnetz	130.002,49-	135.000-	150.000-	0	185.000-	160.000-	170.000-
		73004500 Aufwendungen für Bauhofeinsatz	321.990,67-	190.000-	207.000-	0	263.500-	271.400-	279.500-
		73004900 Sonstige bezogene Leistungen	4.768,27-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74004300 Verwaltungsaufwand	297.593,00-	155.000-	164.000-	0	173.000-	173.000-	173.000-
		74004900 Sonstige Fremd- und Dienstleistungen	14.447,66-	152.000-	61.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	64,00-	0	0	0	0	0	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	204,00-	400-	300-	0	300-	300-	300-
		76500000 Sonstige Steuern	204,00-	400-	0	0	0	0	0
		76502000 Kfz-Steuer	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	39.655,40-	13.000-	27.000-	0	0	0	0
		76001000 Gewerbesteuer	39.231,60-	6.000-	12.000-	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	423,80-	7.000-	15.000-	0	0	0	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.796.744,88 -**	**1.840.500-**	**1.852.800-**	**0**	**1.909.600-**	**1.918.700-**	**1.957.500-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**331.733,30-**	**285.000**	**271.700**	**0**	**214.900**	**229.700**	**228.800**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	298.483,26-	430.000-	25.300-	977.000-	893.000-	36.000-	118.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	7.000-	7.000-	0	8.000-	8.000-	9.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	298.483,26-	423.000-	18.300-	977.000-	885.000-	28.000-	109.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**298.483,26-**	**430.000-**	**25.300-**	**977.000-**	**893.000-**	**36.000-**	**118.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**298.483,26-**	**430.000-**	**25.300-**	**977.000-**	**893.000-**	**36.000-**	**118.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**630.216,56-**	**145.000-**	**246.400**	**977.000-**	**678.100-**	**193.700**	**110.800**
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.298.600,00	0	0	0	0	0	0
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	1.298.600,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	430.000	25.300	0	893.000	0	118.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	430.000	25.300	0	893.000	0	118.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	42.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	42.000	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**1.298.600,00**	**430.000**	**25.300**	**0**	**893.000**	**42.000**	**118.000**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	89.106,80-	88.200-	116.300-	0	131.500-	136.600-	136.600-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	89.106,80-	88.200-	116.300-	0	131.500-	136.600-	136.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	49.650,51-	111.500-	107.300-	0	134.900-	130.900-	130.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	44.000-	0	0	0	0	0
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	200-	500-	0	500-	500-	500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	49.650,51-	67.300-	106.800-	0	134.400-	130.400-	129.500-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**138.757,31-**	**199.700-**	**223.600-**	**0**	**266.400-**	**267.500-**	**266.600-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.159.842,69	230.300	198.300-	0	626.600	225.500-	148.600-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah-res (Saldo aus Nummern 23 und 39)	529.626,13	85.300	48.100	977.000-	51.500-	31.800-	37.800-
		nachrichtlich							

BZ41 BZ Wasser
4110 BZ Wasser steuerpflichtig

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000050: Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	8.000-	8.000-	9.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	8.000-	8.000-	9.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**9.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**9.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**9.000-**
741100000061: Grundstücksanschluss öffent. Bereich												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	8.000-	8.000-	9.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	8.000-	8.000-	9.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**9.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**9.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**9.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000067: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
741100000112: Östliche Goethestraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.860-	78.564-	124.400-	15.050,28-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	74.860-	78.564-	124.400-	15.050,28-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.860-**	**78.564-**	**124.400-**	**15.050,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**74.860-**	**78.564-**	**124.400-**	**15.050,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**74.860-**	**78.564-**	**124.400-**	**15.050,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
741100000114: Karlstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.021	76.738-	0	5.062,99-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.021	76.738-	0	5.062,99-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.021**	**76.738-**	**0**	**5.062,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.021**	**76.738-**	**0**	**5.062,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.021**	**76.738-**	**0**	**5.062,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000119: ZOB Gartenstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.761-	50.205-	0	2.884,41-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	9.761-	50.205-	0	2.884,41-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.761-**	**50.205-**	**0**	**2.884,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.761-**	**50.205-**	**0**	**2.884,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.761-**	**50.205-**	**0**	**2.884,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
741100000131: Suppinger Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.208-	193.779-	0	12.162,20-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	81.208-	193.779-	0	12.162,20-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.208-**	**193.779-**	**0**	**12.162,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.208-**	**193.779-**	**0**	**12.162,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81.208-**	**193.779-**	**0**	**12.162,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
741100000136: Eythstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.444-	69.191-	93.700-	28.838,83-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	66.444-	69.191-	93.700-	28.838,83-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.444-**	**69.191-**	**93.700-**	**28.838,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.444-**	**69.191-**	**93.700-**	**28.838,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.444-**	**69.191-**	**93.700-**	**28.838,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000155: Kiga Pusteblume												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.212-	19.212-	0	16.176,40-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	19.212-	19.212-	0	16.176,40-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.212-**	**19.212-**	**0**	**16.176,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.212-**	**19.212-**	**0**	**16.176,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.212-**	**19.212-**	**0**	**16.176,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

siehe auch 7 4110 0000 818 Birkenweg

741100000175: Bahnhofstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.163-	7.163-	17.700-	5.226,60-	81.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	88.163-	7.163-	17.700-	5.226,60-	81.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.163-**	**7.163-**	**17.700-**	**5.226,60-**	**81.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**88.163-**	**7.163-**	**17.700-**	**5.226,60-**	**81.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**88.163-**	**7.163-**	**17.700-**	**5.226,60-**	**81.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000177: Graf-von-Zeppelin-Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.477-	11.477-	28.500-	4.734,49-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	11.477-	11.477-	28.500-	4.734,49-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.477-**	**11.477-**	**28.500-**	**4.734,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.477-**	**11.477-**	**28.500-**	**4.734,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.477-**	**11.477-**	**28.500-**	**4.734,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
741100000182: Eythstraße 12-46												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.605-	8.305-	31.700-	6.979,93-	0	11.300-	270.000-	270.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	289.605-	8.305-	31.700-	6.979,93-	0	11.300-	270.000-	270.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.605-**	**8.305-**	**31.700-**	**6.979,93-**	**0**	**11.300-**	**270.000-**	**270.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**289.605-**	**8.305-**	**31.700-**	**6.979,93-**	**0**	**11.300-**	**270.000-**	**270.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**289.605-**	**8.305-**	**31.700-**	**6.979,93-**	**0**	**11.300-**	**270.000-**	**270.000-**	**0**	**0**
741100000183: Friedrichstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.848-	2.848-	12.100-	1.880,11-	28.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.848-	2.848-	12.100-	1.880,11-	28.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.848-**	**2.848-**	**12.100-**	**1.880,11-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.848-**	**2.848-**	**12.100-**	**1.880,11-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.848-**	**2.848-**	**12.100-**	**1.880,11-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000701: Am Bühl												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	20.000-	100.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	20.000-	100.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**20.000-**	**100.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**20.000-**	**100.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**20.000-**	**100.000-**
741100000707: Baugebiet Falge 2. Bauabschnitt												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.339-	70.339-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.339-	70.339-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.339-**	**70.339-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.339-**	**70.339-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.339-**	**70.339-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
741100000801: Rosengasse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.469-	14.469-	15.500-	14.468,89-	237.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	251.469-	14.469-	15.500-	14.468,89-	237.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**251.469-**	**14.469-**	**15.500-**	**14.468,89-**	**237.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**251.469-**	**14.469-**	**15.500-**	**14.468,89-**	**237.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**251.469-**	**14.469-**	**15.500-**	**14.468,89-**	**237.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000803: Gewerbegebiet am Bahnhof												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.409-	160.409-	234.500-	160.409,31-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	160.409-	160.409-	234.500-	160.409,31-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.409-**	**160.409-**	**234.500-**	**160.409,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.409-**	**160.409-**	**234.500-**	**160.409,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.409-**	**160.409-**	**234.500-**	**160.409,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
741100000807: Ringschluss Am großen Stein												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.789-	42.789-	239.900-	24.546,56-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	42.789-	42.789-	239.900-	24.546,56-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.789-**	**42.789-**	**239.900-**	**24.546,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.789-**	**42.789-**	**239.900-**	**24.546,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.789-**	**42.789-**	**239.900-**	**24.546,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
741100000818: Birkenweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62-	62-	19.900-	62,26-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	62-	62-	19.900-	62,26-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62-**	**62-**	**19.900-**	**62,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62-**	**62-**	**19.900-**	**62,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**62-**	**62-**	**19.900-**	**62,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

siehe auch 7 4110 0000 155 Kiga Pusteblume

Eigenbetriebsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000909: Rucken I												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0,00	0	0	0	0	42.000	0
		68910000 Beiträge	42.000	0	0	0,00	0	0	0	0	42.000	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.520-	3.520-	0	0,00	70.000-	0	607.000-	607.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	680.520-	3.520-	0	0,00	70.000-	0	607.000-	607.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**680.520-**	**3.520-**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**607.000-**	**607.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**638.520-**	**3.520-**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**607.000-**	**607.000-**	**42.000**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**680.520-**	**3.520-**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**0**	**607.000-**	**607.000-**	**0**	**0**

Anlage 3
(zu § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan	Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr			
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	626.850				
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	99.244				
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**	**726.094**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	399.000				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. mit Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	285.000	48.100	-51.500	-31.800	-37.800
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**612.094**	**660.194**	**608.694**	**576.894**	**539.094**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**612.094**	**660.194**	**608.694**	**576.894**	**539.094**

Der Zahlungsmittelbestand gem. Nr. 1 = Quelle Bilanz
vorläufig, da die Jahresabschlüsse der Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 final noch ausstehen

Erschließungsbeiträge BG Rucken BA I sind in der Finanzplanung vorläufig berücksichtigt (Globalkalkulation steht noch aus)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**		
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	3.397,95	3.306,95
1.2.1	*Bund*		
1.2.2	*Land*		
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*		
davon Kernhaushalt		1.298,60	-
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*		
1.2.5	*Kreditinstitute*	2.099,35	3.306,95
1.2.6	*sonstige Bereiche*		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
Voraussichtliche Gesamtschulden		3.397,95	3.306,95

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	506				
2023	523				
2024	607				
2025	977	877		100	
Summe:		877	0	100	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		893	0	118	0

Auftrag	**Bezeichnung**	**VE 2026**	**VE 2028**
741100000909	Rucken I	607.000 €	
741100000182	Eythstraße 12-46	270.000 €	
741100000701	Am Bühl		100.000 €

Wirtschaftsplan 2025

des

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Laichingen

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1. Rechtliche Verhältnisse, Allgemeines

Am 9. November 1992 hat sich der Gemeinderat zur Führung einer Sonderrechnung für die Abwasserbeseitigung ausgesprochen. Dies lässt das Eigenbetriebsrecht seit dem 1. Januar 1992 für solche Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinden zu, die ganz oder überwiegend aus Entgelten finanziert werden.

Rechtliche Grundlage für die Führung des Eigenbetriebs sind neben dem Eigenbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsverordnung die Betriebssatzung für die „Abwasserbeseitigung Laichingen“ vom 4. Juli 2023, die rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist. Die Betriebssatzung vom 10. November 1998 mit allen späteren Änderungen hat demnach ihre Gültigkeit verloren.

Gegenstand und Aufgabe des Eigenbetriebes ist gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung das von den Grundstückseigentümern im Stadtgebiet Laichingen anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.

Bis zum 31. Dezember 2005 wurde ein Stammkapital in Höhe von 2.000.000,00 EUR vorgehalten. Mit Wirkung zum 1. Januar 2006 wurde das Stammkapital in ein tilgungsfreies Trägerdarlehen der Stadt Laichingen umgewandelt, welches vom Eigenbetrieb in den Jahren 2009 und 2010 zurückgezahlt wurde.

Entsprechend § 96 Abs. 1 Ziffer 3 der GemO stellt dieser Eigenbetrieb ein Sondervermögen der Stadt Laichingen dar. Auf Grundlage von § 3 Abs. 1 EigBG gelten für die Eigenbetriebe auch die Vorschriften der Gemeindeordnung.

Die Verwaltungsorgane des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Laichingen sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss und die Betriebsleitung. Die Betriebsleitung besteht aus einem kaufmännischen und technischen Betriebsleiter.

Die Stadtkasse Laichingen erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

1.1 Neues Eigenbetriebsrecht

Seit dem 1. Januar 2023 gilt die Änderung des Eigenbetriebsrechtes. In Anlehnung an die Regelung der Kommunalen Doppik wird im Eigenbetriebsgesetz der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt und der Jahresabschluss um eine Liquiditätsrechnung ergänzt.

Die Ausstattung des Betriebs mit Stammkapital ist künftig fakultativ. Die Gemeinde wird lediglich dazu verpflichtet, den Eigenbetrieben mit den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten.

Das Wahlrecht zur Führung des Eigenbetriebs nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder den Vorschriften der Kommunalen Doppik bleibt bestehen. Die Ausübung dieses Wahlrechts ist in der Betriebssatzung zu verankern. Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Laichingen“ wird weiterhin auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs geführt.

Nach dem Eigenbetriebsgesetz ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht besteht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das Wirtschaftsjahr der Abwasserbeseitigung entspricht dem Haushaltsjahr der Stadt.

1.2 Abwassergebühren

Die Abwassergebühren teilen sich in die beiden Gebührenarten Schmutzwasser und Niederschlagswasser auf.

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden für die Jahre 2025 und 2026 durch ein externes Fachbüro kalkuliert. Für die Jahre 2027 und 2028 hat die Verwaltung als Prognose eine eigene Kalkulation durchgeführt (ohne Ausgleich von Kostenüber- bzw. unterdeckungen). Dabei ergeben sich folgende Gebührensätze:

Entwicklung der Gebührensätze	2024	**2025**	**2026**	*2027*	*2028*
Schmutzwassergebühr (€/m³)	2,22 €	**3,78 €**		*4,87 €*	
Niederschlagswassergebühr (€/m²)	0,31 €	**0,69 €**		*0,76 €*	

Die Abwassergebühren gelten für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 bzw. bis eine neue Gebühr beschlossen wird. Die Gebühren werden kostendeckend kalkuliert. Nach § 14 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) dürfen in der Abwasserbeseitigung keine Gewinne erwirtschaftet werden bzw. müssen diese, wenn Überschüsse erzielt wurden, dem Gebührenzahler innerhalb von fünf Jahren gutgeschrieben werden. Anders verhält es sich mit Kostenunterdeckungen. Diese können innerhalb der nächsten fünf Wirtschaftsjahre ausgeglichen werden.

Im Schmutzwasserbereich besteht aus dem Bemessungszeitraum 2020-2021 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 408.563 Euro, die bis Ende 2026 ausgleichspflichtig ist.

Im Niederschlagswasserbereich besteht aus dem Bemessungszeitraum 2020-2021 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 149.660 Euro, die bis Ende 2026 ausgleichspflichtig ist.

Ohne die Kostenüberdeckungen würden folgende Gebührensätze notwendig werden:

- Schmutzwassergebühr 4,13 €/ m³
- Niederschlagswassergebühr 0,74 € je m² versiegelte und abflussrelevante Fläche

In den Folgejahren ist beim laufenden Betrieb der Abwasserbeseitigung auch weiterhin mit Kostensteigerungen zu rechnen. Im Kanalbereich müssen zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) vorgesehen werden. Auch der Materialaufwand steigt durch höhere Instandhaltungskosten (Kanalreinigung, grabenlose Kanalsanierung) im Planungszeitraum gegenüber den Vorjahren deutlich an. Hinzu kommt die höhere Wartungs- bzw. Unterhaltungskosten für die technische Ausrüstung (Pumpwerke, Regenüberlaufbecken) und die Kosten für die Klärschlammbeseitigung.

Aus den bereits erfolgten und anstehenden hohen Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung, die aufgrund der wasserrechtlichen Erlaubnis notwendig sind, resultieren höhere Abschreibungen sowie eine höhere Zinsbelastung aus den notwendigen Kreditaufnahmen. Die steigenden Zinsleistungen und Abschreibungen werden in der Folge auch den laufenden Betrieb und damit die Gebühren in zunehmendem Maße belasten.

Die beschriebenen Maßnahmen führen insgesamt zu steigenden Gebühren im Bereich der Abwasserbeseitigung.

2. Wirtschaftsplan 2025

2.1 Erfolgsplan

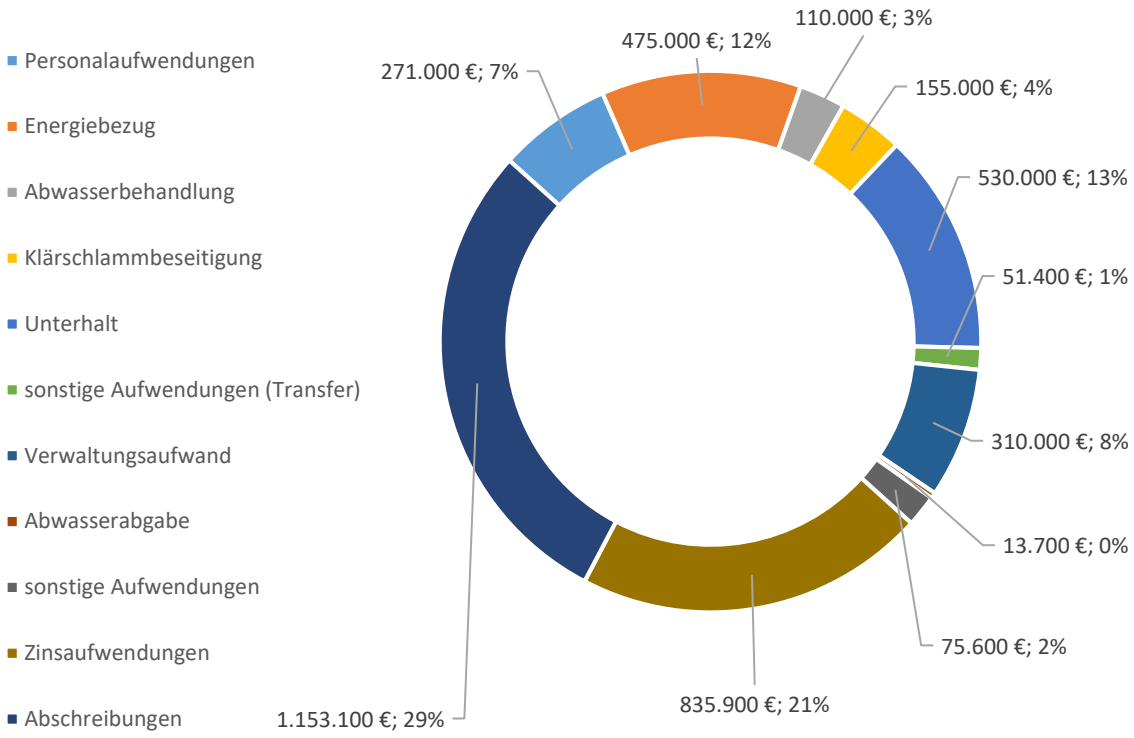
Im Erfolgsplan werden alle Erträge und Aufwendungen eines Wirtschaftsjahres gegenübergestellt. Das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresüberschusses oder eines Jahresfehlbetrags wird so ermittelt. Der Erfolgsplan ist entsprechend dem Muster der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) gegliedert.

Der Erfolgsplan berücksichtigt den konsumtiven Bereich des Eigenbetriebes, d.h., die Kosten des laufenden Betriebes, Sanierungen, Zinsen, Personalkosten und den Werteverzehr der Anlagegüter (Abschreibungen).

Der Erfolgsplan wird finanziert durch Umsatzerlöse aus Abwassergebühren, Erstattungen des Straßenentwässerungsanteils der Stadt Laichingen, Kostenersätzen für die Herstellung von Hausanschlüssen sowie Teilauflösungen von Beiträgen und Zuschüssen.

Das Volumen des Erfolgsplans 2025 mit 3.980.700 Euro sinkt gegenüber dem Vorjahr um 65.200 Euro und schließt in der Planung mit einem Jahresüberschuss von 515.900 Euro ab.

Die Erhöhung der Aufwendungen kommt insbesondere durch die gestiegenen Aufwendungen für Strom und Personal sowie notwendigen Betriebsstoffen, den gestiegenen Zinszahlungen zustande. Die Ansatzermittlung erfolgte unter Berücksichtigung der angestiegenen Inflationsrate.



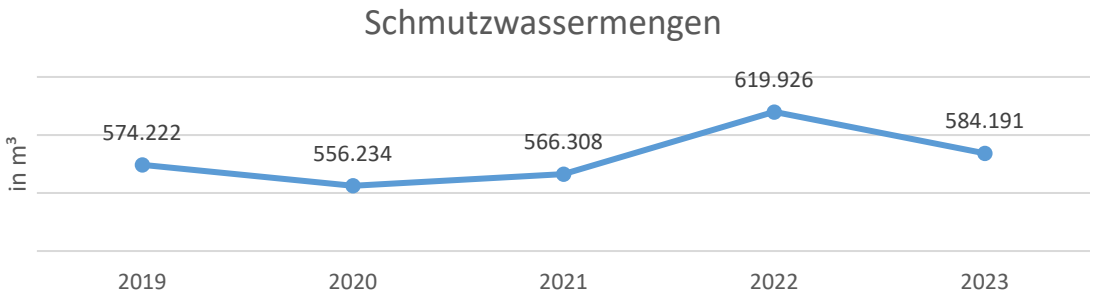
2.1.1 Umsatzerlöse

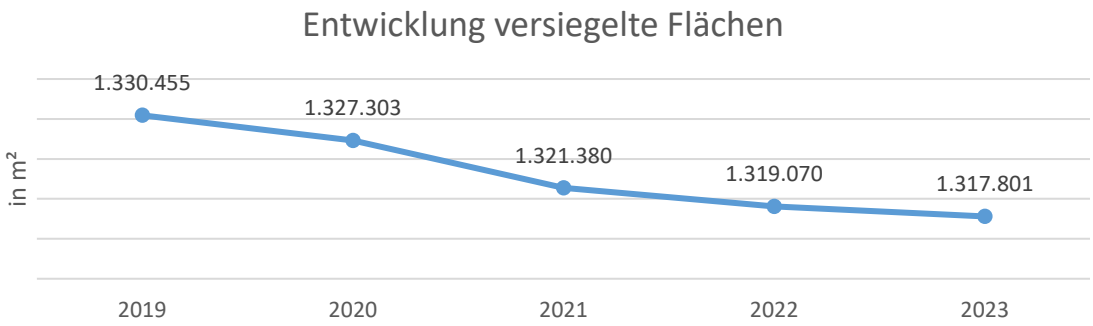
Bei der Stadt Laichingen wurden im Jahr 2023 insgesamt 584.191 m³ Abwasser und 1.317.801 m² versiegelte Fläche abgerechnet. Für das Jahr 2025 wird mit einer Abwassermenge von 590.100 m³ und einer versiegelten Fläche von 1.317.800 m² gerechnet.

2.1.2 Erlöse aus Abwassergebühren

In den Jahren 2025 und 2026 beträgt die Abwassergebühr 3,78 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,69 €/m². Daraus resultieren voraussichtliche Einnahmen in Höhe von rund 3.139.700 Euro/Wirtschaftsjahr.

Umsatzerlös 2025	Menge	Abwassergebühr	Gesamt
Schmutzwasser	590.100	3,78 €/m³	2.230.578 €
Niederschlagswasser	1.317.800	0,69 €/m²	909.282 €





2.1.3 Sonstige Betrieblichen Erträge

Bei den Umsatzerlösen tragen rund 574.700 Euro aus der Auflösung der Zuweisungen und Beiträgen sowie 471.000 Euro aus dem Straßenentwässerungskostenanteil[1] maßgeblich zur Deckung der Aufwendungen bei.

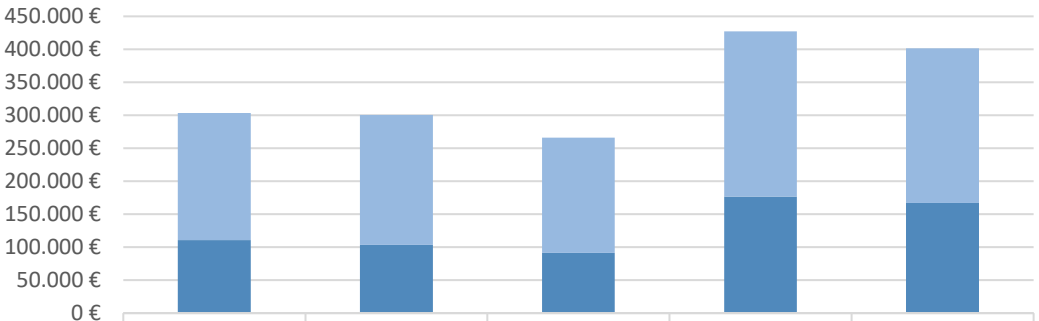
Darüber hinaus werden verteilt auf die Jahre 2025 und 2026 558.200 Euro[2] aus der Auflösung von Rückstellungen eingeplant.

2.1.4 Aufwendungen

2.1.4.1 Energiebezug

Für den Betrieb der Kläranlage wird für das Jahr 2025 mit Energiekosten in Höhe von 302.500 Euro und im Bereich der Kanäle mit 172.500 Euro gerechnet.

[1] Die Kosten für die Straßenentwässerung sind vom Haushalt der Stadt zu tragen
[2] Schmutzwasserbereich in Höhe von 408.563 € und Niederschlagswasserbereich in Höhe von 149.660 €



	2020	2021	2022	2023	vorläufiges Ergebnis 2024
Abwasser Klärbereich	192.692,44 €	196.945,38 €	174.741,22 €	250.493,66 €	234.277,48 €
Abwasser Kanalbereich	110.855,68 €	103.675,58 €	91.107,12 €	176.948,01 €	167.210,89 €

2.1.4.2 Betriebsstoffe Abwasserbehandlung

Hierunter fällt die Beschaffung notwendiger Betriebsstoffe für die Kläranlage an. Für den Betrieb der Kläranlage Ost in Laichingen werden beispielsweise Aktivkohle, Einen(III)-chlorid oder Flockungsmittel benötigt. Für das Jahr 2025 sind hier insgesamt 110.000 Euro veranschlagt.

2.1.4.3 Aufwendungen für bezogenen Leistungen

Für die *Unterhaltung und Instandsetzung* des Abwassernetzes und der Betriebsvorrichtungen sowie für die Kanalreinigung stehen im Jahr 2025 insgesamt 530.000 Euro und im Jahr 2026 1.465.000 Euro zur Verfügung.

Unterhaltung Kanalnetz 2025	
a) üblicher Aufwand pro Jahr	120.000,00 €
b) Angleichungen Kanalschächte 30 Stück	60.000,00 €
c) Sonderaufwand	40.000,00 €
Sanierung Pumpwerkgebäude (Machtolsheim und Suppingen)	
Summe	**220.000,00 €**
Unterhaltung Kläranlage 2025	
a) Üblicher Aufwand pro Jahr	200.000,00 €
b) Sonderaufwand Kläranlage *20.000 € Sanierung Gebäude Kläranlage* *35.700 € Ersatz Filtertücher Filter 2 und 3* *30.000 € Ersatz der defekten Rücklaufschlammpumpe beim Zwischenhebewerk* *20.000 € Umbau bestehende Aktivkohledosierung zur Behebung immer wiederkehrender Betriebsstörungen*	110.000,00 €
Summe	**310.000,00 €**

Unterhaltung Kanalnetz 2026		
a) üblicher Aufwand pro Jahr		120.000,00 €
b) Angleichungen Kanalschächte 30 Stück		60.000,00 €
c) Sonderaufwand		30.000,00 €
d) Schadensbeseitigung EKVO Laichingen-Ost 1		1.000.000 €
e) Angleichungen Kanalschächte OD Suppingen, L 1236		35.000 €
	Summe	**1.245.000 €**
Unterhaltung Kläranlage 2026		
a) Üblicher Aufwand pro Jahr		200.000,00 €
b) Sonderaufwand Kläranlage		20.000,00 €
	Summe	**220.000,00 €**

In den Jahren 2026 und 2027 wollen wir wieder in den Erhalt unserer Infrastruktur investieren. Mit diesen Mitteln planen wir notwendige Reparaturen, die bei den Untersuchungen nach der Eigenkontrollverordnung festgestellt wurden (Schadensbeseitigung EKVO).

Die *Klärschlammbeseitigung* (Verbrennung beim ZVS) ist mit 155.000 Euro im Wirtschaftsplan veranschlagt. Die Stadt Laichingen ist Mitglied im ZVS, der die Klärschlammbeseitigung organisiert.

Für *Entsorgung, Abfuhrkosten und sonstige bezogene Leistungen*[3] sind insgesamt 43.500 Euro veranschlagt.

Der *Bauhof* erbringt Leistungen für die Abwasserbeseitigung. Die dadurch anfallenden Aufwendungen werden mit dem Gemeindehaushalt verrechnet. Für das Jahr 2025 sind hierfür 8.000 Euro eingeplant.

2.1.4.4 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen wurden entsprechende Lohnsteigerungen berücksichtigt.

2.1.4.5 Abschreibungen

Die voraussichtlich im Wirtschaftsjahr anfallenden Abschreibungen wurden aus dem Ergebnis der Gebührenkalkulation 2025 entnommen. Für das Jahr 2025 fallen Abschreibungen in Höhe von voraussichtlich 1.153.000 Euro an.

[3] Telefongebühren (u.a. Telefonanbindungen der Regenüberlaufbecken), komm.one

2.1.4.6 Sonstige betrieblichen Aufwendungen

Verwaltungskostenbeitrag; die Stadt erhält vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Jahr 2025 voraussichtlich 310.000 Euro an Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Hiermit wird der Verwaltungsaufwand des Bürgermeisters, des Gemeinderats, der Personal- und Finanzverwaltung sowie der Bauverwaltung abgegolten.

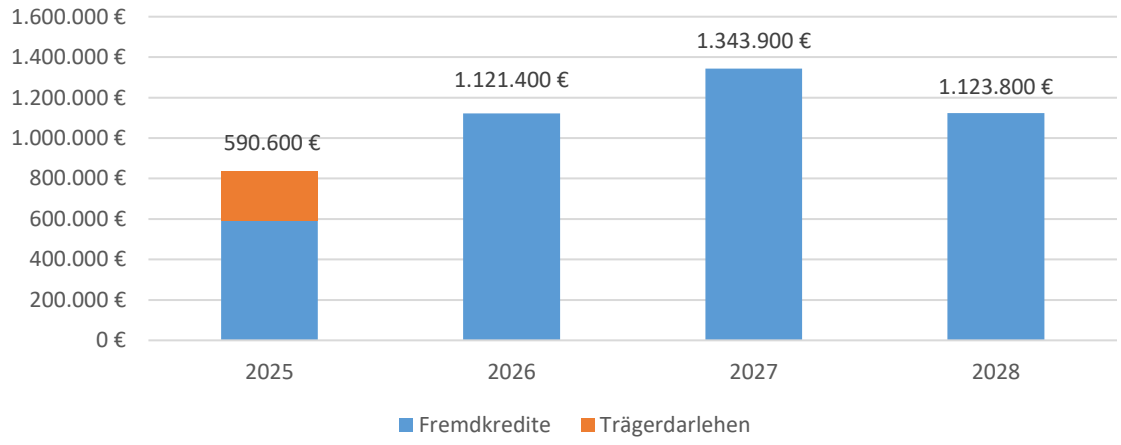
	voraussichtlicher Verwaltungskostenbeitrag
Steuerung & Personalverwaltung	16.200 Euro
Finanzverwaltung	97.6000 Euro
Bauverwaltung	191.000 Euro

Bei den *sonstigen Fremd- und Dienstleistungen* sind die EDV Aufwendungen, die Versicherungen (Gebäude-, Maschinen- und Haftpflichtversicherung) geplant. 2025 sind einmalig Mittel in Höhe von 27.000 Euro für die Bauprüfung (GPA) und die Globalkalkulation berücksichtigt.

Für die *Abwasserabgabe* sind 13.700 Euro veranschlagt.

2.1.4.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung muss für die bestehenden und neu aufzunehmenden Darlehen im Jahr 2025 voraussichtlich insgesamt 835.900 Euro an Zinsen aufwenden. Hiervon entfallen 590.600 Euro auf Fremdkredite und 245.300 Euro auf die Trägerdarlehen der Stadt.



Die Zinsaufwendungen steigen im Vergleich zu den Vorjahren an, da aufgrund notwendiger größerer Investitionen des Eigenbetriebs und den damit verbundenen Darlehensaufnahmen die Verschuldung zunehmen wird. Bei der Planung der Zinsen wurden die derzeitigen Zinsen berücksichtigt.

2.1.4.8 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Durch die planmäßige Auflösung der Gebührenrückstellungen aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 558.200 Euro in den Jahren 2025 und 2026 kann der Erfolgsplan 2025 mit einem Gewinn von 515.900 Euro ausgeglichen werden.

2.2 Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

2.2.1 Einzahlungen

Dem Eigenbetrieb werden voraussichtlich Finanzierungsmittel aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (1.651.300 Euro), den Investitionsbeiträgen (300.000 Euro) sowie einer Kreditaufnahme (5.563.000 Euro) zur Verfügung stehen.

2.2.1.1 Beiträge und ähnliche Entgelte

Erschließungsbeiträge für das geplante BG Rucken in Feldstetten sind mit 69.400 Euro in 2027 berücksichtigt.

2.2.1.2 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung der im Jahr 2025 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.563.000 Euro erforderlich. Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Darlehensaufnahmen von insgesamt 15.182.000 Euro im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

2.2.2 Auszahlungen

2.2.2.1 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Für Investitionen sind insgesamt 5.563.000 Euro vorgesehen. Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm detailliert aufgeschlüsselt. Im Jahr 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.588.000 Euro vorgesehen.

2.2.2.2 Tilgung von Darlehen

Für die Tilgung von Darlehen sind in diesem Wirtschaftsjahr Finanzmittel in Höhe von 796.600 Euro vorgesehen.

3. Investitionsprogramm

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE 2026	VE 2027
751000000050	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen	78312000	Erw. bew.VG o.WG	110.000	20.000	20.000	20.000		
2025	*15.000 € Aufsitzrasenmäher* *15.000 € Phosphor-Analyser* *80.000 € Ersatzbeschaffung Radlader*								
751000000051	Kläranlage	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000					
2025	*20.000 € Stützmauer*								
751000000061	Grundstücksanschl. öffentl.Ber.(MWKanal)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000	15.000	15.000	15.000		
751000000062	Grundstücksanschl. öffentl.Ber.(SWKanal)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000	10.000	10.000	10.000		
751000000063	Grundstücksanschl. öffentl.Ber.(RWKanal)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	5.000	5.000	5.000	5.000		
751000000137	Energieoptimierung Kläranlage	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	350.000	50.000	50.000			
751000000140	ZV Klärschlammverwertung Steinhäule	78130000	Inv.zu. an Zweckv.						
751000000141	Betonsanierung RÜB Kläranlage	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	2.500.000	1.700.000			1.700.000	
751000000143	RÜB KA Ost (Ertüchtigung Kiesfilter)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	1.340.000	1.800.000			1.800.000	
751000000144	RÜB Nord Modernisierung	68910000	Beiträge u. ähn.E	-300.000					
		78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	690.000					
751000000145	RÜB Nord (Ersatz Kiesfilter)	68110000	Inv.zu. v. Land		-478.600				
		78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.						
751000000172	Erneuerung Rechenanlage Zulauf Kläranlag	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.						
751000000173	Modern.NiederspannSchaltAn.Zentr.I KA Os	68110000	Inv.zu. v. Land		-42.000				
		78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.						
751000000175	Bahnhofstraße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.						
751000000180	Erneuerung Gebläsestation 1 KA Ost	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.						
751000000182	Eythstraße 12-46	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.		4.000	140.000			
751000000183	Friedrichstraße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.						
751000000195	Optimierung KA Bypass Belebungsbecken	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.		40.000	700.000			
751000000206	PV Anlage auf Betriebs- und Rechengebäud	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	150.000					
751000000701	Am Bühl	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.			30.000	200.000		
751000000704	RÜB Suppingen (Ersatz Kiesfilter)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000	470.000				
751000000801	Rosengasse	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.						
751000000803	Gewerbegebiet Am Bahnhof	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.						
751000000808	RÜB Machtolsheim (Vergr. Sickerbecken)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.		40.000	3.000.000			
751000000811	RÜB IIG Laichinger Alb (Ers. Kiesfilter)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.		40.000	680.000			
751000000911	Rucken BA 1 Schmutzwasserkanal	68910000	Beiträge u. ähn.E			-69.400			
		78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	135.000	1.188.000	1.188.000		1.188.000	1.188.000
751000000912	Rucken BA 1 Regenwasserkanal	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	82.000	722.000	722.000		722.000	722.000
751000000913	Rucken BA 1 Regenwasserrückhaltung	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	126.000	1.134.000	1.134.000		1.134.000	1.134.000
				5.263.000	6.717.400	7.624.600	250.000	6.544.000	3.044.000

4. Entwicklung Schuldenstand

Darlehen von Kreditinstituten

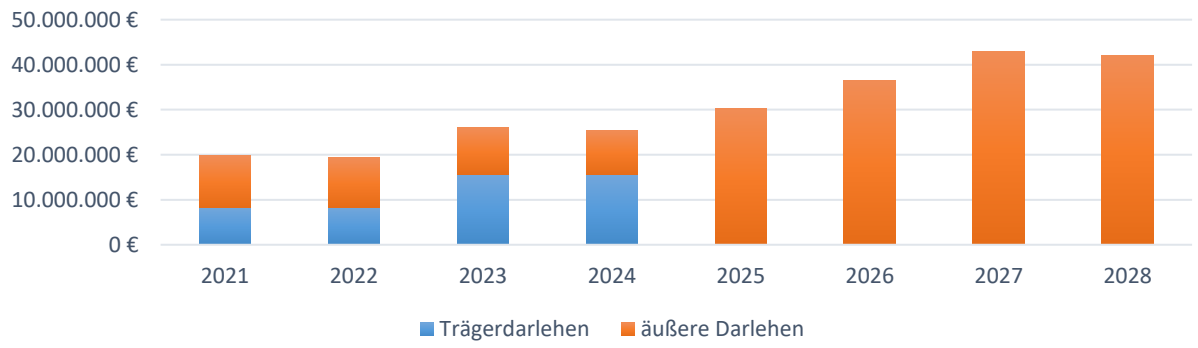
- *zum Stand 31.12.2021* *11.525.768,45 Euro*
- *zum Stand 31.12.2022* *10.957.523,73 Euro*
- *zum Stand 31.12.2023* *10.394.648,01 Euro*

Der Darlehensstand (Kreditinstituten) beträgt zum 31.12.2024 9.842.764,65 Euro.

Darlehen von Gemeinden[4]

- *zum Stand 31.12.2021* *8.326.193,68 Euro*
- *zum Stand 31.12.2022* *8.326.193,68 Euro*
- *zum Stand 31.12.2023* *15.554.693,68 Euro*
- *zum Stand 31.12.2024* *15.554.693,68 Euro*

Die Tilgungen betragen voraussichtlich 796.600 Euro. Hinzu kommt die erforderliche Darlehensaufnahme in Höhe von 5.563.000 Euro sowie die Umschuldung der Trägerdarlehen. Somit beträgt der Schuldenstand (äußere Darlehen) Ende des Jahres 2025 voraussichtlich 30.163.860,00Euro.



5. Planvermerke

5.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die Aufwendungen des Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 und 20 GemHVO mit § 3 Abs. 1 EigBG). Im Liquiditätsplan sind die Ausgabeansätze gegenseitig deckungsfähig (§ 4 Abs. 4 Satz 2 EigBG).

Anmerkung:
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird im Rahmen der Einheitskasse im Kernhaushalt geführt. Anteilige Verzinsung von liquiden Mitteln werden an den bzw. vom Kernhaushalt verzinst.

[4] Trägerdarlehen zwischen der Stadt Laichingen und dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Laichingen

Stadt Laichingen

Eigenbetriebsplan 2025

EIGB_5000 Abwasser

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.052.847,30	2.860.800	4.223.400	4.403.200	5.134.600	5.134.600
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.020.922,80	1.796.500	2.230.500	2.230.500	2.871.100	2.871.100
		30120001 Erlöse aus Niederschlagswasser	60,00	0	909.200	909.200	1.000.000	1.000.000
		30125000 Klärgebühren Kleineinleiter	16.173,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30125100 Straßenentwässerung	0,00	480.900	471.000	652.700	652.700	652.700
		30125300 Abfuhrgebühren	11.691,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30125900 Sonstige Umsatzerlöse	4.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	253.300	286.800	294.200	294.200	294.200
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0,00	292.100	287.900	278.600	278.600	278.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	8.443,78	1.086.200	282.200	282.200	3.100	3.100
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		32005100 Sonst. Betriebl. Erträge	8.443,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		35820000 Erträge aus der Auflösung v Rückstellung	0,00	1.083.100	279.100	279.100	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.110.131,91-	1.376.500-	1.321.500-	2.239.600-	2.216.600-	1.236.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	520.151,75-	624.000-	585.000-	568.100-	568.100-	568.100-
		42005300 Abwasserbehandlung Betriebsstoffe	92.710,08-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42005800 Energie- und Wasserbezug	427.441,67-	524.000-	475.000-	458.100-	458.100-	458.100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	589.980,16-	752.500-	736.500-	1.671.500-	1.648.500-	668.500-
		43005100 Unterhaltung der baulichen Anlagen	388.065,97-	513.000-	530.000-	1.465.000-	1.440.000-	460.000-
		43005200 Klärschlammbeseitigung	133.870,30-	190.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		43005300 Entsorgung	15.919,77-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43005500 Bauhof	32.882,64-	6.000-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-
		43005800 Abfuhrkosten	13.451,20-	15.000-	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-
		43005900 Sonstige bezogene Leistungen	5.790,28-	10.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
6	-	Personalaufwand	241.673,90-	261.200-	271.000-	279.100-	287.400-	296.100-
6a	-	Löhne und Gehälter	188.873,13-	204.100-	210.000-	216.300-	222.800-	229.500-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	188.873,13-	204.100-	210.000-	216.300-	222.800-	229.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52.800,77-	57.100-	61.000-	62.800-	64.600-	66.600-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	14.804,52-	16.000-	17.500-	18.000-	18.500-	19.100-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	37.996,25-	41.100-	43.500-	44.800-	46.100-	47.500-
7	-	Abschreibungen	0,00	1.153.000-	1.153.100-	1.494.600-	1.494.600-	1.494.600-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	1.153.000-	1.153.100-	1.494.600-	1.494.600-	1.494.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.153.000-	1.153.100-	1.494.600-	1.494.600-	1.494.600-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	356.132,43-	423.800-	407.500-	387.900-	389.400-	390.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.155,79-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	0	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44005300 Verwaltungsaufwand	304.788,00-	330.000-	310.000-	320.000-	320.000-	320.000-
		44005600 Abwasserabgabe	0,00	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		44005900 Sonstige Fremd- und Dienstleisungen	50.125,00-	79.500-	75.500-	49.900-	51.400-	52.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	63,64-	500-	100-	100-	100-	100-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	100-	100-	100-	100-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.582,60	0	0	0	0	0
		36120000 Zinserträge von Gemeinde	30.582,60	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	30.582,60	0	0	0	0	0
		36120000 Zinserträge von Gemeinde	30.582,60	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500.336,27-	830.800-	835.900-	1.121.400-	1.343.900-	1.123.800-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	239.794,38-	508.000-	245.300-	0	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	260.541,89-	322.800-	590.600-	1.121.400-	1.343.900-	1.123.800-
		45400000 Bauzeitzinsen	0,00	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**116.400,83-**	**98.300-**	**516.600**	**837.200-**	**594.200-**	**595.700**
16	-	sonstige Steuern	678,30-	700-	700-	700-	700-	700-
		46500000 Sonstige Steuern	678,30-	700-	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	0,00	0	700-	700-	700-	700-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**117.079,13-**	**99.000-**	**515.900**	**837.900-**	**594.900-**	**595.000**
		nachrichtlich						

EIGB_5000 Abwasser

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.217.027,84	2.318.500	3.651.800	0	3.833.500	4.564.900	4.564.900
		60120000 Erlöse aus Abwasser-gebühren	2.176.320,86	1.796.500	2.230.500	0	2.230.500	2.871.100	2.871.100
		60120001 Erlöse aus Nieder-schlagswasser	0,00	0	909.200	0	909.200	1.000.000	1.000.000
		60125000 Klärgebühren Kleinein-leiter	16.481,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60125100 Straßenentwässerung	0,00	480.900	471.000	0	652.700	652.700	652.700
		60125300 Abfuhrgebühren	11.997,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		60125900 Sonstige Umsatzerlöse	4.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	73,50	0	0	0	0	0	0
		62005100 Sonst. Betriebl. Erträge	8.154,98	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**2.217.027,84**	**2.318.500**	**3.651.800**	**0**	**3.833.500**	**4.564.900**	**4.564.900**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.938.884,23 -	2.061.400-	1.999.800-	0	2.906.400-	2.893.200-	1.923.400-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	188.873,13-	204.100-	210.000-	0	216.300-	222.800-	229.500-
		70220000 Beiträge Versorgungs-kasse Beschäftigte	14.804,52-	16.000-	17.500-	0	18.000-	18.500-	19.100-
		70320000 Sozialvers.beiträge ta-rifl. Beschäftigte	37.996,25-	41.100-	43.500-	0	44.800-	46.100-	47.500-
		72005300 Abwasserbehandlung Betriebsstoffe	77.694,73-	100.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
		72005800 Energie- und Wasser-bezug	402.351,30-	524.000-	475.000-	0	458.100-	458.100-	458.100-
		72610000 Besondere Auszahlun-gen für Beschäftigte	0,00	0	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73005100 Unterhaltung der bauli-chen Anlagen	401.545,13-	513.000-	530.000-	0	1.465.000-	1.440.000-	460.000-
		73005200 Klärschlammbeseiti-gung	114.285,86-	190.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
		73005300 Entsorgung	15.844,11-	18.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73005500 Bauhof	0,00	6.000-	8.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-
		73005800 Abfuhrkosten	12.354,42-	15.000-	16.000-	0	16.000-	17.000-	17.000-
		73005900 Sonstige bezogene Leistungen	7.260,35-	10.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74005300 Verwaltungsaufwand	645.856,00-	330.000-	310.000-	0	320.000-	320.000-	320.000-
		74005600 Abwasserabgabe	0,00	13.700-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
		74005900 Sonstige Fremd- und Dienstleisungen	19.954,79-	79.500-	75.500-	0	49.900-	51.400-	52.900-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	63,64-	500-	100-	0	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	678,30-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		76500000 Sonstige Steuern	678,30-	700-	0	0	0	0	0
		76502000 Kfz-Steuer	0,00	0	700-	0	700-	700-	700-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.939.562,53-**	**2.062.100-**	**2.000.500-**	**0**	**2.907.100-**	**2.893.900-**	**1.924.100-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**277.465,31**	**256.400**	**1.651.300**	**0**	**926.400**	**1.671.000**	**2.640.800**
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	2.141,20	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	2.141,20	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.141,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.274.325,64-	4.898.800-	5.563.000-	9.588.000-	7.238.000-	7.694.000-	250.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	40.000-	110.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	31.183,24-	0	150.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.243.142,40-	4.858.800-	5.303.000-	9.588.000-	7.218.000-	7.674.000-	230.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**1.274.325,64-**	**4.898.800-**	**5.563.000-**	**9.588.000-**	**7.238.000-**	**7.694.000-**	**250.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**1.272.184,44-**	**4.898.800-**	**5.563.000-**	**9.588.000-**	**7.238.000-**	**7.694.000-**	**250.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**994.719,13-**	**4.642.400-**	**3.911.700-**	**9.588.000-**	**6.311.600-**	**6.023.000-**	**2.390.800**
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	7.228.500,00	0	0	0	0	0	0
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	7.228.500,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.186.600	5.563.000	0	7.238.000	7.694.000	250.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.186.600	5.563.000	0	7.238.000	7.694.000	250.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	300.000	300.000	0	0	69.400	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	300.000	300.000	0	0	69.400	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	520.600	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	520.600	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**7.228.500,00**	**1.486.600**	**5.863.000**	**0**	**7.758.600**	**7.763.400**	**250.000**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	1.258.808,78-	500.200-	796.600-	0	988.900-	1.140.500-	1.181.000
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	1.258.808,78-	500.200-	796.600-	0	988.900-	1.140.500-	1.181.000
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	27.074,24-	40.600-	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	27.074,24-	40.600-	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	180.998,80-	830.800-	835.900-	0	1.121.400-	1.343.900-	1.123.800-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	89.922,89	508.000-	245.300-	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	270.921,69-	322.800-	590.600-	0	1.121.400-	1.343.900-	1.123.800-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**1.466.881,82-**	**1.371.600-**	**1.632.500-**	**0**	**2.110.300-**	**2.484.400-**	**57.200**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**5.761.618,18**	**115.000**	**4.230.500**	**0**	**5.648.300**	**5.279.000**	**307.200**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**4.766.899,05**	**4.527.400-**	**318.800**	**9.588.000-**	**663.300-**	**744.000-**	**2.698.000**
		nachrichtlich							

BZ51 BZ Abwasser
5100 BZ Abwasser hoheitlich

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000050: Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	110.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	110.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**110.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**110.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**110.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
751000000051: Kläranlage												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000061: Grundstücksanschl. öffentl.Ber.(MWKanal)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.441,43-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.441,43-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.441,43-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.441,43-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.441,43-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
751000000062: Grundstücksanschl. öffentl.Ber.(SWKanal)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
751000000063: Grundstücksanschl. öffentl.Ber.(RWKanal)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000065: Grundstücksanschl. priv.Ber.(SW-Kanal)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000066: Grundstücksanschl. priv.Ber. (RW-Kanal)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000067: Kanalbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000068: Klärbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000112: Östliche Goethestraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.352-	409.352-	0	11.663,84-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	409.352-	409.352-	0	11.663,84-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**409.352-**	**409.352-**	**0**	**11.663,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**409.352-**	**409.352-**	**0**	**11.663,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**409.352-**	**409.352-**	**0**	**11.663,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000113: Helfensteinerstraße												
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.399	32.399	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	32.399	32.399	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.399**	**32.399**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.526-	619.526-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	619.526-	619.526-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**619.526-**	**619.526-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**587.128-**	**587.128-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**619.526-**	**619.526-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000114: Karlstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.616-	298.616-	0	53.028,90-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	298.616-	298.616-	0	53.028,90-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**298.616-**	**298.616-**	**0**	**53.028,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**298.616-**	**298.616-**	**0**	**53.028,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**298.616-**	**298.616-**	**0**	**53.028,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000115: Gartenstraße (Kirch- bis Pfeiferstraße)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.958-	2.958-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.958-	2.958-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.958-**	**2.958-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.958-**	**2.958-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.958-**	**2.958-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000116: Kirchstraße (Radstraße bis Weite Straße)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.536-	43.536-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	43.536-	43.536-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.536-**	**43.536-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.536-**	**43.536-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.536-**	**43.536-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000117: Radstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.890-	152.890-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	152.890-	152.890-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.890-**	**152.890-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**152.890-**	**152.890-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**152.890-**	**152.890-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000118: Pfeiferstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.247-	42.247-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	42.247-	42.247-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.247-**	**42.247-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.247-**	**42.247-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.247-**	**42.247-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000119: ZOB Gartenstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.173-	271.173-	0	11.705,56-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	271.173-	271.173-	0	11.705,56-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**271.173-**	**271.173-**	**0**	**11.705,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**271.173-**	**271.173-**	**0**	**11.705,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**271.173-**	**271.173-**	**0**	**11.705,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000121: Südlich Feldstetter Straße - SW-Kanal												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.357-	1.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.357-	1.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.357-**	**1.357-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.357-**	**1.357-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.357-**	**1.357-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000122: Maierstraße												
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.115	30.115	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	30.115	30.115	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.115**	**30.115**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.209-	98.209-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	98.209-	98.209-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.209-**	**98.209-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.095-**	**68.095-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**98.209-**	**98.209-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000124: Meisenweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.900-	20.900-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.900-	20.900-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.900-**	**20.900-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.900-**	**20.900-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.900-**	**20.900-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000131: Suppinger Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.767-	141.767-	0	7.822,86-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	141.767-	141.767-	0	7.822,86-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.767-**	**141.767-**	**0**	**7.822,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**141.767-**	**141.767-**	**0**	**7.822,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**141.767-**	**141.767-**	**0**	**7.822,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000135: Hirsch-/Geislinger Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.522-	46.522-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	46.522-	46.522-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.522-**	**46.522-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.522-**	**46.522-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.522-**	**46.522-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000137: Energieoptimierung Kläranlage												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.400-	22.400-	0	0,00	50.000-	350.000-	0	50.000-	50.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	522.400-	22.400-	0	0,00	50.000-	350.000-	0	50.000-	50.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**522.400-**	**22.400-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**350.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**522.400-**	**22.400-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**350.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**522.400-**	**22.400-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**350.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000138: Erneuerung Geröllfang Zulauf KA Ost												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.037-	150.037-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	142.242-	142.242-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.794-	7.794-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.037-**	**150.037-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.037-**	**150.037-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.037-**	**150.037-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000139: Erneuerung Zwischenhebewerk												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.700-	63.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	63.700-	63.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.700-**	**63.700-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.700-**	**63.700-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.700-**	**63.700-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000140: ZV Klärschlammverwertung Steinhäule												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	67.674-	27.074-	0	27.074,24-	40.600-	0	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	67.674-	27.074-	0	27.074,24-	40.600-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.674-**	**27.074-**	**0**	**27.074,24-**	**40.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.674-**	**27.074-**	**0**	**27.074,24-**	**40.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**67.674-**	**27.074-**	**0**	**27.074,24-**	**40.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000141: Betonsanierung RÜB Kläranlage												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.338.485-	68.485-	0	9.450,62-	70.000-	2.500.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.338.485-	68.485-	0	9.450,62-	70.000-	2.500.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.338.485-**	**68.485-**	**0**	**9.450,62-**	**70.000-**	**2.500.000-**	**1.700.000-**	**1.700.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.338.485-**	**68.485-**	**0**	**9.450,62-**	**70.000-**	**2.500.000-**	**1.700.000-**	**1.700.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.338.485-**	**68.485-**	**0**	**9.450,62-**	**70.000-**	**2.500.000-**	**1.700.000-**	**1.700.000-**	**0**	**0**

751000000143: RÜB KA Ost (Ertüchtigung Kiesfilter)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.238.069-	38.069-	0	3.087,91-	60.000-	1.340.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.238.069-	38.069-	0	3.087,91-	60.000-	1.340.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.238.069-**	**38.069-**	**0**	**3.087,91-**	**60.000-**	**1.340.000-**	**1.800.000-**	**1.800.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.238.069-**	**38.069-**	**0**	**3.087,91-**	**60.000-**	**1.340.000-**	**1.800.000-**	**1.800.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.238.069-**	**38.069-**	**0**	**3.087,91-**	**60.000-**	**1.340.000-**	**1.800.000-**	**1.800.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000144: RÜB Nord Modernisierung												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	600.000	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.710.629-	1.330.629-	0	0,00	690.000-	690.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.710.629-	1.330.629-	0	0,00	690.000-	690.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.710.629-**	**1.330.629-**	**0**	**0,00**	**690.000-**	**690.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.110.629-**	**1.330.629-**	**0**	**0,00**	**390.000-**	**390.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.710.629-**	**1.330.629-**	**0**	**0,00**	**690.000-**	**690.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000145: RÜB Nord (Ersatz Kiesfilter)												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.600	0	0	0,00	0	0	0	478.600	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	478.600	0	0	0,00	0	0	0	478.600	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**478.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**478.600**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.572.721-	382.721-	0	317.717,17-	1.190.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.572.721-	382.721-	0	317.717,17-	1.190.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.572.721-**	**382.721-**	**0**	**317.717,17-**	**1.190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.094.121-**	**382.721-**	**0**	**317.717,17-**	**1.190.000-**	**0**	**0**	**478.600**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.572.721-**	**382.721-**	**0**	**317.717,17-**	**1.190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000146: RÜB Heinrich-Kahn-Straße Modernisierung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.488-	179.488-	0	1.167,66-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	179.488-	179.488-	0	1.167,66-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.488-**	**179.488-**	**0**	**1.167,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**179.488-**	**179.488-**	**0**	**1.167,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**179.488-**	**179.488-**	**0**	**1.167,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000147: RÜB Radstraße Modernisierung												
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.606	5.606	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	5.606	5.606	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.606**	**5.606**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.642-	149.642-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	149.642-	149.642-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.642-**	**149.642-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**144.036-**	**144.036-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**149.642-**	**149.642-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000148: RÜB Wilhelmstraße Modernisierung												
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.299	5.299	0	2.141,20	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	5.299	5.299	0	2.141,20	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.299**	**5.299**	**0**	**2.141,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.282-	84.282-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	84.282-	84.282-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.282-**	**84.282-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.983-**	**78.983-**	**0**	**2.141,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**84.282-**	**84.282-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000149: Südlich Feldstetter Straße- RW-Kanal												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322-	322-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	322-	322-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322-**	**322-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**322-**	**322-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**322-**	**322-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000151: Im Trieb (Kanal)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.944-	57.944-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	57.944-	57.944-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.944-**	**57.944-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.944-**	**57.944-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**57.944-**	**57.944-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000152: Heinrich-Kahn-Sraße (Kanal)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.973-	26.973-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	26.973-	26.973-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.973-**	**26.973-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.973-**	**26.973-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.973-**	**26.973-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000153: Machtolsheimer Str./Geislinger Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.608-	18.608-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	18.608-	18.608-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.608-**	**18.608-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.608-**	**18.608-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.608-**	**18.608-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000155: Kiga Pusteblume												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.465-	47.465-	0	43.853,33-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	47.465-	47.465-	0	43.853,33-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.465-**	**47.465-**	**0**	**43.853,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.465-**	**47.465-**	**0**	**43.853,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.465-**	**47.465-**	**0**	**43.853,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000158: Schulstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.737-	49.737-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	49.737-	49.737-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.737-**	**49.737-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.737-**	**49.737-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.737-**	**49.737-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000159: RÜB Heinrich-Kahn-Straße FrWw Technik												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.293-	372.293-	0	3.894,14-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	372.293-	372.293-	0	3.894,14-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**372.293-**	**372.293-**	**0**	**3.894,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**372.293-**	**372.293-**	**0**	**3.894,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**372.293-**	**372.293-**	**0**	**3.894,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000160: RÜB Radstraße FrWw Technik												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.700	1.175.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	639.700	1.175.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**639.700**	**1.175.400**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.855-	532.855-	0	11.116,84-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	532.855-	532.855-	0	11.116,84-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**532.855-**	**532.855-**	**0**	**11.116,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**106.845**	**642.545**	**0**	**11.116,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**532.855-**	**532.855-**	**0**	**11.116,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000161: RÜB Wilhelmstraße FrWw Technik												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.674-	272.674-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	272.674-	272.674-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**272.674-**	**272.674-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**272.674-**	**272.674-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**272.674-**	**272.674-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000162: RÜB Nord FrWw Technik												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.103-	320.103-	0	6.324,32-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	320.103-	320.103-	0	6.324,32-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.103-**	**320.103-**	**0**	**6.324,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**320.103-**	**320.103-**	**0**	**6.324,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**320.103-**	**320.103-**	**0**	**6.324,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000172: Erneuerung Rechenanlage Zulauf Kläranlag												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.518-	51.518-	0	33.949,49-	480.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	531.518-	51.518-	0	33.949,49-	480.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**531.518-**	**51.518-**	**0**	**33.949,49-**	**480.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**531.518-**	**51.518-**	**0**	**33.949,49-**	**480.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**531.518-**	**51.518-**	**0**	**33.949,49-**	**480.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000173: Modern.NiederspannSchaltAn.Zentr.I KA Os												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	0,00	0	0	0	42.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	42.000	0	0	0,00	0	0	0	42.000	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000-	0	0	0,00	820.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	820.000-	0	0	0,00	820.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**820.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**778.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**820.000-**	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**820.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**820.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

751000000175: Bahnhofstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.044-	15.044-	30.398-	9.063,45-	135.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.044-	15.044-	30.398-	9.063,45-	135.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.044-**	**15.044-**	**30.398-**	**9.063,45-**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.044-**	**15.044-**	**30.398-**	**9.063,45-**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.044-**	**15.044-**	**30.398-**	**9.063,45-**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000177: Graf-von-Zeppelin-Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.955-	149.955-	0	25.204,30-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	149.955-	149.955-	0	25.204,30-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.955-**	**149.955-**	**0**	**25.204,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**149.955-**	**149.955-**	**0**	**25.204,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**149.955-**	**149.955-**	**0**	**25.204,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000180: Erneuerung Gebläsestation 1 KA Ost												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.690-	53.690-	0	47.254,46-	220.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	273.690-	53.690-	0	47.254,46-	220.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**273.690-**	**53.690-**	**0**	**47.254,46-**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**273.690-**	**53.690-**	**0**	**47.254,46-**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**273.690-**	**53.690-**	**0**	**47.254,46-**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000181: Betonsanierung Tropfkörper RÜB Nord												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.458.885-	1.458.885-	0	120.284,75-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.458.885-	1.458.885-	0	120.284,75-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.458.885-**	**1.458.885-**	**0**	**120.284,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.458.885-**	**1.458.885-**	**0**	**120.284,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.458.885-**	**1.458.885-**	**0**	**120.284,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000182: Eythstraße 12-46												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.427-	22.427-	0	8.344,38-	0	0	0	4.000-	140.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	166.427-	22.427-	0	8.344,38-	0	0	0	4.000-	140.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.427-**	**22.427-**	**0**	**8.344,38-**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**140.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**166.427-**	**22.427-**	**0**	**8.344,38-**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**140.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**166.427-**	**22.427-**	**0**	**8.344,38-**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**140.000-**	**0**
751000000183: Friedrichstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.991-	6.351-	21.729-	0,00	44.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	46.991-	6.351-	21.729-	0,00	44.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.991-**	**6.351-**	**21.729-**	**0,00**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.991-**	**6.351-**	**21.729-**	**0,00**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.991-**	**6.351-**	**21.729-**	**0,00**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000195: Optimierung KA Bypass Belebungsbecken												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	700.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	740.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	700.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**740.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**700.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**740.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**700.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**740.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**700.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000206: PV Anlage auf Betriebs- und Rechengebäud												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000701: Am Bühl												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	200.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	200.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**200.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**200.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**230.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**200.000-**
751000000702: Pumpwerk Suppingen, Ern. Steuerung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.959-	5.959-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.959-	5.959-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.959-**	**5.959-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.959-**	**5.959-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.959-**	**5.959-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000703: RÜB Suppingen (Drosselabfluss)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.955-	29.955-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	29.955-	29.955-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.955-**	**29.955-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.955-**	**29.955-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.955-**	**29.955-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000704: RÜB Suppingen (Ersatz Kiesfilter)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.642-	20.642-	0	0,00	0	30.000-	0	470.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	520.642-	20.642-	0	0,00	0	30.000-	0	470.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520.642-**	**20.642-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**470.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**520.642-**	**20.642-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**470.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**520.642-**	**20.642-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**470.000-**	**0**	**0**
751000000707: Baugebiet Falge 2. Bauabschnitt												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.595-	182.595-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	182.595-	182.595-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.595-**	**182.595-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**182.595-**	**182.595-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**182.595-**	**182.595-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000801: Rosengasse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.113-	28.099-	0	0,00	232.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	240.113-	28.099-	0	0,00	232.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.113-**	**28.099-**	**0**	**0,00**	**232.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.113-**	**28.099-**	**0**	**0,00**	**232.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**240.113-**	**28.099-**	**0**	**0,00**	**232.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000803: Gewerbegebiet Am Bahnhof												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.965-	449.165-	0	446.104,53-	494.800-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	943.965-	449.165-	0	446.104,53-	494.800-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**943.965-**	**449.165-**	**0**	**446.104,53-**	**494.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**943.965-**	**449.165-**	**0**	**446.104,53-**	**494.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**943.965-**	**449.165-**	**0**	**446.104,53-**	**494.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000808: RÜB Machtolsheim (Vergr. Sickerbecken)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.070.092-	30.092-	0	0,00	0	0	0	40.000-	3.000.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.070.092-	30.092-	0	0,00	0	0	0	40.000-	3.000.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.070.092-**	**30.092-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**3.000.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.070.092-**	**30.092-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**3.000.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.070.092-**	**30.092-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**3.000.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000809: RÜB Machtolsheim Modernisierung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.680.944-	2.680.944-	0	49.259,45-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.680.944-	2.680.944-	0	49.259,45-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.680.944-**	**2.680.944-**	**0**	**49.259,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.680.944-**	**2.680.944-**	**0**	**49.259,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.680.944-**	**2.680.944-**	**0**	**49.259,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000810: RÜB IIG Laichinger Alb Modernisierung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.211-	76.211-	0	6.055,55-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	76.211-	76.211-	0	6.055,55-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.211-**	**76.211-**	**0**	**6.055,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.211-**	**76.211-**	**0**	**6.055,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**76.211-**	**76.211-**	**0**	**6.055,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000811: RÜB IIG Laichinger Alb (Ers. Kiesfilter)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	744.142-	24.142-	0	0,00	0	0	0	40.000-	680.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	744.142-	24.142-	0	0,00	0	0	0	40.000-	680.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**744.142-**	**24.142-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**680.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**744.142-**	**24.142-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**680.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**744.142-**	**24.142-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**680.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000814: RÜB Machtolsheim FrWw Technik												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.625-	378.625-	0	6.347,46-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	378.625-	378.625-	0	6.347,46-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**378.625-**	**378.625-**	**0**	**6.347,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**378.625-**	**378.625-**	**0**	**6.347,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**378.625-**	**378.625-**	**0**	**6.347,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000815: RÜB IIG Laichinger Alb FrWw Technik												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.570-	389.570-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	389.570-	389.570-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**389.570-**	**389.570-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**389.570-**	**389.570-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**389.570-**	**389.570-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000819: Zaun Sickerbecken Am Suppinger Weg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.183-	31.183-	0	31.183,24-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	31.183-	31.183-	0	31.183,24-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.183-**	**31.183-**	**0**	**31.183,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.183-**	**31.183-**	**0**	**31.183,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.183-**	**31.183-**	**0**	**31.183,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000902: Pumpwerk Feldstetten, Ern. Steuerung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.137-	5.137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.137-	5.137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.137-**	**5.137-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.137-**	**5.137-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.137-**	**5.137-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000903: RÜB Feldstetten (Vergr. Sickerbecken)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.205-	10.205-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.205-	10.205-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.205-**	**10.205-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.205-**	**10.205-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.205-**	**10.205-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000904: RÜB Feldstetten (Drosselabfluss)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.491-	25.491-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.491-	25.491-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.491-**	**25.491-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.491-**	**25.491-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.491-**	**25.491-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000905: Delaustraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.984-	30.984-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.984-	30.984-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.984-**	**30.984-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.984-**	**30.984-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.984-**	**30.984-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000911: Rucken BA 1 Schmutzwasserkanal												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	69.400	0	0	0,00	0	0	0	0	69.400	0
		68910000 Beiträge	69.400	0	0	0,00	0	0	0	0	69.400	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.400**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.652.283-	6.283-	0	0,00	135.000-	135.000-	2.376.000-	1.188.000-	1.188.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.652.283-	6.283-	0	0,00	135.000-	135.000-	2.376.000-	1.188.000-	1.188.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.652.283-**	**6.283-**	**0**	**0,00**	**135.000-**	**135.000-**	**2.376.000-**	**1.188.000-**	**1.188.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.582.883-**	**6.283-**	**0**	**0,00**	**135.000-**	**135.000-**	**2.376.000-**	**1.188.000-**	**1.118.600-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.652.283-**	**6.283-**	**0**	**0,00**	**135.000-**	**135.000-**	**2.376.000-**	**1.188.000-**	**1.188.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000912: Rucken BA 1 Regenwasserkanal												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.613.086-	5.086-	0	0,00	82.000-	82.000-	1.444.000-	722.000-	722.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.613.086-	5.086-	0	0,00	82.000-	82.000-	1.444.000-	722.000-	722.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.613.086-**	**5.086-**	**0**	**0,00**	**82.000-**	**82.000-**	**1.444.000-**	**722.000-**	**722.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.613.086-**	**5.086-**	**0**	**0,00**	**82.000-**	**82.000-**	**1.444.000-**	**722.000-**	**722.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.613.086-**	**5.086-**	**0**	**0,00**	**82.000-**	**82.000-**	**1.444.000-**	**722.000-**	**722.000-**	**0**
751000000913: Rucken BA 1 Regenwasserrückhaltung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.521.197-	1.197-	0	0,00	126.000-	126.000-	2.268.000-	1.134.000-	1.134.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.521.197-	1.197-	0	0,00	126.000-	126.000-	2.268.000-	1.134.000-	1.134.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.521.197-**	**1.197-**	**0**	**0,00**	**126.000-**	**126.000-**	**2.268.000-**	**1.134.000-**	**1.134.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.521.197-**	**1.197-**	**0**	**0,00**	**126.000-**	**126.000-**	**2.268.000-**	**1.134.000-**	**1.134.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.521.197-**	**1.197-**	**0**	**0,00**	**126.000-**	**126.000-**	**2.268.000-**	**1.134.000-**	**1.134.000-**	**0**

Stellenübersicht

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge-samt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
					Leer-stelle	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung								
TVöD VKA								
	E 15							
	E 14							
	E 13							
	E 12							
	E 11							
	E 10							
	E 9c							
	E 9b							
	E 9a	1,00				1,00	1,00	
	E 8	1,00				1,00	1,00	
	E 7	1,00				1,00	1,00	
	E 6							
	E 5							
	E 4							
	E 3							
	E 2	0,13					0,13	
	E 1					0,25	0,00	
Insgesamt		3,13	0,00	0,00	0,00	3,25	3,13	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan	Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr			
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.463.348				
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**	**4.463.348**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	2.490.500				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. mit Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	-1.426.095	318.800	-663.300	-744.000	2.698.000
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**546.753**	**865.553**	**202.253**	**-541.747**	**2.156.253**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**546.753**	**865.553**	**202.253**	**-541.747**	**2.156.253**

vorläufig, da die Jahresabschlüsse der Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 noch final ausstehen

Erschließungsbeiträge BG Rucken BA I sind in der Finanzplanung berücksichtigt (Globalkalkulation steht noch aus)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**		
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	25.397,46	30.163,86
1.2.1	*Bund*		
1.2.2	*Land*		
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*		
davon Kernhaushalt		15.554,69	
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*		
1.2.5	*Kreditinstitute*	9.842,76	30.163,86
1.2.6	*sonstige Bereiche*		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
Voraussichtliche Gesamtschulden		25.397,46	30.163,86

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	558,20
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	558,20
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	558,20

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	2.105				
2023	858				
2024	9.914				
2025	9.588	6.544	3.044		
Summe:		6.544	3.044		
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		5.563	7.238	7.694	250

Auftragsnummer	Bezeichnung	VE 2026	VE 2027
751000000141	Betonsanierung RÜB Kläranlage	1.700.000 €	
751000000143	RÜB KA Ost (Ertüchtigung Kiesfilter)	1.800.000 €	
751000000911	BG Rucken BA 1 SW-Kanal	1.188.000 €	1.188.000 €
751000000912	BG Rucken BA 1 RW-Kanal	722.000 €	722.000 €
751000000913	BG Rucken BA 1 RW-Rückhaltung	1.134.000 €	1.134.000 €
		6.544.000 €	**3.044.000 €**

Wirtschaftsplan 2025

des

Eigenbetrieb

Seniorenwohnanlage Laichingen

I. Rechtliche Verhältnisse, Allgemeines

Der Gemeinderat der Stadt Laichingen hat am 5. Mai 2008 beschlossen die Wohnbau Laichingen Bauträgergesellschaft mbH zum 1. Januar 2008 in einen Betrieb gewerblicher Art der Stadt Laichingen umzuwandeln. Um alle Erträge und Aufwendungen für den Betrieb richtig erfassen zu können, wurde beschlossen, den Betrieb nach dem Eigenbetriebsrecht zu führen.

Der Eigenbetrieb hat folgende Aufgaben:

- Vermietung der 13 Eigentumswohnungen, die nach dem Vertragsvollzug im Eigentum der Stadt stehen.
- Soziale Betreuung der Bewohner der Seniorenwohnanlage für 48 Wohneinheiten und Verwaltung der Gemeinschaftseinrichtungen.

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs wurden mit Wirkung zum 1. November 2010 mit dem Erlass einer Betriebssatzung[1] geregelt. Im Übrigen gelten für den Eigenbetrieb die Vorschriften der Gemeindeordnung, des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung-HGB.
Die Eröffnungsbilanz des neu gegründeten Eigenbetriebs zum 1. Januar 2008 geht von einem Stammkapital in Höhe von 835.000 Euro aus. Aufgrund der guten Finanzsituation wurde das Trägerdarlehen in Höhe von insgesamt 178.952,16 Euro bis zum 31. Dezember 2012 an die Stadt zurückbezahlt. Außerdem konnten bis zum gleichen Zeitpunkt zwei langfristige Fremddarlehen abgelöst werden.

Entsprechend § 96 Abs. 1 Ziffer 3 der GemO stellt dieser Eigenbetrieb ein Sondervermögen der Stadt Laichingen dar. Auf Grundlage von § 3 Abs. 1 EigBG gelten für die Eigenbetriebe auch die Vorschriften der Gemeindeordnung.

Die Verwaltungsorgane des Eigenbetriebes Seniorenwohnanlage Laichingen sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss und die Betriebsleitung. Die Betriebsleitung besteht aus einem Betriebsleiter.

Seit dem 01.01.2023 gilt das neue Eigenbetriebsrecht. Der Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage bleibt unverändert in der Bilanzierungsform nach HGB. Der Wirtschaftsplan wird seit 2023 daher entsprechend der Regelungen des neuen Eigenbetriebsrechts aufgestellt.

Nach dem Eigenbetriebsgesetz-HGB ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht besteht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das Wirtschaftsjahr der Seniorenwohnanlage entspricht dem Haushaltsjahr der Stadt.

[1] neue Betriebssatzung vom 4. Juli 2023, die Betriebssatzung vom 7.12.2010 mit allen späteren Änderungen tritt zeitgleich außer Kraft

II. Wirtschaftsplan 2025

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

1.1. Erträge

Die Gesamterträge des Wirtschaftsjahres betragen 141.300 Euro.

Aus der Vermietung der betriebseigenen Eigentumswohnungen resultieren die wesentlichsten Erträge des Betriebs. Die Mieteinnahmen der städtischen Wohnungen beziffern sich voraussichtlich auf 56.100 Euro. Für die Betriebskostenumlagen (Nebenkosten) sind 40.100 Euro geplant.

Die Auslastung der Wohnungen hat sich in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau eingependelt. Zum 1. Juli 2015 wurde die Betreuungskostenpauschale von 35,00 € auf 45,00 € bei Einzelpersonen und von 55,00 € auf 70,00 € bei Paaren erhöht. Eine Neukalkulation der Betreuungskostenpauschale ist in 2026 vorgesehen.

Zum 1. Juni 2023 wurden die Mieten von bisher 6,60 € pro m² auf 7,50 € pro m² erhöht. Die Betriebsleitung wird auch künftig die Kosten im Blick behalten und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen. Eine Mietpreisanpassung ist ab 2026[2] und 2028[3] im Finanzplan eingeplant.

1.2. Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen des Wirtschaftsjahres betragen 367.100 Euro.

Die Aufwendungen für den „Betreuungs“- und Verwaltungsbedarf steigen weiterhin in nahezu allen Positionen. Eine Erhöhung der Betreuungskostenpauschale ist daher unerlässlich.

1.2.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Für die Bewohnerinnen und Bewohner wird von Montag bis Samstag ein Mittagstisch angeboten. Die hierfür notwendigen Aufwendungen sind im Materialaufwand enthalten. Darüber hinaus werden in der Cafeteria gemeinsame Nachmittage mit wechselnden Programmen angeboten. Im Wirtschaftsplan sind entsprechende Mittel vorgesehen.

1.2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Sonderumlage der WEG mit 132.700 Euro ist der größte Aufwandsposten bei den bezogenen Leistungen.

[2] voraussichtlich 8,25 Euro/qm Kaltmiete
[3] voraussichtlich 9,00 Euro/qm Kaltmiete

An den rund 30 Jahre alten Gebäuden sind in den kommenden Jahren Instandhaltungsmaßnahmen notwendig, um den Wert der Seniorenwohnanlage zu erhalten.

Hierfür sind im Einzelnen folgende Maßnahmen vorgesehen:

Reparaturen am Dach	372.000,00 €
Voraussetzungen für die Stilllegung der Brandmeldeanlage	35.000,00 €
Aufzüge	71.000,00 €
Fenster	145.000,00 €
Fassade	20.000,00 €
Glasbau und Laubengänge	80.000,00 €
Türdichtungen	10.000,00 €

Diese Maßnahmen belaufen sich auf insgesamt rund 733.000 Euro[4]. Ein Teil dieser Kosten kann aus der Rücklage finanziert werden, für 132.700 Euro[5] ist eine Sonderumlage geplant.

Die Hausgeldzahlungen an die Hausverwaltung belaufen sich auf 62.800 Euro.
Ein weiterer Posten sind die Betreuungsaufwendungen für die vielfältigen Betreuungsangebote, die angeboten werden.

1.2.3. Personalaufwendungen

Entsprechend der Stellenübersicht 2025 umfasst der Eigenbetrieb 1 Vollzeitstelle. 2025 sieht gegenüber dem Vorjahr keine zusätzlichen Stellen vorgesehen.
Der Personalaufwand fällt für die Betreuung der Bewohner an. Die Reinigung der Gemeinschaftseinrichtungen wird ab dem 1. Januar 2023 von einer externen Firma durchgeführt, die direkt mit dem Verwalter abrechnet.

1.2.4. Abschreibungen

Die voraussichtlich im Wirtschaftsjahr anfallenden Abschreibungen wurden aus dem vorläufigen Anlagenachweis entnommen. Anteilig entfallen auf die Städtischen Wohnungen rd. 29.500 Euro.

1.2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Position sind die Verwaltungsleistungen der Finanzverwaltung, des Hauptamtes und des Verwaltungsbüros als Verwaltungskostenbeitrag im Wirtschaftsplan enthalten. Unter den Betreuungsaufwendungen sind hier beispielsweise der Veeh-Harfenunterricht oder Übungsleiterpauschalen verbucht.

1.2.6. Zinsaufwendungen

[4] Gesamtbedarf
[5] Anteil Städtische Wohnungen

Im November 2020 wurden die Darlehen des Eigenbetriebs abgelöst, sodass derzeit keine Zinszahlungen mehr anfallen.

1.2.6. Geplantes Jahresergebnis 2025

Das Wirtschaftsjahr 2025 wird voraussichtlich zu einem Fehlbetrag von 225.800 Euro führen.

2. Liquiditätsplanung

Der Liquiditätsplan enthält alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

2.1. Einzahlungen

Auf der Einnahmenseite stehen 141.300 Euro zur Verfügung.

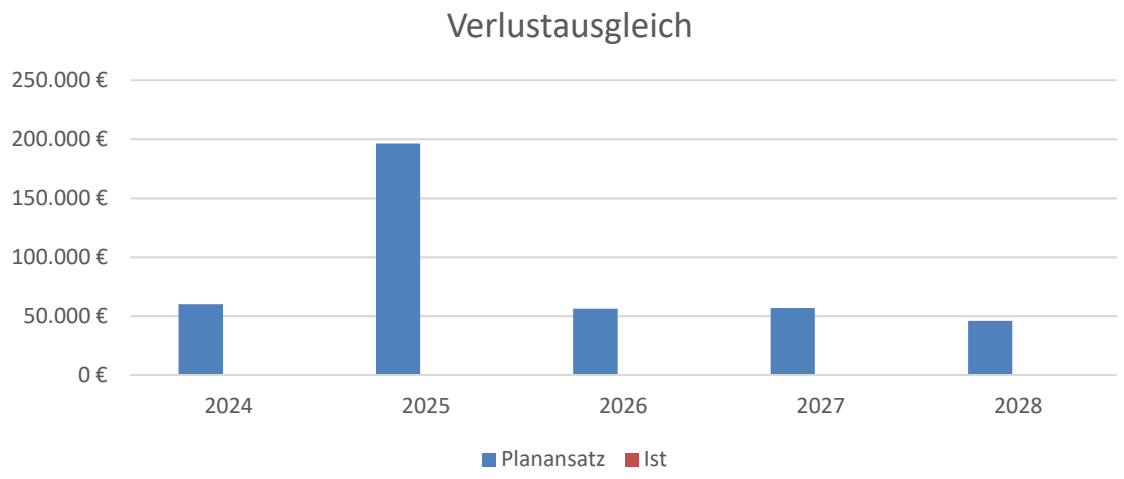
2.2. Auszahlungen

Auf der Ausgabenseite stehen Ausgaben i.H.v. 337.600 Euro.

Investitionen in der Seniorenwohnanlage sind keine geplant, so dass es auch keiner Aufnahme eines Kredits bedarf. Tilgungen fallen keine an, da die Darlehen im Jahr 2020 zurückbezahlt wurden.

2.3. Verlustausgleich

Ab dem Wirtschaftsjahr 2024 sind Verlustausgleiche vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb geplant, die im Jahresabschluss final abgerechnet werden. Aufgrund der geplanten Sanierungsmaßnahmen steigt der Verlustausgleich in 2025 auf 196.300 Euro an.



3. Finanzplanung

Mittel des Kernhaushaltes werden auch in den Folgejahren für die Abdeckung des Verlustes erforderlich sein. In der vorliegenden Finanzplanung sind im Finanzplanungszeitraum Kapitalzuführungen im Jahr 2026 von 56.200 Euro, im Jahr 2027 von 56.900 Euro und im Jahr 2028 von 46.100 Euro vorgesehen. Diese Kapitalzuführungen der Kernverwaltung werden für den Verlustausgleich des laufenden verwendet.

III. Planvermerke

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- Die Aufwendungen des Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 und 20 GemHVO mit § 3 Abs. 1 EigBG).
- Im Liquiditätsplan sind die Ausgabeansätze gegenseitig deckungsfähig (§ 4 Abs. 4 Satz 2 EigBG).

IV. Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

V. Schuldenstand

Die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs am Kapitalmarkt beläuft sich zum 31.12.2024 auf 0 €.

Anmerkung:
Der Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage wird im Rahmen der Einheitskasse im Kernhaushalt geführt. Anteilige Verzinsung von liquiden Mitteln werden an den bzw. vom Kernhaushalt verzinst.

Im Jahr 2020 wurde eine neue Heizungsanlage (Contracting) eingebaut, die nach zehn Betriebsjahren in das Eigentum der Eigentümergemeinschaft übergeht.

Stadt Laichingen

Eigenbetriebsplan 2025

EIGB_6000 Seniorenwohnanlage

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	157.153,72	161.400	140.300	151.100	151.100	156.600
		30006000 Mieten Eigentumswohnungen	54.775,29	56.100	56.100	61.500	61.500	67.000
		30006100 Betriebskostenumlage	58.384,70	58.500	40.100	40.100	40.100	40.100
		30006200 Mittagessen	17.067,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30006300 Umsätze Küche und Caféteria	951,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30006600 Betreuungsentgelt	25.975,00	29.800	27.100	32.500	32.500	32.500
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.179,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32006100 Sonst. Betriebl. Erträge	1.179,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	84.013,86-	97.700-	225.000-	92.500-	92.500-	92.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.293,49-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42006000 Mittagessen	12.860,01-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42006300 Einkauf Caféteria	2.433,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.720,37-	80.700-	208.000-	75.500-	75.500-	75.500-
		43004500 Aufwendungen für Bauhofeinsatz	190,44-	0	0	0	0	0
		43006000 Hausgeld WEG Uhlandstraße 9 - 11	57.505,12-	68.200-	62.800-	63.000-	63.000-	63.000-
		43006100 Sonderumlage WEG Uhlandstraße 9 - 11	0,00	0	132.700-	0	0	0
		43006400 Unterhalten der Wohnungen inkl. Bauhof	4.919,81-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		43006600 Betreuungsaufwendungen	6.105,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
6	-	Personalaufwand	19.049,34-	26.100-	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
6a	-	Löhne und Gehälter	14.147,78-	19.300-	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	14.147,78-	19.300-	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.901,56-	6.800-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	971,26-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	3.930,30-	5.200-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
7	-	Abschreibungen	0,00	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.503,13-	97.200-	89.200-	91.700-	91.700-	85.700-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	60,00-	0	0	0	0	0
		44006300 Verwaltungsaufwand	0,00	90.000-	82.200-	84.700-	84.700-	84.700-
		44006600 Betreuungsaufwand (Büro)	719,55-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44006900 Sonstige Fremd- und Dienstleisungen	7.723,58-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	990,55	0	0	0	0	0
		36120000 Zinserträge von Gemeinde	990,55	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	990,55	0	0	0	0	0
		36120000 Zinserträge von Gemeinde	990,55	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**47.757,91**	**88.100-**	**224.400-**	**84.300-**	**85.000-**	**74.200-**
16	-	sonstige Steuern	1.402,55-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		46500000 Sonstige Steuern	1.402,55-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**46.355,36**	**89.500-**	**225.800-**	**85.700-**	**86.400-**	**75.600-**
		nachrichtlich						

EIGB_6000 Seniorenwohnanlage

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	175.355,59	162.400	141.300	0	152.100	152.100	157.600
		60006000 Mieten Eigentumswohnungen	55.665,44	56.100	56.100	0	61.500	61.500	67.000
		60006100 Betriebskostenumlage	64.192,62	58.500	40.100	0	40.100	40.100	40.100
		60006200 Mittagessen	19.469,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		60006300 Umsätze Küche und Caféteria	980,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		60006600 Betreuungsentgelt	26.135,00	29.800	27.100	0	32.500	32.500	32.500
		62006100 Sonst. Betriebl. Erträge	8.912,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**175.355,59**	**162.400**	**141.300**	**0**	**152.100**	**152.100**	**157.600**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	235.078,44-	221.000-	336.200-	0	206.900-	207.600-	202.300-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	14.147,78-	19.300-	15.500-	0	16.000-	16.500-	17.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	971,26-	1.600-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	3.930,30-	5.200-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
		72006000 Mittagessen	13.695,13-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72006300 Einkauf Caféteria	1.541,37-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73006000 Hausgeld WEG Uhlandstraße 9 - 11	65.496,00-	68.200-	62.800-	0	63.000-	63.000-	63.000-
		73006100 Sonderumlage WEG Uhlandstraße 9 - 11	0,00	0	132.700-	0	0	0	0
		73006400 Unterhalten der Wohnungen inkl. Bauhof	7.422,28-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		73006600 Betreuungsaufwendungen	6.543,40-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	60,00-	0	0	0	0	0	0
		74006300 Verwaltungsaufwand	116.205,30-	90.000-	82.200-	0	84.700-	84.700-	84.700-
		74006600 Betreuungsaufwand (Büro)	718,79-	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74006900 Sonstige Fremd- und Dienstleisungen	4.346,83-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.402,55-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		76500000 Sonstige Steuern	1.402,55-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**236.480,99-**	**222.400-**	**337.600-**	**0**	**208.300-**	**209.000-**	**203.700-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**61.125,40-**	**60.000-**	**196.300-**	**0**	**56.200-**	**56.900-**	**46.100-**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**61.125,40-**	**60.000-**	**196.300-**	**0**	**56.200-**	**56.900-**	**46.100-**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	60.000	196.300	0	56.200	56.900	46.100
		67984000 Verlustausgleich	0,00	60.000	196.300	0	56.200	56.900	46.100
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**60.000**	**196.300**	**0**	**56.200**	**56.900**	**46.100**
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0,00**	**60.000**	**196.300**	**0**	**56.200**	**56.900**	**46.100**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**61.125,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich							

Stellenübersicht

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge-samt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
					Leer-stelle	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage								
TVöD VKA								
	E 15							
	E 14							
	E 13							
	E 12							
	E 11							
	E 10							
	E 9c							
	E 9b							
	E 9a							
	E 8							
	E 7							
	E 6							
	E 5							
	E 4							
	E 3							
	E 2							
	E 1	1,00				1,00	0,60	
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,60	

Anlage 3
(zu § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr			
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	80.059				
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**	**80.059**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. mit Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	-72.493	0	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**7.566**	**7.566**	**7.566**	**7.566**	**7.566**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**7.566**	**7.566**	**7.566**	**7.566**	**7.566**

Der Zahlungsmittelbestand gem. Nr. 1 = Quelle Bilanz
vorläufig, da die Jahresabschlüsse der Jahre 2019 bis 2023 noch ausstehen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**		
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1	*Bund*		
1.2.2	*Land*		
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*		
davon Kernhaushalt			
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*		
1.2.5	*Kreditinstitute*		
1.2.6	*sonstige Bereiche*		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
Voraussichtliche Gesamtschulden			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022					
2023					
2024					
2025					
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0