Stadt Laichingen

Haushaltsplan
und
Haushaltssatzung
für das Jahr 2026

Inhaltsverzeichnis

Stadt Laichingen	**Seitenzahl**
Haushaltssatzung	2 - 5
Vorbericht zum Haushaltsplan	6 - 68
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	69 - 71
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	*73 - 78*
Gesamtfinanzhaushalt	*79 - 85*
Teilhaushalt 1	*86 - 137*
Investitionsprogramm THH 1	*138 - 153*
Teilhaushalt 2	*154 - 408*
Investitionsprogramm THH 2	*409 - 542*
Teilhaushalt 3	*543 - 554*
Investitionsprogramm THH 3	*555 - 556*
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	557 - 558
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	559 - 560
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	561
Übersicht Anlagen zum Haushaltsplan	562
Stellenplan	563 - 568
Querschnittsbudget Personal- und Vorsorgeaufwendungen	569
Querschnittsbudget Bewirtschaftung	570 - 571
Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung	572 - 576
Budgeteinheit Gebäudeunterhalt Sonderaufwand	577
Budgeteinheit Konzeptionsplanung	578
Kommunales Bauprogramm der Stadt Laichingen	579 - 581
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	582
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	583
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	584
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	585
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	586

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	**587 - 619**
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	**620 - 682**
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage	**683 - 699**

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Laichingen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.03.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	40.270.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	43.439.700
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.169.700
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.169.700

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	38.956.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	40.217.400
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.261.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.124.100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.625.500
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.498.600

2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	237.200
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	237.200

§ 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

43.700.800 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **8.687.900 EUR.**

§ 5 Eigenbetriebe

Auf Grund von § 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.03.2026 folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

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

1. Erfolgsplan

1.1 Summe Erträge	2.187.000 EUR
1.2 Summe Aufwendungen	2.401.100 EUR
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 214.100 EUR

2. Liquiditätsplan

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	2.600 EUR
2.2 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 502.300 EUR
2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 499.700 EUR
2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	259.000 EUR
2.5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	- 240.700 EUR

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	502.300 EUR
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	480.200 EUR
5. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	1.282.500 EUR

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

1. Erfolgsplan

1.1 Summe Erträge	4.680.400 EUR
1.2 Summe Aufwendungen	5.348.400 EUR
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 668.000 EUR

2. Liquiditätsplan

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	713.100 EUR
2.2 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.365.600 EUR
2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 4.652.500 EUR
2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.435.600 EUR
2.5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	- 216.900 EUR

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	5.919.000 EUR
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	1.069.600 EUR
5. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	5.226.700 EUR

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

1. Erfolgsplan

1.1 Summe Erträge	145.100 EUR
1.2 Summe Aufwendungen	263.600 EUR
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 118.500 EUR

2. Liquiditätsplan

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	- 89.000 EUR
2.2 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0 EUR
2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 89.000 EUR
2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	89.000 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	52.700 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 365 v.H.

der Steuermessbeträge.

Laichingen, 23.03.2026

STADT LAICHINGEN 1 ALB-DONAU-KREIS

Klaus Kaufmann

Bürgermeister

Stadt Laichingen
Alb-Donau-Kreis

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

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
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2025	12.431

2. Gemarkungsgröße

Die Stadt Laichingen mit den Ortsteilen Machtolsheim, Feldstetten und Suppingen hat eine Gemarkungsgröße[1] von 69.835.772 m² (Auskunft aus dem Liegenschaftskataster, Stand 31.12.2025).

3. Steuerkraftsumme der Stadt 2025

insgesamt	20.946.249 EUR
Einwohnerzahl zum 30.06.2024 für Finanzausgleich 2025	12.485 EW
je FAG-Einwohner zum 30.06.2024	1.677,71 EUR

4. Steuerkraftsumme der Stadt 2026

insgesamt	22.790.222 EUR
Einwohnerzahl zum 30.06.2025 für Finanzausgleich 2026	12.431 EW
je FAG-Einwohner zum 30.06.2025	1.833,34 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
Stand 31.12.2024: 69.835.864 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

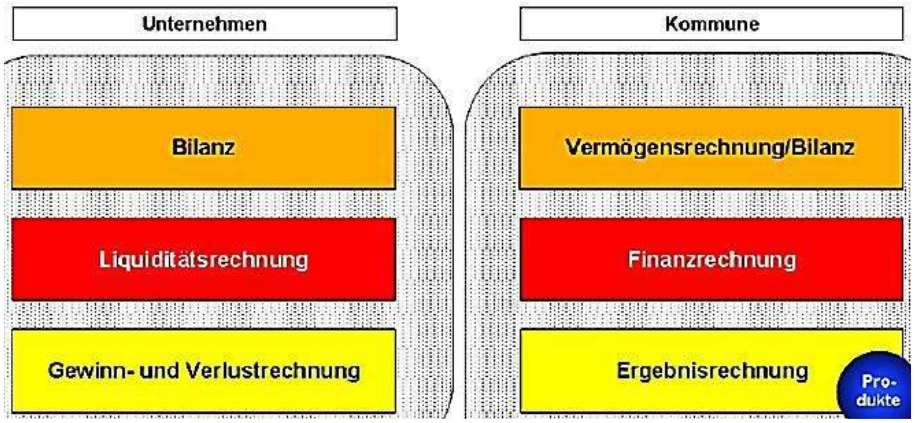
Das Basiskapital ist die rechnerische Größe, wenn vom Vermögen der Gemeinde alle Schulden abgezogen werden. Es darf nicht negativ werden und verändert sich durch den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.

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.



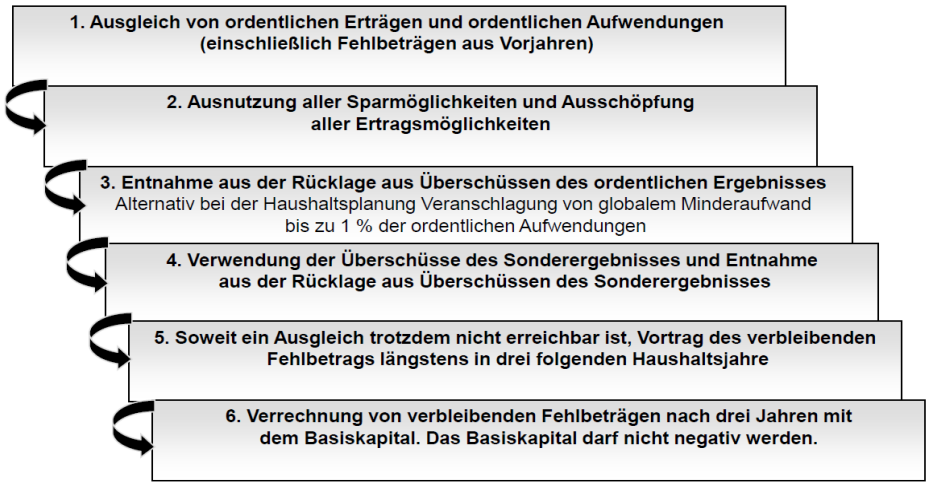
Quelle: Gemeinde Oberreichenbach: Haushaltsplan 2017

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 Gemeindehaushaltsrechts dazu lautet: „Jede Generation [soll] die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelte und Abgaben wieder ersetzen […], um nicht künftige Generationen damit zu belasten.“

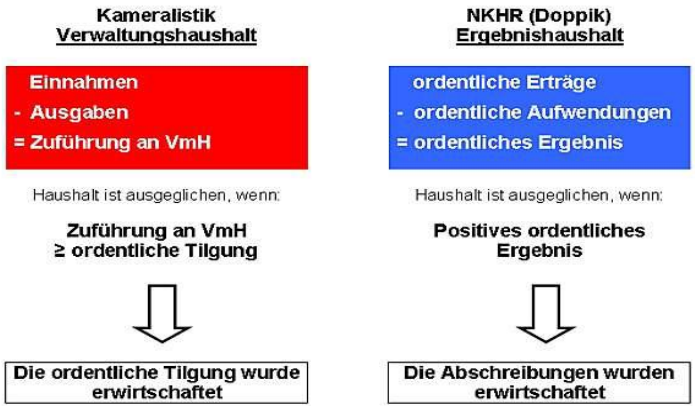
Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Damit ist von den drei Komponenten nur der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung auszugleichen. Die Finanzrechnung ist im Gegensatz zum bisherigen kameralen Haushaltsrecht 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

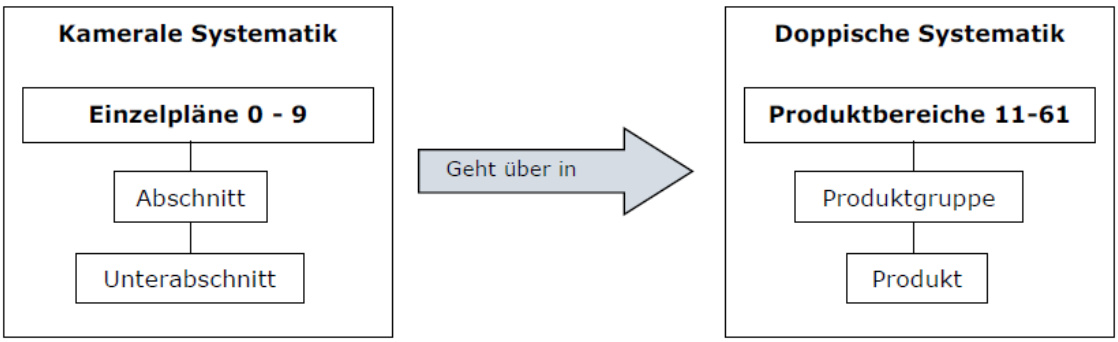
Ein weiterer Umstand, der den Haushaltsausgleich erschwert, ergibt sich daraus, dass sich die Abgrenzung zwischen Instandhaltung und Investition verschärft. Mehr Maßnahmen sind künftig dem laufenden Betrieb und damit dem Ergebnishaushalt zuzuordnen und dürfen nicht als Investition kreditfinanziert werden.
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.

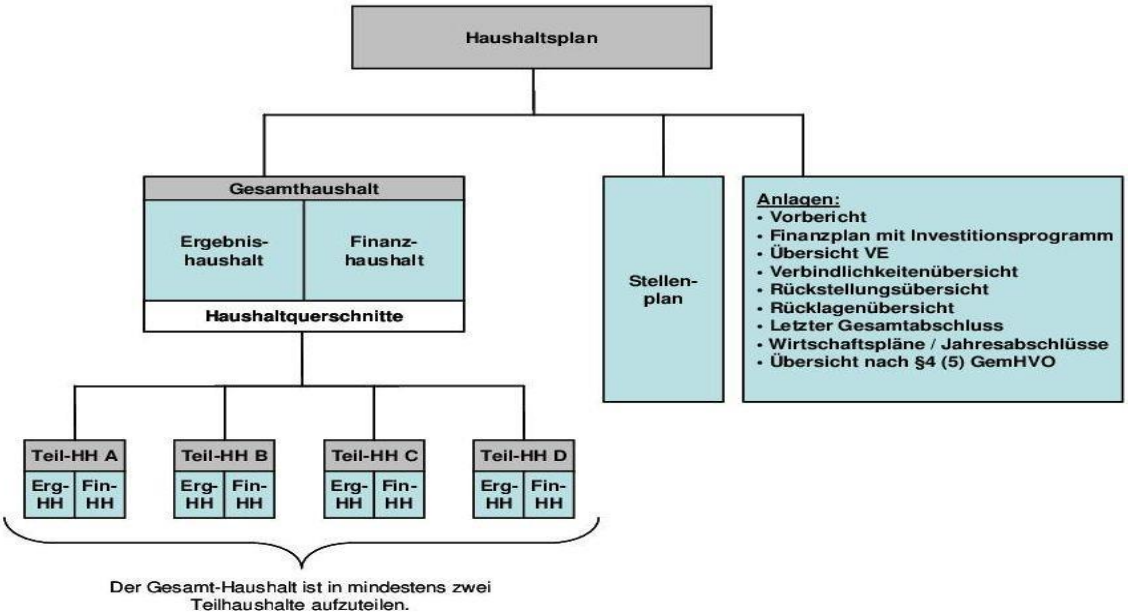


Quelle: Stadt Pfullingen, Gemeinderatsdrucksache Nr. 97/2018

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 Abgrenzung von Investitionen und laufenden Verwaltungstätigkeiten

Für die Veranschlagung der Mittel ist eine Unterscheidung zwischen den Tätigkeiten aus dem laufenden Betrieb und den Investitionen nötig. Vor allem bei größeren Anschaffungen ist eine Abgrenzung von wesentlicher Bedeutung für den Haushalt, da die Aufwendungen für Tätigkeiten aus dem laufenden Betrieb in der Regel innerhalb eines Haushaltsjahres voll erwirtschaftet werden müssen. Für Investitionsmaßnahmen sind hingegen nur die anteiligen Abschreibungen zu erwirtschaften. Eine Investition ist im Regelfall eine Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens über dem festgelegten Wert von 1.000 € (netto). Im steuerlich relevanten Bereich liegt der Wert aktuell bei 800 € (netto). Diese Wertgrenzen gelten allerdings nur für Investitionen und nicht für Unterhaltungsmaßnahmen oder weitere sonstige Aufwendungen.

Erstmalige Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes

Wert über 1.000 € bzw. 800 € (netto)	Wert unter 1.000 € bzw. 800 € (netto)
⬇	⬇
Investition	Geringwertiges Wirtschaftsgut = **laufender Aufwand**
Finanzhaushalt: Ausgaben in Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten im Jahr der Bezahlung	
Bilanz und Anlagenbuchhaltung: Aufnahme in die Anlagenbuchhaltung und Berechnung der Abschreibungen	**Bilanz und Anlagenbuchhaltung:** Keine Aufnahme in die Anlagenbuchhaltung und Keine Berechnung der Abschreibungen
Ergebnishaushalt: Jährlicher Aufwand über die gesamte Nutzungsdauer in Höhe der Abschreibungen	**Ergebnishaushalt:** Ausweisung der Gesamtkosten als Aufwand
⬇	⬇
Erwirtschaftung des Betrags in Höhe der jährlichen Abschreibungen	Erwirtschaftung des Betrags in Höhe der Gesamtkosten

Eine weitere Schwierigkeit in der Abgrenzung ist die Zuordnung von Kosten bei bereits bestehenden Vermögensgegenständen, insbesondere bei Gebäuden. Es ist zu unterscheiden, ob durch die Maßnahme ein neuer Vermögensgegenstand entsteht bzw. ob die Maßnahme als Erhaltungsaufwand oder nachträgliche Herstellungskosten anzusehen ist. Größtenteils sind folgende Fälle hierbei zu beachten:

- **Neuer Vermögensgegenstand = Investition**
  Bei einer Generalüberholung, Wiederherstellung bei Vollverschleiß, Wesensänderung und Umnutzung
- **Erhaltungsaufwand = laufender Aufwand**
  Sofern der Aufwand nicht unter den Begriff „Herstellungskosten“ fällt
- **Nachträgliche Herstellungskosten = Investition**
  Aufwendungen, die für die Erweiterung oder einer über den ursprünglichen Zustand hinausgehende Verbesserung entstehen (§ 44 Abs. 2 GemHVO).

  Eine **Erweiterung** ist gegeben
  • durch Anbau oder Aufstockung
  • durch Vergrößerung der nutzbaren Fläche
  • durch den Einbau neuer Substanz (ein Austausch fällt nicht unter diesen Punkt)

Bei der **wesentlichen Verbesserung über den ursprünglichen Zustand hinaus** müssen zwei Punkte bewertet und betrachtet werden:

- Ursprünglicher Zustand
  Betrachtung des Vermögensgegenstandes zum Zeitpunkt der Herstellung bzw. der Anschaffung durch den Verband unter Berücksichtigung von Erweiterungen und/oder früheren wesentlichen Verbesserungen.

- Wesentliche Verbesserung

Liegt vor, wenn über die laufende Unterhaltung hinausgehend der Wert des Vermögensgegenstandes deutlich erhöht wird. Ausschlaggebend ist hierfür die Schaffung eines höheren Nutzungspotentials, d.h. es muss eine höhere Nutzungsmöglichkeit bzw. ein höherer Wert feststellbar sein.
Für Gebäude ist darüber hinaus noch die sog. „Drei-von-sieben-Maßnahmen-Regel“ zu beachten. Diese besagt, dass bei Gebäuden eine wesentliche Verbesserung dann vorliegt, wenn mindestens drei zentrale Ausstattungsmerkmale, die einzeln betrachtet lediglich als Erhaltungsaufwand darzustellen wären, innerhalb von max. drei aufeinanderfolgenden Jahren in wesentlichem Umfang und Qualität (i.d.R. mehr als 50% des Merkmals) von Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen betroffen und fertig gestellt sind. Die zu betrachtenden zentralen Ausstattungsmerkmale sind:

- Heizung
- Sanitär
- Elektroinstallationen
- Fenster
- Dach
  Fassade
- Zentrale Belüftung/Klimatisierung

4.5 Periodenabgrenzung

Zuordnung der Erträge und Aufwendungen müssen entsprechend der wirtschaftlichen Verursachung den Haushaltsjahren zugeordnet werden. Die zeitliche Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen, die durch eine Leistungserbringung entstanden sind, hat eine periodengerechte Ermittlung des Jahresergebnisses, unabhängig vom Zahlungszeitpunkt, zum Ziel. Bei den folgenden Geschäftsvorfällen ist die Periodenabgrenzung zu beachten:

- noch zu zahlender Aufwand und noch zu vereinnahmender Ertrag,
- im Voraus bezahlter Aufwand und im Voraus vereinnahmter Ertrag.

Auf eine periodengerechte Abgrenzung durch Rechnungsabgrenzungsposten kann verzichtet werden, wenn es sich um regelmäßig wiederkehrende Erträge oder Aufwendungen (z.B. landwirtschaftliche Pachtzahlungen) in etwa gleichbleibender Höhe handelt oder auch eine Abgrenzung aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten nicht sachgerecht erscheint.

4.6 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 Pusteblume
- Kindergarten Grashüpfer
- Waldkindergarten
- Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten
- 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, 4271 9000 und 4440 0100)

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

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).

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

Planabweichungen in Form von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn das Gesamtergebnis und die damit verbundene Zielerreichung nicht gefährdet sind. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Hauptsatzung.

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 2026 werden grds. 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 2026 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.

4.7 Verpflichtungsermächtigungen

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. Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.
Die Zuständigkeit für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich nach der Hauptsatzung, analog der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

4.8 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 deutsche Wirtschaft steckt weiterhin in der Krise. Die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland für 2026 deutet auf eine langsame Erholung nach einer langen Rezessionsphase hin. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird voraussichtlich um etwa 0,8 % bis 1,3 % wachsen, wobei Unsicherheiten wie internationale Handelskonflikte und eine schwache Industrie bestehen bleiben.

Die Erholung der deutschen Wirtschaft hängt von den Weichenstellungen der Wirtschafts- und Finanzpolitik ab. Setzt sich der wirtschaftspolitische Stillstand fort, drohen dem Land weitere Jahre der wirtschaftlichen Lähmung und der Erosion des Unternehmensstandorts. Die Prognose könnte allerdings auch besser ausfallen, wenn die Bundesregierung zusätzlich potenzialstärkende Reformen einleitet.
Auch von der US-Wirtschaftspolitik gehen Risiken für die deutsche Konjunktur aus. Zwar gibt die Einigung im Zollstreit etwas mehr Klarheit über die zukünftige Höhe der US-Importzölle für Waren aus der EU. Es besteht jedoch das Risiko, dass die Einigung keinen Bestand hat und die Zollsätze im Prognosezeitraum erneut geändert werden.

Finanzlage der Kommunen allgemein
Die Finanzlage der deutschen Kommunen ist 2026 weiterhin extrem angespannt, geprägt von Rekorddefiziten, die 2025 bereits auf rund 30 Milliarden Euro zusteuerten. Trotz hoher Steuereinnahmen übersteigen die Ausgaben – insbesondere durch soziale Aufgaben und den Investitionsstau von über 215 Milliarden Euro – die Einnahmen. Viele Kommunen müssen 2026 ihre Haushalte konsolidieren, Kredite aufnehmen oder die Kreisumlage erhöhen.

Die Finanzsituation der Städte habe einen Kipppunkt erreicht, warnte der Hauptgeschäftsführer des Städtetags. „Jetzt rutschen wir rasend schnell in die Verschuldungsspirale und verlieren bald jede Handlungsfähigkeit." Ohne weitere Unterstützung von Bund und Ländern müssten die Kommunen immer mehr Leistungen kürzen oder einstellen, „ob bei Bus- und Bahnlinien, bei der Kultur, bei der Seniorenhilfe oder im Sport".

Die Prognose des Hauptgeschäftsführers: „Das Defizit der kommunalen Haushalte wird im kommenden Jahr mindestens 32 Milliarden Euro betragen – Tendenz in den kommenden Jahren steigend."

Expertenprognosen zufolge wird sich die angespannte finanzielle Lage der Kommunen in Deutschland voraussichtlich bis mindestens 2028 fortsetzen und eine massive strukturelle Schieflage aufweisen. Trotz leicht positiverer konjunktureller Rahmenbedingungen im Vergleich zu den Vorjahren reicht die erwartete Entwicklung der Einnahmen nicht aus, um die stark steigenden Ausgaben zu kompensieren.
Die kommunalen Spitzenverbände und Institutionen wie die KfW rechnen weiterhin mit erheblichen Defiziten. Die Schere zwischen Ausgaben und Einnahmen wird voraussichtlich offenbleiben. Die Ausgaben, insbesondere für Soziales, Personal und Instandhaltung, werden weiter stark ansteigen. Tarifsteigerungen und zusätzlicher Personalbedarf, etwa im Bereich der Ganztagsbetreuung, treiben die Personalkosten in die Höhe.
Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer entwickeln sich aufgrund der nach wie vor verhaltenen Wirtschaftsentwicklung nur moderat. Obwohl einige Länder, u.a. auch Baden-Württemberg ihre Finanzausgleiche erhöhen, sind die Zuweisungen von Bund und Ländern insgesamt nicht ausreichend, um die Lücke zu schließen.

Der Investitionsrückstand der Kommunen, der laut KfW-Kommunalpanel 2025 bereits über 215 Milliarden Euro betrug, wird weiter wachsen. Viele Kommunen werden gezwungen sein, notwendige Investitionen zu verschieben oder zu kürzen, was die

Infrastruktur weiter belastet. Dies betrifft insbesondere wichtige Bereiche wie Schulgebäude, Klimaschutzmaßnahmen und die Verkehrsinfrastruktur.

Da die laufenden Einnahmen nicht ausreichen, um die steigenden Ausgaben und Investitionen zu finanzieren, wird die Kreditaufnahme weiter zunehmen.

Die kommunalen Spitzenverbände fordern angesichts dieser langfristigen Entwicklung nachhaltige Finanzlösungen. Statt temporärer Hilfsmaßnahmen sind strukturelle Reformen erforderlich, um die Kommunen finanziell besser auszustatten und ihre Handlungsfähigkeit zu sichern. Hierzu gehören eine stärkere Beteiligung der Kommunen an den Gemeinschaftssteuern und eine verlässliche Finanzierung der übertragenen Aufgaben. Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz des Bundes, von dem erste Auszahlungen ab 2026 erwartet werden, wird zwar Erleichterung bringen, löst das strukturelle Problem jedoch nicht vollständig.

D. Rückblick auf das 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 vom 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. Diese hohe Steuerkraft 2024 (durch hohe Gewerbesteuerzahlungen) wirkt sich auf die Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs für das Jahr 2026 negativ für die Stadt Laichingen aus.

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

Vorläufiges Gesamtergebnis 2024: 2.581.435 EUR

E. Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.05.2025 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2025 beschlossen. Mit Schreiben vom 30.06.2025 (Aktenzeichen 04-902.41/Laichingen) wurde durch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis die Gesetzmäßigkeit des städtischen Haushalts 2025 nach § 81 Abs. 2 und § 121 Abs. 2 der Gemeindeordnung bestätigt und der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nach § 86 Abs. 4 GemO sowie der Gesamtbetrag der Kassenkredite nach § 89 Abs. 3 GemO genehmigt. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 wurde auf der Homepage der Stadt Laichingen am 01.07.2025 veröffentlicht. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan 2025 wurden gem. § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung vom 07.07. bis 15.07.2025 öffentlich ausgelegt.

Ergebnishaushalt 2025	ordentlichen Erträge	39.754.900 EUR
	ordentlichen Aufwendungen	42.496.900 EUR
	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.742.000 EUR
Finanzhaushalt 2025	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	38.489.300 EUR
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	39.232.100 EUR
	Zahlungsmittel*bedarf* des Ergebnishaushalts	-742.800 EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.554.000 EUR
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.592.900 EUR
	Finanzierungsmittel*überschuss* aus Investitionstätigkeit	961.100 EUR
	Tilgungen	7.300 EUR
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts	211.000

Bei der Gewerbesteuer ist wie in den Jahren 2021 bis 2024 wieder mit deutlichen Mehreinnahmen zu rechnen. Bei einem Planansatz von 7,2 Millionen EUR liegt das Veranlagungs-Soll Ende 2025 bei etwa 9,47 Mio. EUR.
Diese hohe Steuerkraft 2025 (durch hohe Gewerbesteuerzahlungen) wirkt sich auf die Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs für das Jahr 2027 negativ für die Stadt Laichingen aus.

Im investiven Teil des Finanzhaushaltes kam es auch 2025 teilweise aufgrund unterschiedlicher Faktoren zu Verzögerungen bei verschiedenen Projekten.

F. Haushaltsjahr 2026

Die Finanzlage der Kommunen in Baden-Württemberg bleibt auch 2026 angespannt, geprägt von einer Schere zwischen sinkender Liquidität und hohen Ausgaben. Trotz Unterstützung durch das Land übersteigen die Ausgaben oft die Einnahmen.

Dem Planwerk liegt der Haushaltserlass 2026 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, für Digitalisierung und Kommunen zu Grunde. Diese Orientierungsdaten wurden nach der Oktober-Steuerschätzung angepasst.

Der Ergebnishaushalt schließt trotz weiter eingeplanter Ertragssteigerungen und Aufwandsreduzierungen weiterhin mit einem negativen Saldo von -3.169.700 EUR.

Die Aufwandsseite steigt insgesamt weiterhin stärker an als die geplanten Erträge. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist erneut negativ mit – 1.261.400 EUR, so dass der Ergebnishaushaltsplan keine Eigenfinanzierungsrate erwirtschaften kann.

Auch im Planjahr 2026 sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Schlüsselzuweisungen die zwei größten Ertragspositionen. Allein diese beiden Positionen erbringen mit 16.578.900 EUR rd. 41 % aller Erträge im Haushalt 2026 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.

Bei der Gewerbesteuer rechnen wir nach den derzeitigen Erkenntnissen und bei gleichbleibendem Hebesatz von 365 v. Hd. mit Erträgen von 7,34 Mio. EUR.
Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 515.100 EUR.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts ergeben sich beim Personal Mehraufwendungen in Höhe von 225.600 EUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 1.123.500 EUR. Die Reduzierung resultieren hauptsächlich aus den Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt[5]. Bei den Abschreibungen ergibt sich eine Erhöhung von 77.500 EUR. Die Transferaufwendungen erhöhen sich um rd. 1,47 Mio. EUR; die Kreisumlage steigt bedingt durch einen höheren Hebesatz von 29,5 v. Hd. (bisher 27,5 v. Hd.) um 963.000 EUR, die Finanzausgleichsumlage steigt ebenfalls um 450.800 EUR.

Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre sind in vielen Bereichen aus unterschiedlichen Gründen Planmittel nicht vollständig abgeflossen. Aus diesem Grund wurden im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und beim den Transferaufwendungen über die gesamte Verwaltung Ansätze reduziert. Flankierend hierzu wurden im Zuge der Haushaltskonsolidierung pauschale Budgetkürzungen von bis zu 5 % vorgenommen, um den Haushalt zu entlasten.

Dies ist der Versuch, bei der Planung die vorhandenen nicht abfließenden Planmittel abzuschmelzen. Es bedeutet aber auch, dass einige Bereiche u.a. die Unterhaltungsbereiche mit nochmals weniger Mitteln auskommen müssen.

Im Jahresverlauf müssen in den Fachbereichen weitere Prioritäten überprüft und neu gesetzt werden.

Insgesamt steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 942.800 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

[5] Unterhaltsmaßnahmen werden teilweise mit Zuwendungen aus dem LuKIFG finanziert (Veranschlagung als Investition gem. VwV-LuKIFG)

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 2026 wie folgt dar:

	PLAN 2026	PLAN 2025
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 2026 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 1.261.400 EUR des Ergebnishaushalts. Es verbleibt aus dem laufenden Betrieb keine Eigenfinanzierung für geplante Investitionen.

Im Finanzhaushalt setzen wir die hohen Investitionsauszahlungen für

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

trotz der angespannten finanziellen Lage fort. Hinzu kommen weitere notwendige Investitionen. Insgesamt sind Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen von 10,847 Mio. EUR und 2,705 Mio. EUR für den Erwerb von Grundstücken geplant.

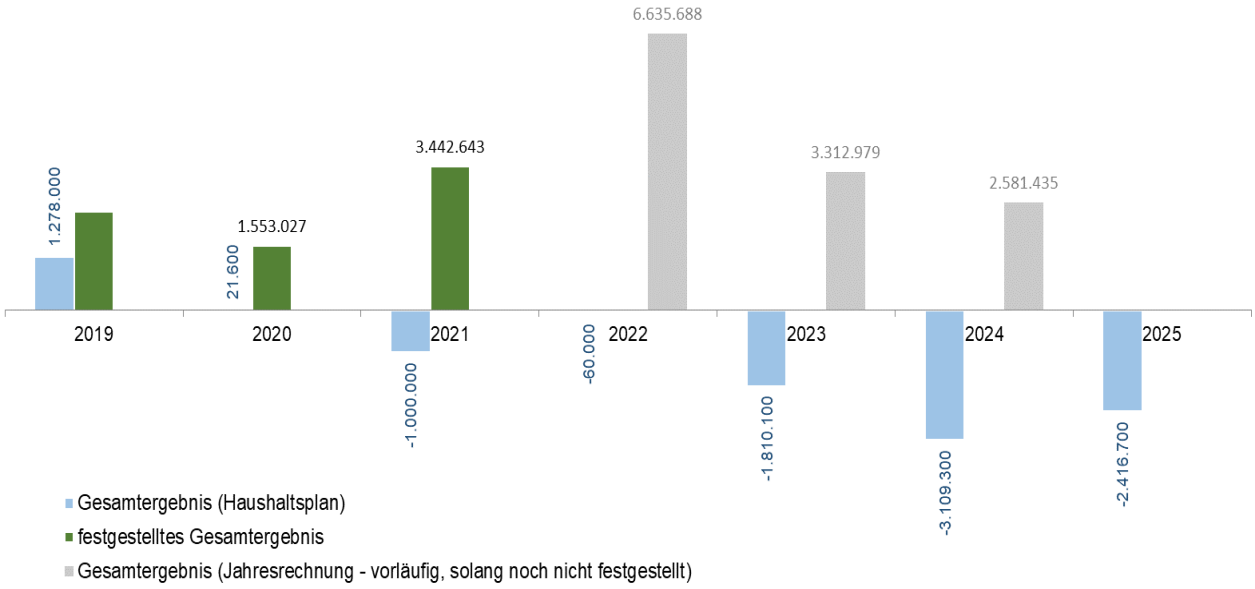
Durch die geplanten Einzahlungen[6] aus Investitionstätigkeit von 16,124 Mio. EUR verbleibt bei Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit von 14,625 Mio. EUR ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von rund 1,5 Mio. EUR.

[6] darin sind bereits Infrastrukturmittel des Bundes (LuKIFG) von rd. 1,4 Mio. EUR enthalten
Laichingen erhält insgesamt 7.262.529,34 EUR

Aufgrund der angesparten liquiden Eigenmittel muss 2026 kein Rückfluss der Trägerdarlehen erfolgen. 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 2024 können voraussichtlich jeweils positive ordentliche Ergebnisse erwirtschaftet werden, womit die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft der Stadt Laichingen ausdrücklich unterstrichen wird. Auch das Jahr 2025 wird voraussichtlich mit einem positiven ordentlichen Ergebnis abschließen.

Ergebnisse[7] der Jahre 2019 bis 2024:



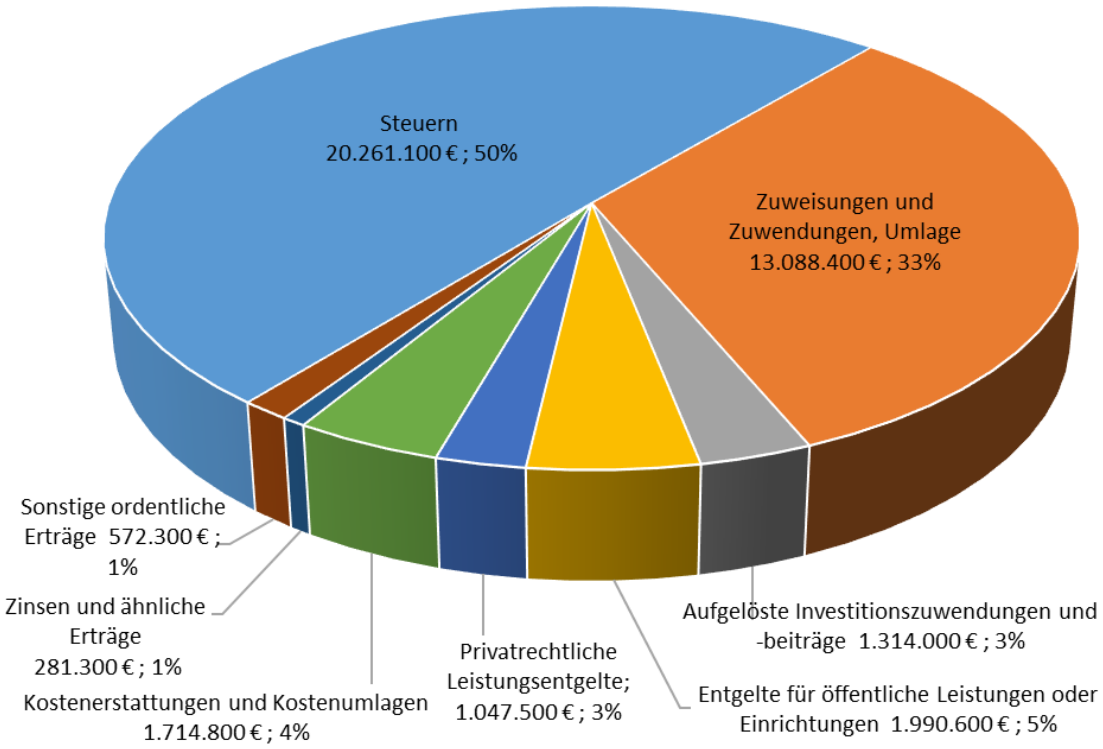
Auf den folgenden Seiten werden die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Schuldenstand in ihrer jeweiligen Entwicklung mit Erläuterungen dargestellt.

7 Aufgrund der umfangreichen Umstellungsarbeiten auf die kommunale Doppik, einschließlich der Eröffnungsbilanz sowie der verfügbaren Personalkapazitäten konnten die Jahresabschlüsse 2022 bis heute bisher nicht fertig gestellt werden. Die Ergebnisse 2022 bis 2024 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.

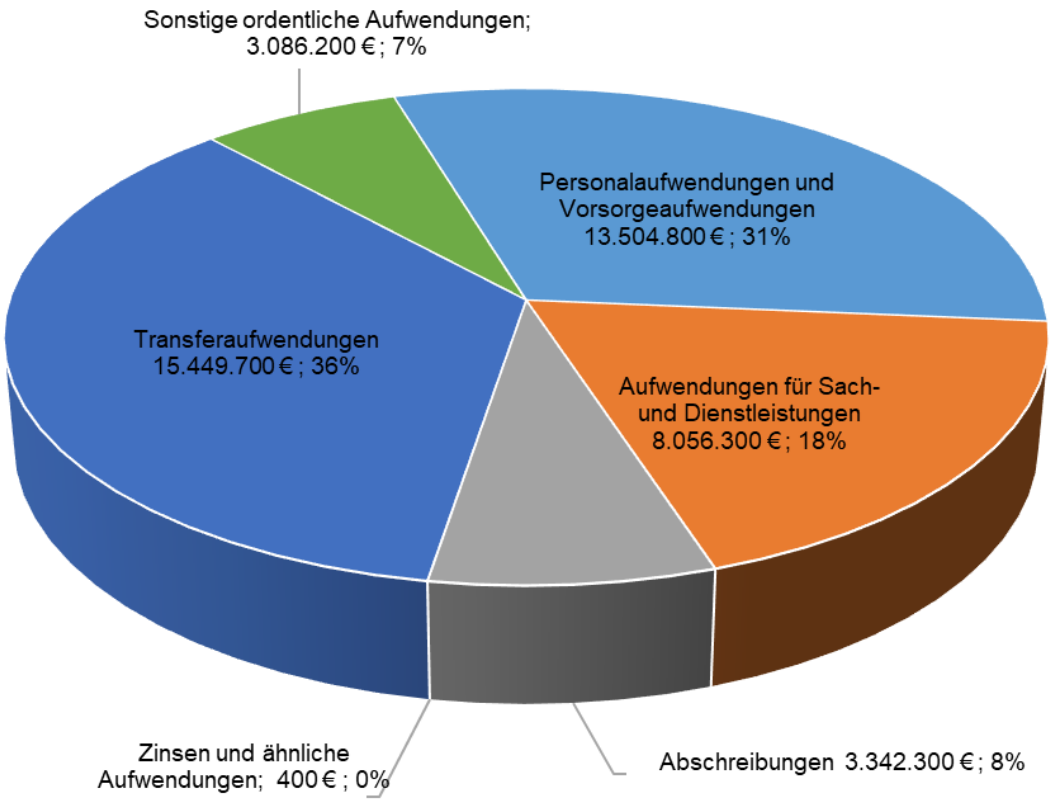
1. Gesamtergebnishaushalt 2026

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

Ordentliche Erträge:
Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2026 beträgt voraussichtlich **40.270.000 EUR.** Diese teilen sich auf verschiedene Ertragsarten auf:



Ordentliche Aufwendungen:
Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen beträgt voraussichtlich **43.439.700 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 **– 3.169.700 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 20.261.100 EUR

Die eigenen Steuereinnahmen und kommunalen Steueranteile werden sich nach heutigem Stand im Jahr 2026 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.

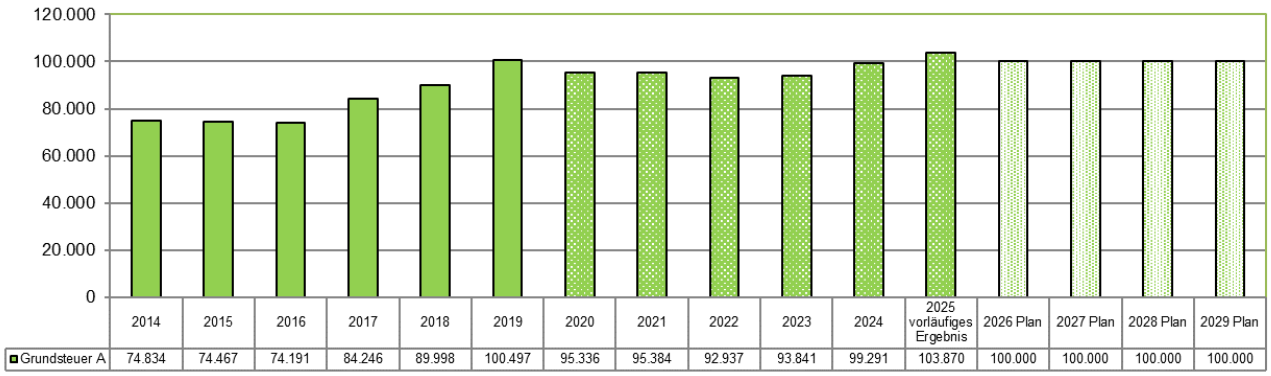
Der kommunale Anteil an den Gemeinschaftssteuern und die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs wurden auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vorliegenden Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. (Haushaltserlass 2026) vom 26.06./11.11.2025 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 100.000 EUR

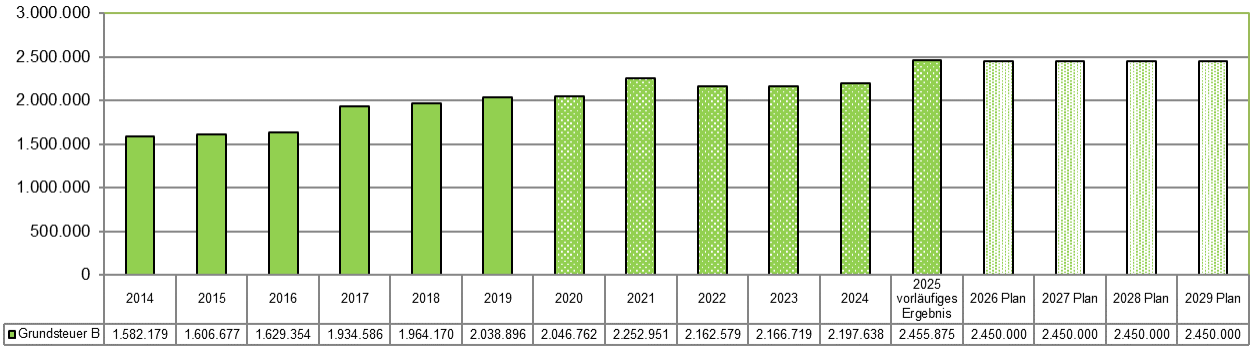
Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt seit dem 01.01.2025 530 %.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 vorläufiges Ergebnis	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Grundsteuer A	74.834	74.467	74.191	84.246	89.998	100.497	95.336	95.384	92.937	93.841	99.291	103.870	100.000	100.000	100.000	100.000

Grundsteuer B **2.450.000 EUR**

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



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 vorläufiges Ergebnis	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Grundsteuer B	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	2.455.875	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000

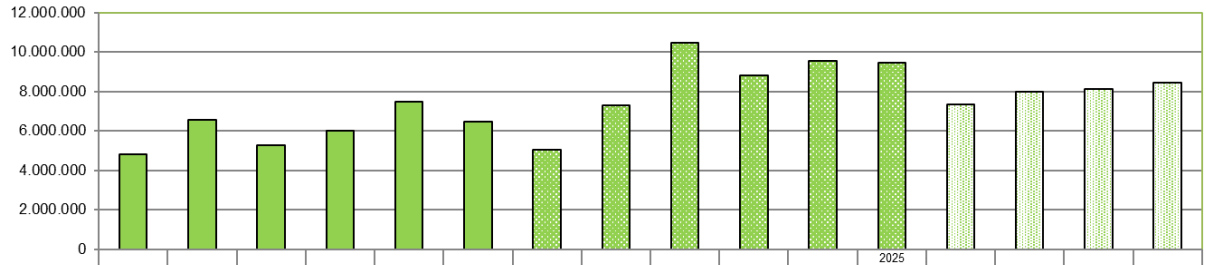
Gewerbesteuer **7.340.000 EUR**

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt aktuell 365 %.
Der Hebesatz wurde zuletzt zum 01.01.2017 um 25 % erhöht. Der geplanten Hebesatzerhöhung ab 2025 wurde in der Gemeinderatssitzung am 04.11.2024 nicht zugestimmt.

Ab dem Finanzplanjahr 2027 wird erneut mit einer Hebesatzerhöhung um 25 v.H. geplant.

Im Jahr 2026 planen wir auf Basis der aktuellen Sollstellungen und der wirtschaftlichen Unwägbarkeiten einen Ansatz von 7,34 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 2025 unterstellt, dass das Gewerbesteueraufkommen langsam steigt (2027 2 % und ab 2029 4 % p.a.).



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 vorläufiges Ergebnis	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Gewerbesteuer	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	9.471.292	7.340.000	7.992.000	8.141.000	8.462.000

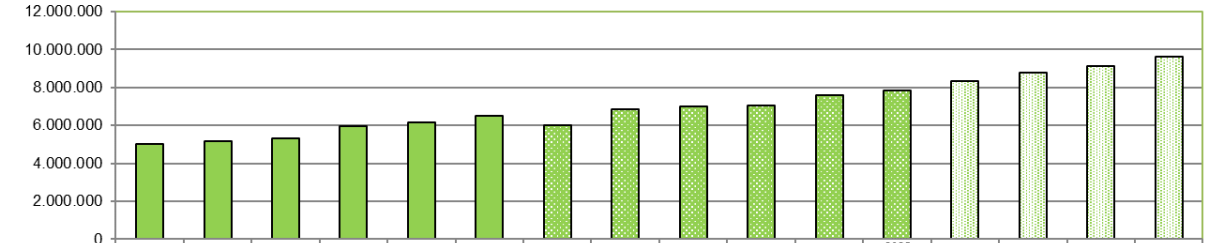
Die Gewerbesteuern haben sich in den letzten Jahren, insbesondere seit 2022, auf einem sehr hohen Niveau halten können. Allerdings handelt es sich hier um ein Zwischenhoch, welches durch Effekte aus Corona und den anschließenden Lieferkettenengpässen begründet werden kann. Leider wird sich die Gewerbesteuer nicht auf diesem Niveau stabilisieren können. Aus zweierlei Hinsicht ist mit einer "Normalisierung" des Gewerbesteueraufkommens auf einem Niveau zwischen 7,3 und 8 Mio. € zu rechnen. Erstens ist die Steuerhochrechnung auf Grundlage der aktuellen Vorauszahlungen der

Gewerbetreibenden niedriger als in den Vorjahren und zweitens ist mit weiteren Verschiebeeffekten aus Vorjahren nach heutigem Stand nicht zu rechnen. Die Stadt Laichingen plant daher ein Gewerbesteueraufkommen, welches sich eher an den langjährigen Entwicklungen orientiert, als an den vier "außergewöhnlichen" Jahren.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 8.319.500 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 2026 wird das voraussichtliche Gesamtaufkommen aller Städte und Gemeinden mit 8,518 Mrd. EUR (2025: 8,462 Mrd. EUR) prognostiziert. Das höhere Gesamtaufkommen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 führt zu Mehrerträgen in Höhe von 389.500 EUR beim Einkommensteueranteil.

8,518 Mrd. EUR x 0,0009767 = 8.319.530 EUR



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 vorläufiges Ergebnis	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Gemeindeanteil Einkommensteuer	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	7.862.500	8.319.500	8.781.000	9.139.000	9.623.000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.094.500 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 %

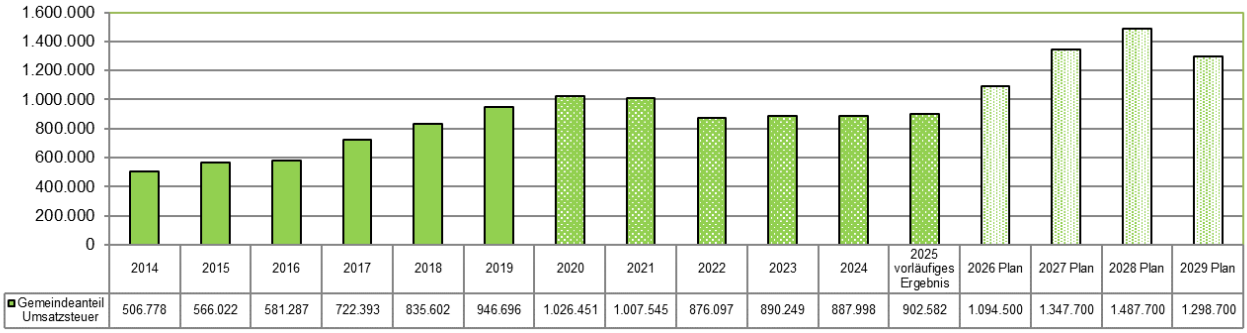
Außerdem werden die Beschäftigungszahlen und die Entgelte mit dem Hebesteuersatz gewichtet. Der neue Schlüssel wurde stufenweise umgesetzt und zwar in der Weise, dass die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2009 bis 2011 mit 25 % nach dem neuen Schlüssel und mit 75 % nach 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.

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.

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.

Bei dem für das Jahr 2026 prognostizierten Gesamtaufkommen in Höhe von 1,431 Mrd. EUR (Vorjahr 1,220 Mrd. EUR) ergibt sich für die Stadt Laichingen ein Ansatz von 1.094.500 EUR.

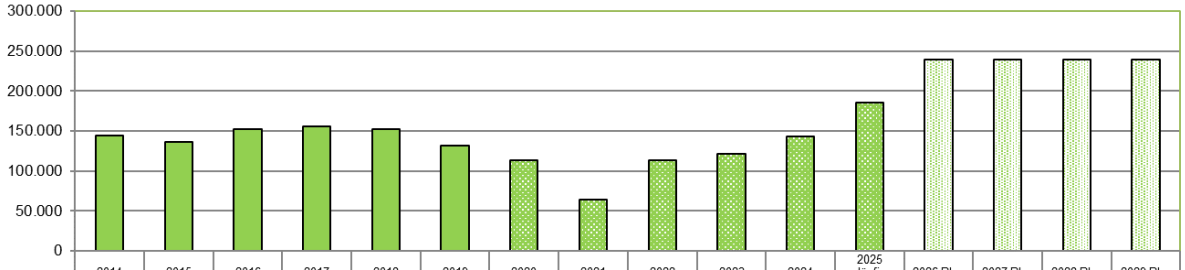
1,431 Milliarden EUR x 0,000764897 = 1.094.567 EUR



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 vorläufiges Ergebnis	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	506.778	566.022	581.287	722.393	835.602	946.696	1.026.451	1.007.545	876.097	890.249	887.998	902.582	1.094.500	1.347.700	1.487.700	1.298.700

Vergnügungssteuer 240.000 EUR

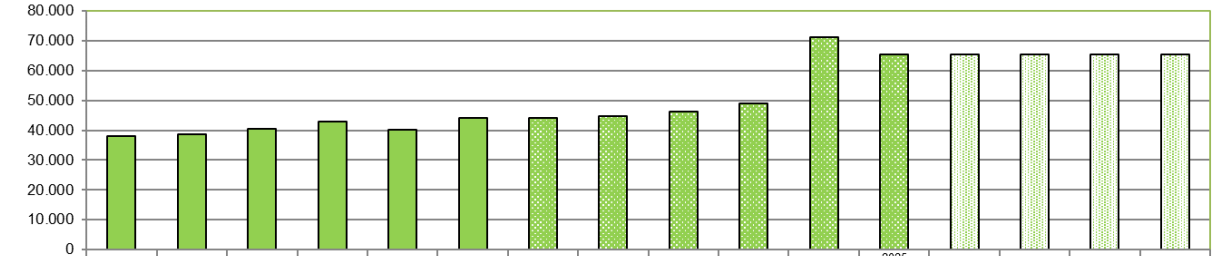
Die Vergnügungssteuer besteuert die in der Stadt Laichingen aufgestellten Spielautomaten bzw. deren Bruttokasse. Eine Steuererhöhung wurde vom Gemeinderat am 09.12.2024 mit Wirkung ab 01.01.2025 beschlossen. In 2026 wird mit einem Aufkommen von 240.000 EUR gerechnet.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 vorläufiges Ergebnis	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Vergnügungssteuer	144.962	136.166	152.759	156.272	152.330	132.185	113.620	64.779	113.304	121.837	142.911	185.544	240.000	240.000	240.000	240.000

Hundesteuer **65.500 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 2026 wird mit einem Aufkommen von 65.500 EUR gerechnet.



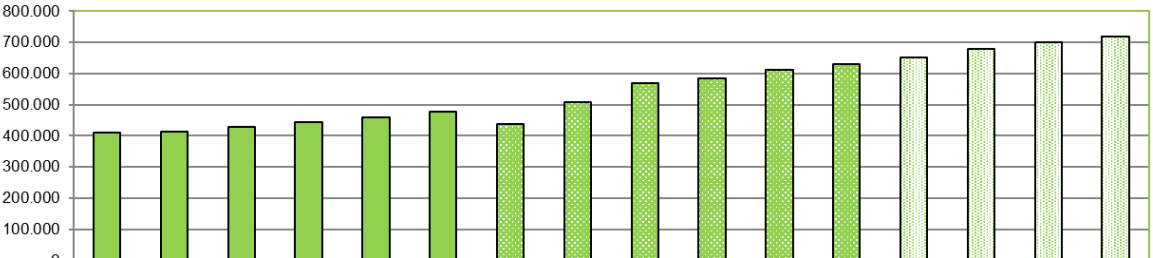
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 vorläufiges Ergebnis	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Hundesteuer	37.883	38.513	40.463	42.915	40.221	44.085	44.210	44.715	46.363	48.910	71.111	65.380	65.500	65.500	65.500	65.500

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich **651.600 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 2026 wird eine Verteilungsmasse von 667,2 Mio. EUR (2025: 658,0 Mio. EUR) zugrunde gelegt. Der Anteil für die Stadt Laichingen am Familienleistungsausgleich beträgt rund 651.600 EUR.

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



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 vorläufiges Ergebnis	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Familienleistungsausgleich	408.911	412.991	429.702	443.284	460.517	476.790	437.688	507.239	570.060	583.205	612.674	629.483	651.600	679.800	700.500	718.000

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 13.088.400 EUR

Schlüsselzuweisungen vom Land **8.259.400 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 2026 ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl:	17.010.939
Bedarfsmesszahl gesamt:	26.013.111
Saldo (Schlüsselzahl):	9.002.172
Ausschüttungsquote:	70%
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft:	6.301.520 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).

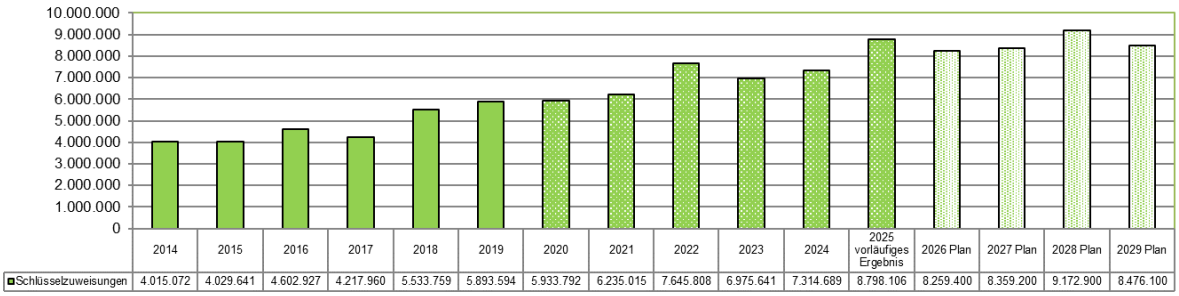
Bedarfsmesszahl A (Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	24.869.459
Bedarfsmesszahl B (Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	1.143.652
Bedarfsmesszahl gesamt	26.013.111

Grundlage ist die Einwohnerzahl zum 30.06.2025: 12.431 EW.

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 150 EUR gerechnet. Zur Gewichtung wird die durchschnittliche Steuerkraftsumme im Land ins Verhältnis zur eigenen Steuerkraftsumme der Kommune gesetzt. Im Jahr 2026 liegt die Steuerkraftquote der Stadt bei einem Wert von 86,35 %. Da sich die Steuerkraftsumme je Laichinger Einwohner im Vergleich zum Landesdurchschnitt des Vorjahres reduziert hat, führt dies zu einem veränderten Vervielfältiger von 105 % (Vorjahr: 115%).

Für das Haushaltsjahr 2026 wurde die Investitionspauschale auf Basis der gewichteten Einwohnerzahl (EW) berechnet 12.431 EW = 1.957.950 EUR.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen gesamt:



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 vorläufiges Ergebnis	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Schlüsselzuweisungen	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	7.314.689	8.798.106	8.259.400	8.359.200	9.172.900	8.476.100

Die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Laichingen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 343.200 EUR.

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt steht fest, dass die höheren Erträge bei der Gewerbesteuer zu einem Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2026 und 2027 führen werden.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 4.658.000 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) erfolgt aufgrund einer erneuten Weiterentwicklung und Fortschreibung der Bundesmittel bis zum Jahr 2026 und ist mit dem Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung vorgesehen. Dementsprechend sollen die Regelungen zur Gewährung und Förderung einer pädagogischen Leitungszeit für Leitungen von Kindertagesstätten für diesen Zeitraum verlängert werden.
Die Förderung der Integrationsmanager ist von Seiten des Landes für den Zeitraum 2025 bis 2027 zugesagt.

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 2.353.200 EUR
- Sachkostenbeiträge für weiterführende Schulen
  - Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 283.200 EUR
  - Anne-Frank-Realschule 737.300 EUR
  - Albert-Schweitzer-Gymnasium 952.700 EUR
- Unterhaltung von Straßen (Verkehrslastenausgleich) 59.000 EUR
- Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm für das Sanierungsgebiet Innenstadt/Maierhöfe 51.000 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:
  - Jugendbegleitprogramm 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 8.000 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[8] Tigerle (67.000 EUR) und für die Zwergenstube (75.000 EUR) von 142.000 EUR eingeplant.

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

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 lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0 EUR

Spenden von Dritten werden nicht geplant.

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen 1.314.000 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 1.990.600 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 2026 neu kalkuliert werden.

Verwaltungsgebühren	**141.300 EUR**
➢ Einwohnerwesen: Passanträge, …	82.500 EUR
➢ Ordnungswesen: Plakatierungen, Gewerberegister, Gaststättenerlaubnis	25.000 EUR
➢ Standesamt: Eheschließungen, …	24.000 EUR
➢ Bauverwaltung	8.000 EUR
➢ (…)	

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.1.603.300 EUR

Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern 1.061.000 EUR

- Elternbeiträge[9] für die Betreuung von Kindern von über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege 815.000 EUR
- Elternbeiträge[9] für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege 246.000 EUR

Durchschnittliche Kostendeckungsgrade der Kindertagesstätten und der Kindertagespflege[10] der letzten vier Jahre (2022-2025) im Vergleich zum Plan 2026 (Angestrebter Kostendeckungsgrad 0,2):

	2022 - 2025	**2026**
➢ Kindertagesstätte Bleichberg:	0,1455	0,1502
➢ Kindertagesstätte Brühl:	0,1463	0,1666
➢ Kindertagesstätte Kunterbunt:	0,1263	0,1566
➢ Kindergarten Grashüpfer:	0,1141	0,1672
➢ Waldkindergarten Laichingen:	0,1274	0,1422
➢ Kindergarten Auf dem Berg:	0,1568	0,1945

[9] Die tatsächliche Höhe der Erträge aus Gebühren und Verpflegungskosten ist abhängig von der unter-jährigen Belegung der Einrichtungen.

[10] ohne ILV-Aufwendungen

- Kindertagesstätte Pusteblume: 0,1027 0,1982
- Kindergarten Kolibri: 0,0876 0,2128

sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Beiträge

- Friedhofs- und Bestattungswesen: Bestattungsgebühren und Grabnutzungsrechte 140.000 EUR
- Anschlussunterbringung 195.600 EUR
- Wohnungslose 36.300 EUR
- Märkte 30.000 EUR
- Hallenbad 27.500 EUR
- Gebühren für die Verlässliche Grundschule 28.000 EUR
- Fernwärmeversorgung 300.000 EUR

1.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.047.500 EUR

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

Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten 256.400 EUR

- EKS: Henzenbuch und Hausmeisterwohnung 52.300 EUR
- Pacht für unbebaute und bebaute Grundstücke inkl. Jagdpacht 117.500 EUR
- Mieten für städtische Wohnungen 24.000 EUR
- Tourismus 41.000 EUR
- Jagdgenossenschaft 23.500 EUR
- Forst: Kletterwald und Jagdpachtanteil für städtische Waldflächen 11.000 EUR

Erträge aus Verkauf 708.600 EUR

- Holzverkauf 561.800 EUR
- Einnahmen für Mittagessen; Schulen 60.000 EUR
- Einnahmen für Mittagessen; Kindergärten 68.500 EUR
- Einspeisevergütung städtischer PV-Anlagen 15.800 EUR
- (…)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 82.500 EUR

Hierunter fallen Kosten für Grababräumungen, Schadenersatzleistungen etc.

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.714.800 EUR

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

Erstattungen vom Bund 65.100 EUR

Erstattungen des Alb-Donau-Kreises und von Gemeinden 250.700 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 40.300 EUR
- Erstattung der Kosten für die Eingliederungshilfe von Kindern in Kindertagesstätten 115.500 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 **407.400 EUR**

- ZV IIG Laichinger Alb für Grundsteuer B und Gewerbesteuer 353.700 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 **882.000 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 **9.000 EUR**

Erstattung Verwaltungskosten von der Jagdgenossenschaft Laichingen

Erstattungen von übrigen Bereichen **94.100 EUR**

- Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze 55.000 EUR
- Erstattung für die Änderung des Bebauungsplans o.ä. 30.000 EUR
- (…)

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge 281.600 EUR

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

Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen **150.000 EUR**

Verzinsung Trägerdarlehen; Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Zinserträge von Kreditinstituten **130.600 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 — 572.300 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 — 505.000 EUR

- Konzessionsabgabe AlbWerk GmbH & Co. KG — 320.000 EUR
- Konzessionsabgabe Eigenbetrieb Wasserversorgung — 160.000 EUR
- Konzessionsabgabe Netze-Gesellschaft Südwest mbH — 25.000 EUR

Bußgelder — 20.000 EUR

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

Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches — 47.300 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 2026 berücksichtigt sind. Nicht abgeschlossene Aufzählungen werden mit (…) gekennzeichnet.

1.2.1 Personalaufwendungen — 13.227.500 EUR

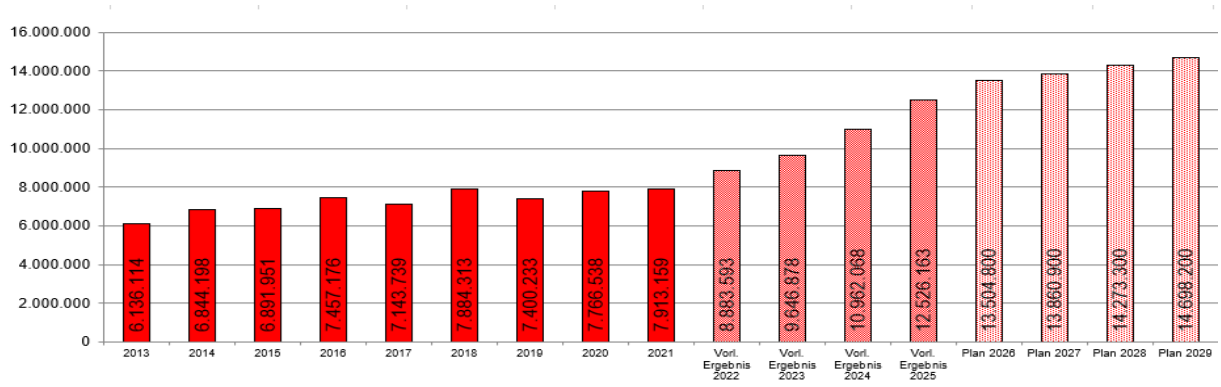
Vorsorgeaufwendungen — 277.300 EUR

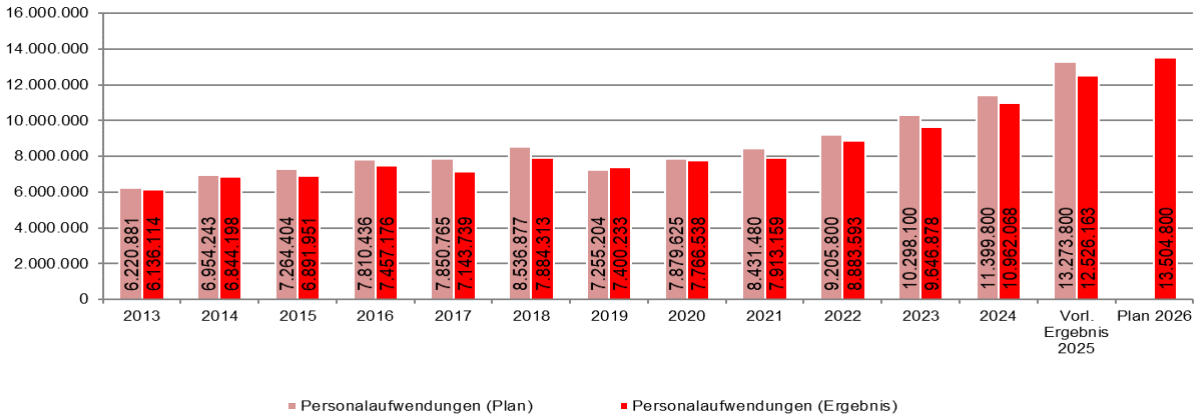
Der Gesamtaufwand an Personalaufwendungen beträgt nach den für den Haushaltsplan 2026 durchgeführten Hochrechnungen 13.504.800 EUR. Im Vorjahr belief er sich auf 11.399.800 EUR (Mehraufwendungen von 231.000 EUR = 1,74 %). Die ehrenamtlich tätigen Personen sind nicht eingerechnet. Zusätzliche Stellen, Höhergruppierungen und Erhöhungen von Stellenumfängen sind berücksichtigt.

Steigerungen der Personalkosten sind im Wesentlichen durch die Tariferhöhung für die Beschäftigen im öffentlichen Dienst und Personalmehrungen in verschiedenen Bereichen verursacht.

Der Satz für die Versorgungsumlage für Beamte liegt unverändert bei 37 %.
Die Personalaufwendungen sind 30,24 % 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 2026 sieht insgesamt 18,00 Beamtenstellen (Vorjahr 17,00) und 161,18 Vollzeitstellen für Beschäftigte (Vorjahr 160,4) vor.

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 2026“ 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 8.056.300 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 411.500 EUR

Hierzu wird auf die Anlage zum Haushaltsplan „Querschnittbudget Gebäudeunterhaltung 2026" 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“ 100.000 EUR

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

Unterhaltung des unbewegl. Vermögens/Infrastrukturvermögens 1.670.800 EUR

- Gemeindestraßen (Erläuterungen dazu bei Kostenstelle 54.10.0100) 900.000 EUR
- Feldwege (Erläuterungen dazu bei Kostenstelle 54.10.0110) 300.000 EUR
- Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Spielplätze 166.000 EUR
  (Erläuterungen dazu bei Kostenstellen 55.10.0000)
- Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung 150.000 EUR
- Naturschutz und Landschaftspflege 5.000 EUR
- Fernwärmeversorgung 15.000 EUR
- Forstwirtschaft 23.500 EUR
- Friedhofs- und Bestattungswesen 80.000 EUR
- Sportplätze 24.800 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 75.500 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 306.100 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 45.000 EUR
- Bauhof: Kleingeräte, Werkzeuge etc. 20.000 EUR
- Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 30.000 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 **299.500 EUR**

- Anmietung von Container für den Kindergarten Grashüpfer als Interimslösung eines 2-gruppigen Kindergartens — 38.000 EUR
- Anschlussunterbringung — 156.000 EUR
  Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
- Kindertagespflege: Miete für die Kindertagespflege Tigerle — 11.000 EUR
- Finanzverwaltung — 56.400 EUR
- (…)

Leasing **112.000 EUR**

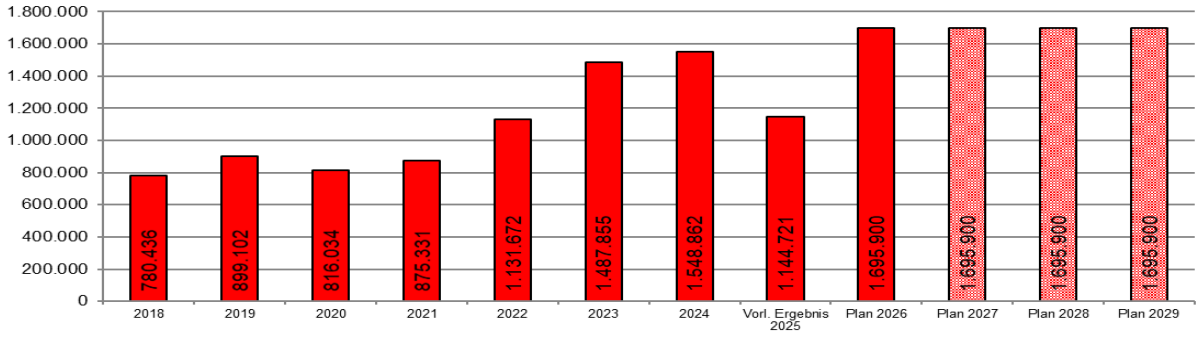
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen **1.871.700 EUR**

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

Im Haushaltsjahr 2026 wird mit Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1,87 Mio. EUR (Vorjahr 1,92 Mio. EUR) gerechnet. Die Planung der Betriebskosten erfolgte auf den Verbräuchen der Vorjahre. Der deutliche Anstieg der Bewirtschaftungskosten in den letzten Jahren zeigt die Auswirkungen der gestiegenen Energiekosten auf den kommunalen Haushalt.

- Strom (Sachkonto 4241 1000) — 468.300 EUR
- Heizung inkl. Fernwärmeversorgung (Sachkonto 4241 2000) — 855.700 EUR[11]
- Reinigung (Sachkonto 4241 3000) — 200.800 EUR
- Sonstige Bewirtschaftung (Sachkonto 4241 9000 und 4271 9000) — 346.900 EUR

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



Hierzu wird auf die Anlage zum Haushaltsplan „Querschnittbudget Bewirtschaftung 2026" verwiesen“.

Haltung von Fahrzeugen **227.000 EUR**

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

- Bauhoffahrzeuge — 120.000 EUR
- Feuerwehrfahrzeug — 55.000 EUR
- Straßenreinigung/Winterdienst — 25.000 EUR
- Dienstfahrzeug Verwaltung — 9.500 EUR
- Forst — 10.000 EUR
- Dienstfahrzeug Bürgermeister — 6.000 EUR
- (…)

[11] Heizkosten städtische Gebäude: 595.700 €

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte **123.200 EUR**

- Brandschutz: Dienst- und Schutzkleidung, ärztliche Untersuchungen 65.000 EUR
- Personalwesen: Betriebsmedizinische und Sicherheitstechnische Betreuung, Erste-Hilfe-Schulungen, Arbeitsplatzbrillen etc. 23.000 EUR
- Bauhof: Dienst- und Schutzkleidung 30.000 EUR
- (…)

Aus- und Fortbildung **119.500 EUR**

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

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen **634.000 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 108.700 EUR
- Straßenreinigung und Winterdienst: Streumittel 50.000 EUR
- Friedhofs- und Bestattungswesen: Bestattungsunternehmen, Vergütung für Grabherstellung 75.000 EUR
- Sonstige Schulische Aufgaben: Lieferung Mittagessen 80.000 EUR
- Schülerbeförderung 15.000 EUR
- Stadtbücherei: Analoge und digitale Medien 37.100 EUR
- Wirtschaftsförderung für Stadtverschönerung 33.500 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
- Städtepartnerschaft 27.500 EUR
- Bauhof: Verbrauchsmittel 10.000 EUR
- Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen 15.000 EUR
- Gemeindeorgane 15.000 EUR
- § 41a GemO Jugendbeteiligung 15.000 EUR
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 12.000 EUR
- (…)

Aufwendungen für EDV **492.600 EUR**

Darunter fallen alle Dienstleistungen des Rechenzentrums Komm.One[12], fachspezifische Software, Produktionsleistungen, IT-Betreuung, Internetanbindung, etc. Im Jahr 2026 sind im Rahmen der Digitalisierung verschiedene Projekte geplant, so dass der Planansatz allgemein höher ausfällt als in den Vorjahren. Hinzu kommen noch die Preisanpassungen der Komm.One.

- Finanzverwaltung, Kasse 160.000 EUR
- EDV 85.000 EUR
- Einwohnerwesen 30.000 EUR
- Kommunale Gremien 10.000 EUR
- Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 23.000 EUR
- Anne-Frank-Realschule 30.000 EUR
- Albert-Schweizer-Gymnasium 20.000 EUR
- Stadtbücherei 10.000 EUR
- Bauverwaltung 19.000 EUR
- Personalwesen 27.000 EUR
- (…)

[12] ab 2027 weitere Kostensteigerung aufgrund der Mehrwertsteuer

Digitalisierung an Schulen

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 **92.700 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.

Lernmittel **210.200 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.

Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen **1.310.000 EUR**

- Stadtentwicklung (u.a. Bebauungspläne) 250.000 EUR
- Bauverwaltung (Digitalisierung der Bauakten) 150.000 EUR
- Straßenreinigung u. Winterdienst: Einsatz von privaten Unternehmen 100.000 EUR
- Naturschutz und Landschaftspflege sowie Öffentliches Grün (Baumpflege und –sicherung) 80.000 EUR
- Stadtsanierung Laichingen 85.000 EUR
- Einrichtungen der Jugendarbeit: u.a. mobile Jugendarbeit, Jugendhaus, Streetworker 107.000 EUR
- Friedhofs- und Bestattungswesen 13.500 EUR
- Personalwesen: Personalabrechnungsservice (Lohnbuchhaltung) 64.000 EUR
- Brandschutz 17.000 EUR
- Erich-Kästner-Schule (Verwaltung) 36.000 EUR
- Forstwirtschaft 13.800 EUR
- Tourismus; Stadtmarketing und Kultur 20.000 EUR
- Sonstige zentrale Einrichtungen* 50.000 EUR
- Bauverwaltung; kommunale Wärmeplanung* 30.000 EUR
- Steuerung 100.000 EUR
- (…)

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

1.2.3 Abschreibungen 3.342.300 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. 3,34 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; voraussichtliche Netto-Mehrbelastung = 310,1 TEUR p.a.
- Schulcampus Nord Baustein 2 Mensa
  ND 40 Jahre; voraussichtliche Netto-Mehrbelastung = 136,2 TEUR p.a.
- Schulcampus Nord Baustein 3 Grundschule
  ND 40 Jahre; voraussichtliche Netto-Mehrbelastung = 437,5 TEUR p.a.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**400 EUR**

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	**0 EUR**

Aufwand aus Bankgebühren	**400 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	**15.449.700 EUR**

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**16.000 EUR**

Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände	**793.800 EUR**
➢ Umlagen an den ZV Region Schwäbische Alb	562.600 EUR
➢ Umlage an den ZV IIG Laichinger Alb	61.000 EUR
➢ Umlage an die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen	130.500 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	**120.400 EUR**
➢ Zuschuss an Freiwilligen Feuerwehr für Jubiläum	30.000 EUR
➢ Zuwendung an die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	1.700 EUR
➢ Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage	89.000 EUR

Zuweisungen an private Unternehmen	**11.000 EUR**
➢ Zuweisung an den Ortskrankenpflegeverein Laichinger Alb e.V. für Schuldnerberatung und Betreuungsangebote	9.500 EUR
➢ Zuweisungen für das Spuren der Loipen	1.500 EUR

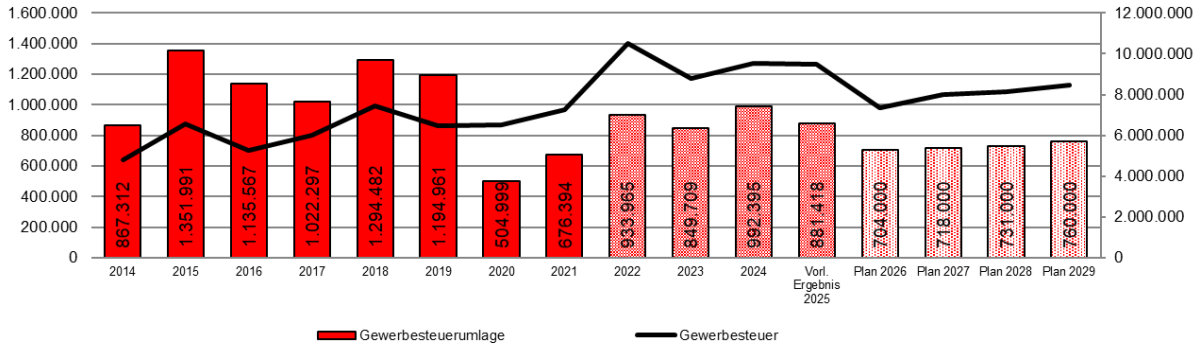
Zuweisungen an übrige Bereiche	**1.605.100 EUR**
➢ Zuweisungen an kirchliche Träger, Kindergarten Krone	320.000 EUR
➢ Zuweisungen an kirchliche Träger, Kindergarten Maria Königin	600.000 EUR
➢ Zuweisungen an kirchliche Träger, Kindergarten Albzwerge	430.500 EUR

- VHS Spielstube 130.100 EUR
- Vereinsförderung im Bereich des Sports 83.300 EUR
- Kulturpflege 9.000 EUR
- Musikpflege 4.500 EUR
- Abfallbeseitigung: Vereinssammlungen (Christbaumabfuhr) 6.000 EUR
- (…)

Gewerbesteuerumlage 704.000 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

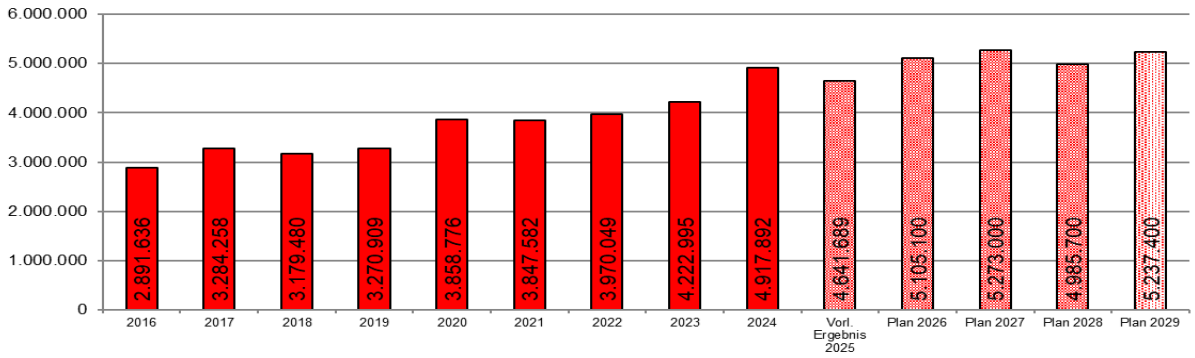
Beteiligung der Stadt Laichingen am gemeinsamen Gutachterausschuss Alb-Donau-Kreis.

Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) 5.105.100 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.

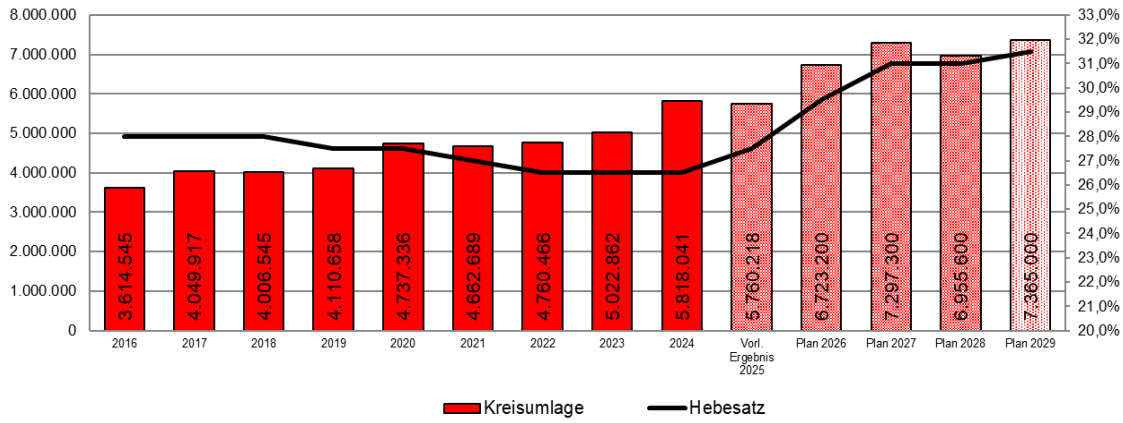
Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage (FAG) ist die Steuerkraftsumme auf Basis der Einnahmen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres. Für die Steuerkraftsumme 2026 ist die Steuerkraft (Erträge der Gewerbesteuer, Einkommensteuer, etc. und die Schlüsselzuweisung) des Jahres 2024 maßgebend. Das Gewerbesteueraufkommen war mit rd. 9,54 Mio. EUR[13] erneut besser als geplant und im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 8,8 Mio. EUR knapp 740.000 EUR höher. Dadurch verbessert sich die Steuerkraftsumme der Stadt Laichingen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,8 Mio. EUR (+ 8,8 %) auf 22,79 Mio. EUR (2025: 20,95 Mio. EUR). Die Steuerkraft wirkt sich auf die Umlagen aus. Die Finanzausgleichsumlage beträgt in 2026 voraussichtlich 5.105.100 EUR und ist rund 450.800 EUR höher als im Vorjahr. Der Umlagehebesatz für die Stadt Laichingen bei der Finanzausgleichsumlage beträgt im Jahr 2026 voraussichtlich 22,4 %. Sie erhöht sich für jedes Prozent um das die

Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl übersteigt. Maximal kann die Finanzausgleichsumlage 32 % betragen.



Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage[13]) 6.723.200 EUR

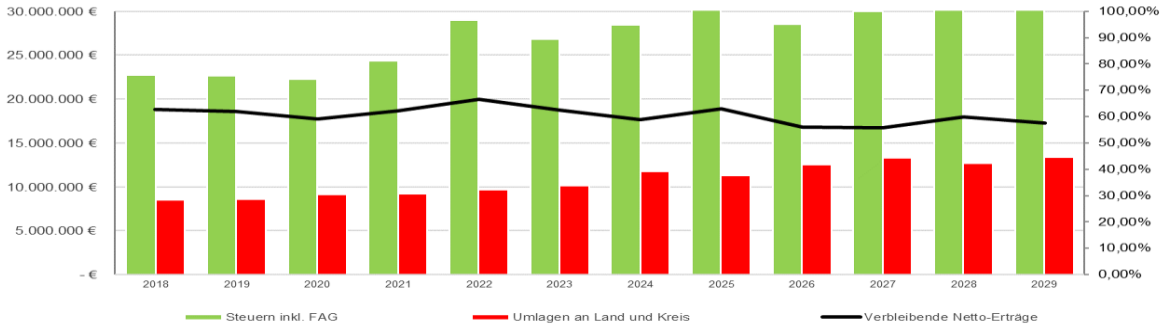
Die Kreisumlage errechnet sich durch Anwendung des vom Landkreis im Rahmen der Haushaltssatzung des Kreises festgesetzten Prozentsatzes auf die Steuerkraftsumme (Kreisumlagehebesatz). Der Umlagesatz für 2026 beträgt 29,5 % (Vorjahr 27,5 %).



In der Finanzplanung des Alb-Donau-Kreises ist die Erhöhung von bis zu 2 % auf 31,5 % 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.



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

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 2026 bis 2029 verblieben Netto-Erträge von lediglich rund 55,7 – 59,8 %.

Allgemeine Umlagen an Zweckverbände **327.100 EUR**

- Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Laichinger Alb:
  Allgemeine Umlage für sonstige Aufgaben 240.800 EUR
  Integration von Flüchtlingen, Flüchtlingsbeauftragte 85.400 EUR
- Umlage an den Zweckverband 4IT (Träger von Komm.One) 900 EUR

Umlagen an übrige Bereiche **9.500 EUR**

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

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.086.200 EUR

Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen **17.500 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 **297.400 EUR**

- Entschädigung für die stellv. Bürgermeister und Ortsvorsteher 88.000 EUR
- Einsatzgelder der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehrwartgelder 100.000 EUR
- Sitzungsgelder für die Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Bauausschuss und Fraktionssitzungen 35.000 EUR
- Statistik und Wahlen 8.500 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 **28.500 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 **690.400 EUR**

Geschäftsaufwendungen finden sich bei allen Kostenstellen. Hier werden alle Aufwendungen zugeordnet, die für den Ablauf der Verwaltungstätigkeiten notwendig sind. Im Jahr 2026 sind das unter anderem die Kosten für das städtische Mitteilungsblatt „Laichinger Nachrichten“ mit 142.500 EUR und die Druckkosten für Ausweise und Pässe bei der Bundesdruckerei mit 66.000 EUR.

Die Geschäftsaufwendungen sind weiterhin untergliedert in:

Bücher und Zeitschriften	**17.900 EUR**
Post- und Telefongebühren, Internet	**106.900 EUR**
Anzeigen (z.B. Stellenanzeigen, Ausschreibungen etc.)	**75.000 EUR**
Dienstreisen	**8.600 EUR**
Sachverständigen- und Gerichtskosten, Steuerberater	**101.600 EUR**

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

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben 251.800 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 655.000 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 652.700 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 15.000 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 den positiven Ergebnissen in den Jahren 2019 bis 2021 sowie den voraussichtlich positiven Ergebnissen 2022 bis 2024, ist das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Jahres 2026 mit -3.169.700 EUR planerisch erneut deutlich negativ.

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

2. Gesamtfinanzhaushalt 2026

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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.956.000	40.507.600	42.167.300	42.344.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.217.400	40.688.600	39.942.600	40.694.000
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnisplans	***- 1.261.400***	***- 181.000***	***2.224.700***	***1.650.800***
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.124.100	20.320.500	12.021.900	16.499.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.625.500	20.139.500	18.047.800	22.503.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/- Überschuss aus Investitionen	1.498.600	181.000	- 6.025.900	- 6.003.500
Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/Bedarf	237.200	0,00	- 3.801.200	- 4.352.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				2.800.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				- 71.500
Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs	237.200	0,00	- 3.801.200	- 1.624.200
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[14]	6.149.391	6.307.944	6.307.944	2.506.744

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, kann trotz eingeplanter Hebesatzerhöhung bei der Gewerbesteuer 2027 keine Zahlungsmittelüberschüsse im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden. Neben Einnahmesteigerungen u.a. durch die geplante Hebesatzerhöhung ab 2027 bei der Gewerbesteuer muss die Überprüfung freiwilliger Ausgaben sowie die Anpassung von Standards und die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung weiter in den Fokus rücken und weiterhin die Aufgabe der kommenden Haushaltsjahre sein.

Ein Überschuss zur teilweisen Finanzierung der Investitionen wird erst ab 2028 planerisch erwirtschaftet. Der überwiegende Finanzierungsbedarf für die Investitionen wird durch den Rückfluss der Trägerdarlehen ab 2027[15] sowie durch die vorhandenen

[14] siehe Anlage „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“
[15] 2027 mit 8.874.700 EUR und 2028 mit 6.679.900 EUR

liquiden Mittel aus den Vorjahren gedeckt. Ab dem Finanzplanjahr 2029 bedarf es der Aufnahme von Fremdkapital, um die Investitionstätigkeiten zu finanzieren.

Das Jahr 2026 weist einen erheblichen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes in Höhe von 1.261.400 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.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen stehen liquide Mittel bis 2028/29 zur Verfügung. Sollten die Baumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum durchgeführt werden können, ist im Jahr 2029 eine Kreditaufnahme mit 2,8 Mio. EUR eingeplant.

Zum Jahresbeginn 2025 standen rund 13,3 Mio. EUR liquide Mittel[16] 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		- 3.169.700 EUR
davon nicht zahlungswirksam:		
+ Aufwand	Abschreibungen	3.342.300 EUR
– Ertrag	Auflösung Investitionszuwendungen	- 1.314.000 EUR
	Auflösung von Sonderposten	
	Aktivierte Eigenleistungen	0 EUR
	Zuführung zur Personalrückstellung	- 120.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Ergebnishaushalts		**- 1.261.400 EUR**

Aus dem negativen Gesamtergebnis von rd. 3,17 Mio. EUR kommt aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen weitere liquide Mittel hinzu. Dennoch kann aus dem laufenden Betrieb kein Überschuss für Investitionen erwirtschaftet werden. 2026 ist mit einem Zahlungsmittelbedarf von 1.261.400 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.

[16] ohne Trägerdarlehen, diese sind als Rückfluss (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen) in den Jahren 2027 und 2028 eingeplant

Der Bestand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushalsjahres beträgt voraussichtlich 6,15 Mio. EUR. Durch die voraussichtlichen liquiden Mittel in den Jahren 2027 bis 2029 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 16.124.100 EUR. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 14.625.500 EUR. Es ergibt sich ein anteiliger **Finanzierungsmittelüberschuss (+) bzw. Finanzierungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit** mit **+ 1.498.600 EUR.**

Diesem Finanzierungsmittelüberschuss steht allerdings ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von voraussichtlich 1.261.400 EUR gegenüber.

2.2.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 12.104.100 EUR

Objekt		Plan 2026	*davon Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur (VwV-LuKIFG)*
711250000107	Baumaßnahmen Bauhof	155.000	*155.000*
711330400211	Stadtsan. LA LSP, Grundstücksverkehr	244.800	
712600000055	Erwerb LF 20	96.000	
712600000057	Schlauchwaschanlage	27.600	
712600000079	Digitalfunktechnik	11.700	
721100102190	Schulcampus Nord; EKS GMS	700.000	
721100600225	ASG Cube Sanierung Fenster	583.000	583.000
725200000219	Weberei/Heimatmuseum	400.000	
736500157919	Sanierung Kita Auf dem Berg Feldstetten	50.000	50.000
736500159134	Zuweisung zum Neubau eines Kindergartens	350.000	
742410110227	Sanierung Fenster Ost- und Westfassade	250.000	*250.000*
742410120228	Sanierung Hallenboden und Prallschutz	355.500	*355.500*
751101000188	Stadtsan.LA LSP priv. Modernisierung inv	40.500	
751101000189	Stadtsanierung LA LSP, Sonstige Maßnahme	50.000	
751101000216	Stadtsanierung LA LSP, Private Abbrüche	30.000	
753600100074	FTTB Ausbau Bundesförderung weiße Flecken	4.350.000	
753600100074	FTTB Ausbau Landesförderung weiße Flecken	4.210.000	
754100100075	Barrierefreie Bushaltestellen	200.000	
		12.104.100	*1.393.500*

2.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 4.020.000 EUR

2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.705.000 EUR

2026		
711330400060	Grundstücksverkehr	2.020.000
711330400211	Stadtsanierung LA LSP, Grundstücksverkehr	680.000
754100100110	Allgemeiner Straßenbau	5.000

2.2.4 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.847.000 EUR

davon Hochbaumaßnahmen: 4.538.500 EUR

2026		
711250000107	Baumaßnahmen Bauhof	155.000
712600000057	Schlauchwaschanlage	110.000
712600000200	Erweiterung & Aufstockung Feuerwehrgerätehaus	400.000
721100100204	Erwerb Raummodul EKS	215.000
721100102190	Schulcampus Nord; EKS GMS	700.000
721100600225	ASG Cube Sanierung Fenster	583.000
721500101192	Schulcampus Nord Mensa	300.000
725200000219	Weberei/Heimatmuseum	400.000
731400500081	Obdachlosenunterkünfte	600.000
736500155204	Kiga Grashüpfer Erwerb Raummodule	120.000
736500157919	Sanierung Kita Auf dem Berg Feldstetten	50.000
742410110227	Sanierung Fenster Ost- und Westfassade	250.000
742410120228	Sanierung Hallenboden und Prallschutz	355.500
742410200709	Ballfangzaun Sportplatz Suppingen	30.000
751101000189	Stadtsanierung LA LSP, Sonstige Maßnahme	50.000
753100000207	Trafoanlage Schulzentrum	100.000
753102361224	PV-Anlage Kiga Kolibri	30.000
753102410193	PV Anlage Verbindungsweg DSH-ASG	50.000
753102430708	PV Anlage Kornberghalle	15.000
753401000820	Nahwärmenetz Machtolsheim (städt. Geb.)	25.000

davon Tiefbaumaßnahmen: 6.233.000 EUR

2026		
753600100074	FTTB Ausbau weiße Flecke	3.800.000
753600100175	Breitband Bahnhofstraße	15.000
753600100183	Breitband Friedrichstraße	8.000
753600100221	Breitband Südliche Schillerstraße	15.000
753600100801	Breitband Rosengasse	27.000
753600100803	Breitband Gewerbegebiet Am Bahnhof	4.000
753600100823	Breitband BG "Am Suppinger Weg II"	3.000
753600100909	Breitband BG "Rucken I"	80.000
754100100075	Barrierefreie Bushaltestellen	700.000
754100100175	Bahnhofstraße	95.000
754100100182	Eythstraße 12-46	50.000
754100100183	Friedrichstraße	35.000
754100100221	Südliche Schillerstraße	135.000
754100100222	Ausbau der Karl-von-Ehmann-Straße	60.000
754100100801	Rosengasse	177.000
754100100803	Gewerbegebiet Am Bahnhof	90.000
754100100823	BG "Am Suppinger Weg II" Machtolsheim	150.000
754100100909	BG "Rucken I" Feldstetten	410.000
754100100918	OD Feldstetten - B 28 - Lange Straße	100.000
754100200072	Straßenbeleuchtung	8.000
754100200175	Bahnhofstraße Straßenbeleuchtung	14.000

754100200182	Eyhstr. 12-46 Straßenbeleuchtung	15.000
754100200183	Friedrichstraße Straßenbeleuchtung	7.000
754100200221	Südliche Schillerstr. Straßenbeleuchtung	12.000
754100200801	Rosengasse Straßenbeleuchtung	50.000
754100200803	Gewerbegebiet Am Bahnhof Straßenbeleuchtung	10.000
754100200823	BG "Am Suppinger Weg II" Straßenbeleuchtung	15.000
754100200909	BG "Rucken I" Straßenbeleuchtung	70.000
755300000106	Friedhof Laichingen	50.000
755300000806	Friedhof Machtolsheim	28.000

2.2.5 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen 688.000 EUR

2026		
711100000050	allgemeine Investition Gemeindeorgane	4.500
711120000050	allgemeine Investition Hauptamt	5.000
711200400050	allgemeine Investition EDV	20.000
711200600050	allgemeine Investition Zentr. Einrichtungen	78.500
711220000050	allgemeine Investition Finanzverwaltung	25.000
711240000050	allgemeine Investition Bauverwaltung	5.000
711250000050	Investition Bauhof	140.000
712600000050	allgemeine Investition Brandschutz	26.500
712600000056	Feuerwehr; Erwerb LF 10 Feldstetten	250.000
712600000059	Feuerwehr; Tragkraftspritze TS 15/10	18.000
721100100204	EKS Ausstattung Raummodul	35.000
731400500081	Obdachlosenunterkünfte	10.000
755100000071	Spielplätze	70.500

2.2.6 Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenstände 105.500 EUR

2026		
711120000050	Hauptamt	30.000
711200400050	EDV	35.500
711210000050	Personalwesen	40.000

2.2.7 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 280.000 EUR

2026		
751101000188	Stadtsanierung LA LSP priv. Modernisierung	225.000
751101000216	Stadtsanierung LA LSP, Private Abbrüche	50.000
752200000060	Familienförderung Zuschuss KP Grundstück	5.000

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 2026 betrifft das u.a. den Neubau der Gemeinschaftsschule und Mensa, die Erweiterung und Aufstockung des Feuerwehrgerätehaus Laichingen.

		VE 2027	*VE 2028*	*VE 2029*
711220000050	allgemeine Investition Finanzverwaltung	*110.000*		
712600000200	Erw. u. Aufstockung Feuerwehrgerätehaus	*2.085.000*	*2.288.800*	
721100102190	Schulcampus Nord; EKS GMS	*7.100.000*	*8.500.000*	*8.500.000*
721500101192	Schulcampus Nord Mensa	*900.000*	*3.300.000*	*7.100.000*
753100000207	Trafoanlage Schulzentrum	*315.000*		
753600100823	BG "Am Suppinger Weg II" Machtolsheim	*12.000*		
753600100909	Breitband Baugebiet Rucken I	*180.000*		
754100100075	Barrierefreie Bushaltestellen	*600.000*		
754100100182	Eythstraße 12-46	*800.000*		
754100100823	BG "Am Suppinger Weg II" Machtolsheim	*580.000*		
754100100909	Baugebiet Rucken FE	*1.000.000*		
754100200182	Eyhstr. 12-46 Straßenbeleuchtung	*105.000*		
754100200823	BG "Am Suppinger Weg II" Machtolsheim	*85.000*		
754100200909	Baugebiet Rucken FE BA 1	*140.000*		
	43.700.800	*14.012.000*	*14.088.800*	*15.600.000*

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 - 1.261.400 EUR und dem Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit mit 1.498.600 EUR ergibt sich ein veranschlagter **Finanzierungsmittelüberschuss (+) bzw. Finanzierungsmittelbedarf (-)** in Höhe von **+ 237.200 EUR.**

Der Finanzierungsmittelüberschuss ist nur durch die veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von voraussichtlich 16.124.100 EUR möglich. Auf eine Neuverschuldung kann die Stadt Laichingen auch 2026 verzichten, da ausreichend Liquidität vorhanden ist. Dies hängt im Wesentlichen mit den guten Abschlussergebnissen der letzten Jahre zusammen. Des Weiteren wurden Investitionen verschoben. Grundlage hierfür ist das beschlossene Bauprogramm 2026[17].

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten fallen im Jahr 2026 nicht an.

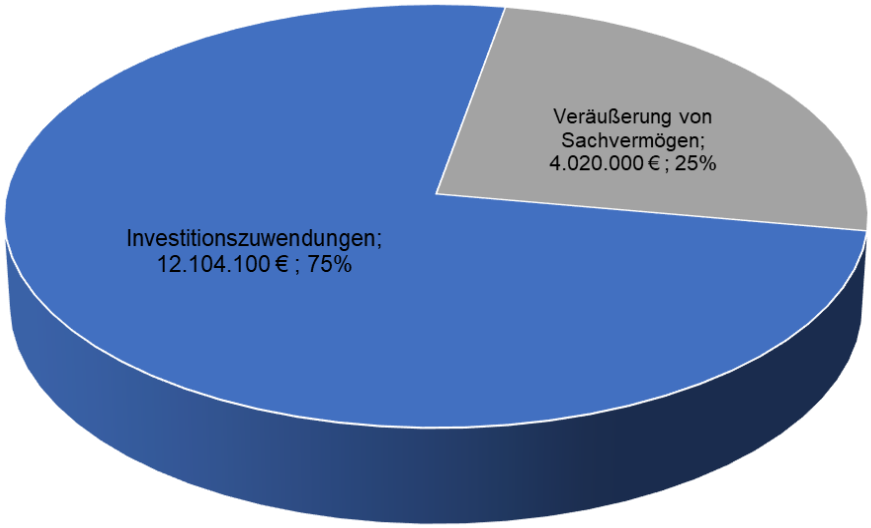
[17] das Bauprogramm 2026 ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt

2.5 Ergebnis Finanzhaushalt

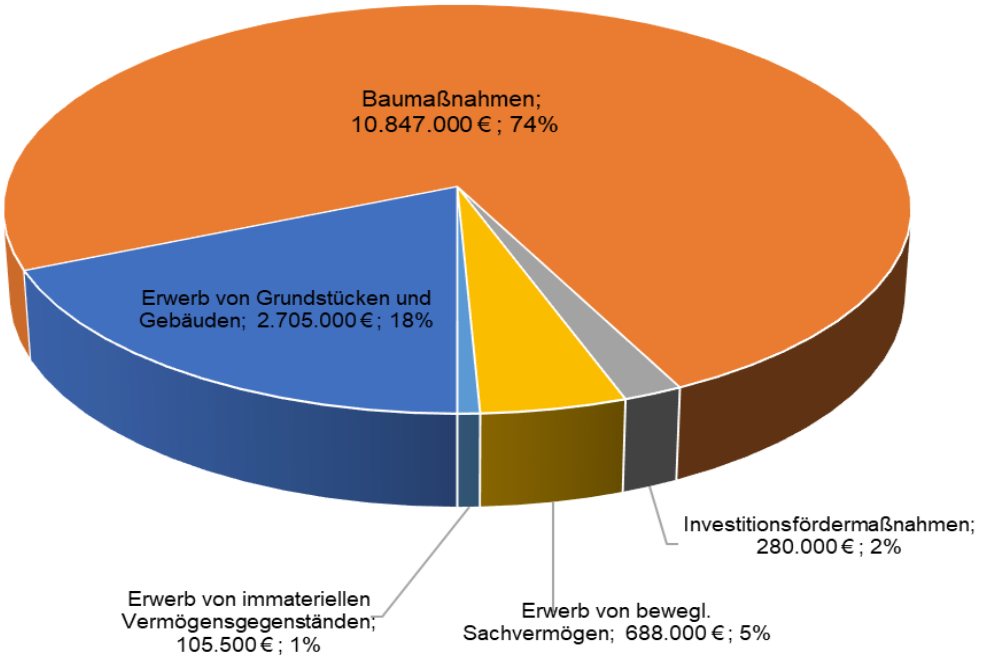
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt belaufen sich auf 16.124.100 EUR.

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beträgt 1.261.400 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 2029

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 2025.
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 2029 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		
			2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.656.000	22.323.700	22.957.200
		30110000 Grundsteuer A	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		30120000 Grundsteuer B	*2.450.000*	*2.450.000*	*2.450.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*7.992.000*	*8.141.000*	*8.462.000*
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	*8.781.000*	*9.139.000*	*9.623.000*
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	*1.347.700*	*1.487.700*	*1.298.700*
		30310000 Vergnügungssteuer	*240.000*	*240.000*	*240.000*
		30320000 Hundesteuer	*65.500*	*65.500*	*65.500*

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			4	5	6
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*679.800*	*700.500*	*718.000*
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.454.900	14.329.200	13.756.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*8.359.200*	*9.172.900*	*8.476.100*
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	*4.920.700*	*4.981.300*	*5.105.500*
		31410001 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	*142.000*	*142.000*	*142.000*
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.960.900	2.055.100	2.055.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.064.200	2.153.100	2.237.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	*141.300*	*141.300*	*141.300*
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.659.900*	*1.730.600*	*1.795.500*
		33220000 Elternbeiträge Betreuung von Kindern 0- <3J	*263.000*	*281.200*	*300.600*
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.500	1.090.200	1.091.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711.000	1.698.100	1.729.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	700	700	700
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	572.300	572.300	572.300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.468.500**	**44.222.400**	**44.399.900**

Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten:

Zu 1:
Der Verwaltungsentwurf sieht ab dem Jahr 2027 eine Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes um ca. 25 % von bisher 365 auf 395 Hebesatzpunkten vor. Die Steigerungsraten entsprechen der Steuerschätzung vom Oktober 2025.
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.

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 (u.a. Schulbau, Feuerwehr, Sanierungszuschüsse) und Erschließungsbeiträge berücksichtigt sind.

Fazit zu den Erträgen:
Die ordentlichen Erträge steigen ab 2028 im Finanzplanungszeitraum wieder leicht 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		
			2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	13.578.000-	13.984.700-	14.403.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	282.900-	288.600-	294.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.676.800-	7.032.300-	6.507.300-
15	-	Abschreibungen	4.051.200-	4.202.800-	4.202.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400-	400-	97.400-
17	-	Transferaufwendungen	16.176.100-	15.621.900-	16.302.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	*718.000-*	*731.000-*	*760.000-*
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	*5.273.000-*	*4.985.700-*	*5.237.400-*
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	*7.297.300-*	*6.955.600-*	*7.365.000-*
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*333.300-*	*349.600-*	*352.300-*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851.000-	2.887.600-	2.957.900-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**44.616.400-**	**44.018.300-**	**44.765.800-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.147.900-**	**204.100**	**365.900-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.147.900-**	**204.100**	**365.900-**

Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten:

Zu 12 und 13:
Der Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen liegt zu Grunde, dass es auch in 2026 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 bzw. bereits bekannte Kostensteigerungen sowie Einsparungen berücksichtigt. 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 2026 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 2029 werden auch Zinsaufwendungen 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 2,0 Hebesatzpunkten erhöhter Hebesatz für das Jahr 2026 und nochmals eine Erhöhung um 1,5 Hebesatzpunkte für 2027 sowie eine Erhöhung um 0,5 Hebesatzpunkte ab 2029 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 2026 mit 50.000 EUR als zentralen Risikopuffer für unvorhersehbare Auswirkungen eingeplant.

Fazit zu den Aufwendungen:
Die Gesamtaufwendungen steigen von 43,4 Mio. EUR im Jahr 2026 auf 44,7 Mio. EUR im Jahr 2029. Wesentliche Ursachen sind die steigenden Personalkosten, 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:
Der Ergebnishaushalt kann trotz eingeplanter Hebesatzerhöhung bei der Gewerbesteuer planerisch nur im Jahr 2028 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 2029 und der sich daraus ergebende Finanzierungsmittelbedarf.

Die Finanz- und Investitionsplanung hat keine Bindungswirkung, aus der Ansprüche oder Forderungen abgeleitet werden können. Sie soll vielmehr 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.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms bis 2029 sind:

- 711330400060 Grundstücksverkehr

  2027 2,76 Mio. EUR
  2028 2,7 Mio. EUR
  2029 *3,3 Mio. EUR*

- 712600000200 Erweiterung Feuerwehrgebäude Laichingen
  voraussichtliche Gesamtkosten 4,8 Mio. EUR

  2027 2,1 Mio. EUR
  2028 2,3 Mio. EUR

- 712600000056 Erwerb HLF 10 Feuerwehr Feldstetten
  voraussichtliche Gesamtkosten 630.000 EUR

- 712600000058 Feuerwehr Erwerb DLK 23/12 Drehleiter mit Korb
  voraussichtliche Gesamtkosten 1,1 Mio. EUR

- 712600000069 Feuerwehr Erwerb Gerätewagen Logistik (GW-L)
  voraussichtliche Gesamtkosten 350.000 EUR

- 754100100075 Barrierefreie Bushaltestellen ab 2026
  voraussichtliche Gesamtkosten 1,3 Mio. EUR

- 736500157919 Sanierung Kita Auf dem Berg Feldstetten
  voraussichtliche Gesamtkosten 0,6 Mio. EUR

- Baugebiet Rucken BA I Feldstetten ab 2026
  voraussichtliche Gesamtkosten 1,9 Mio. EUR

- Baugebiet "Am Suppinger Weg II" Machtolsheim
  voraussichtliche Gesamtkosten 0,9 Mio. EUR

- 725200000219 Fassadensanierung Weberei- und Heimatmuseum
  voraussichtliche Gesamtkosten 966.000 EUR

- 721100102190 Schulcampus Nord Baustein 1 Gemeinschaftsschule
  voraussichtliche Gesamtkosten 24,8 Mio. EUR

  2027 7,1 Mio. EUR
  2028 8,5 Mio. EUR
  2029 8,5 Mio. EUR

  voraussichtliche Zuwendung nach VwV-Ausgleichsstock 1.500.000 EUR
  voraussichtliche Schulbauförderung 8,9 Mio. EUR
  voraussichtlich Zuwendung aus dem Sondervermögen LuKIFG 4,47 Mio. EUR

- 721500101192 Schulcampus Nord Baustein 2 Mensa
  voraussichtliche Gesamtkosten 11,6 Mio. EUR

  2027 0,9 Mio. EUR
  2028 3,3 Mio. EUR
  2029 7,1 Mio. EUR

  voraussichtliche Zuwendung nach VwV-Ausgleichsstock 1.500.000 EUR
  voraussichtliche Schulbauförderung 1 Mio. EUR

- 721100103191 Schulcampus Nord Baustein 3 Grundschule ab 2028 bis 2030ff.
  voraussichtliche Gesamtkosten 18,1 Mio. EUR
  voraussichtliche Zuwendung nach VwV-Ausgleichsstock 1.500.000 EUR

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.956.000**	**0**	**40.507.600**	**42.167.300**	**42.344.800**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.217.400-**	**0**	**40.688.600-**	**39.942.600-**	**40.694.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.261.400-**	**0**	**181.000-**	**2.224.700**	**1.650.800**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.104.100	0	10.606.000	2.487.000	13.644.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	134.800	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.020.000	0	705.000	2.855.000	2.855.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	8.874.700	6.679.900	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.124.100**	**0**	**20.320.500**	**12.021.900**	**16.499.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.705.000-	0	2.755.000-	2.705.000-	3.255.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.847.000-	43.590.800-	16.100.000-	14.232.800-	18.108.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	688.000-	0	705.000-	980.000-	1.010.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	280.000-	0	469.500-	130.000-	130.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	105.500-	110.000-	110.000-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			3	4	5	6	7
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.625.500-**	**43.700.800-**	**20.139.500-**	**18.047.800-**	**22.503.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.498.600**	**43.700.800-**	**181.000**	**6.025.900-**	**6.003.500-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**237.200**	**43.700.800-**	**0**	**3.801.200-**	**4.352.700-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	2.800.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	71.500-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.728.500**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**237.200**	**43.700.800-**	**0**	**3.801.200-**	**1.624.200-**

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 bis auf das Jahr 2027 diesen Kriterien.

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

Die Zuweisungen des Bundes für Investitionen der Kommunen aus dem Sondervermögen sind in der bisherigen Finanzplanung bis 2029 bereits berücksichtigt[18]. Diese Mittel sollten, soweit möglich so eingesetzt werden, dass kommunale Infrastrukturprojekte nachhaltig umgesetzt werden können und der Kreditbedarf der Stadt Laichingen sich nicht im geplanten Umfang erhöht.

Zu 21:
Die Veräußerung von Baugrundstücken ist im Finanzplanungszeitraum anteilig eingeplant. Des Weiteren erfolgt in 2027 und 2028 der vollständige Rückfluss der Trägerdarlehen.

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

[18] veranschlagt als Landesmittel (SK 6811 0000)

Zu 25:
Die Auszahlungen für Baumaßnahmen umfassen im Zeitraum 2026 bis 2029 insgesamt 59,3 Mio. EUR. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Schulbau, Feuerwehrwesen, Straßen, der Erschließung von zwei Baugebieten und dem Sanierungsgebiet Innenstadt „Sanierungsgebiet“. Der geplante Rathausneubau sowie eine mögliche Sanierung der Stadtbücherei ist im Finanzplanungszeitraum noch nicht berücksichtigt.

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). Ebenfalls ist eine Investitionsumlage an den Zweckverband Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Laichinger Alb eingeplant.

Zu 33:
Um die bereits begonnenen und geplanten Investitionsprojekte zu finanzieren, sind in Jahr 2029 notwendige Kreditaufnahmen, in Höhe von insgesamt rd. 2,8 Mio. EUR erforderlich, sofern sich nicht die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes verbessert bzw. das Investitionsvolumen noch weiter zurückgefahren wird.

Zu 20: Die Tilgungsbeträge berücksichtigen die geplanten Kreditaufnahmen ab 2029.

Fazit für den Finanzhaushalt:
Der negative Betrag aus dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf im Jahr 2028 und 2029 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 ab 2029 jedoch zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs nicht mehr aus – es müssen ab 2029 Kredite eingeplant werden.

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, werden ab dem Planjahr 2028 Zahlungsüberschüsse im laufenden Betrieb erwirtschaftet, die höher sind als die Tilgung der Verbindlichkeiten.
Dieser Überschuss kann zur anteiligen Finanzierung von Investitionen verwendet werden. Allerdings ist dieser Überschuss im Vergleich zum Bedarf zu niedrig. Deutlich erkennbar ist, dass ab 2028 ein Finanzierungsmittelbedarf entsteht. Der Bedarf an Finanzierungsmittel wird anteilig durch die liquiden Mittel aus den Vorjahren gedeckt. Die bisher solide Liquiditätsausstattung einschließlich der gebundenen Mittel in den Trägerdarlehen wird aber bereits ab dem Jahr 2029 aufgebraucht sein. Es bedarf der Aufnahme von Fremdkapital, um die Investitionstätigkeiten zu finanzieren, sofern die Investitionen wie geplant umgesetzt werden. Nach derzeitigem Stand werden in den Jahren 2030 ff noch rd. 16 Mio. EUR zur Ausfinanzierung begonnener Maßnahmen benötigt. Diese können nach jetzigem Stand nur durch **weitere Kreditaufnahmen** finanziert werden.

Die Finanzierung neuer Investitionen sowie die Verringerung von Kreditaufnahmen wird nur gelingen, wenn wir die Ertragskraft des Ergebnishaushalts und damit die Eigenfinanzierungsquote deutlich verbessern können. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass notwendige Investitionen im Bereich der Schule; hier Baustein 3 EKS Grundschule, derzeit in der Finanzplanung nur **anfinanziert** sind. Des Weiteren sind wichtige Investitionen, wie z.B. der Rathausneubau nicht im Haushalt aufgenommen. Diese Investitionen können nur durch zusätzliche Kreditaufnahmen realisiert werden, was die Schuldenlast weiter erhöht.

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**	**28.802.744Euro**

Im Haushaltsjahr 2026 ist im Kernhaushalt der Stadt keine Kreditaufnahme geplant. Tilgungen fallen keine an. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2025 damit 0,00 EUR.

Im Jahr 2029ff. muss die Stadt im Kernhaushalt aufgrund anstehenden Großinvestitionen mit Kreditaufnahmen planen.

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung[20] ist 2026 ein Kredit mit 502.300 EUR eingeplant. Nach Abzug der voraussichtlichen Tilgungen in Höhe von 125.400 EUR wird sich zum 31.12.2026 ein Schuldenstand von 3.658.945 EUR ergeben.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung[21] ist im Wirtschaftsjahr 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.919.00 EUR eingeplant. Tilgungen in Höhe von 745.200 EUR sind berücksichtigt. Der Schuldenstand zum 31.12.2026 beträgt voraussichtlich 31.182.570 EUR. In den Jahren 2027 ff. wird die Verschuldung im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung weiter deutlich zunehmen, da große Investitionen im Klär- und Kanalbereich notwendig sind.

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kernhaushalt	137.655 €	51.134 €	7.334 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.728.500 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.831.966 €	3.049.259 €	3.397.952 €	3.282.045 €	3.658.945 €	4.654.945 €	4.665.045 €	4.521.645 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	19.283.717 €	25.949.342 €	25.397.458 €	26.008.575 €	31.182.375 €	35.499.575 €	34.968.775 €	36.730.575 €
Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage	37.023 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

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 2025
Kernhaushalt	0 EUR
Wasserversorgung	25.300 EUR
Abwasserbeseitigung	5.563.000 EUR
Seniorenwohnanlage	0 EUR

5. Zusammenfassung

Sowohl im Planjahr 2026 als auch in den Finanzplanjahren 2027 und 2029 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.

Wohlgemerkt prognostizieren wir dieses negative ordentliche Ergebnis in einem Jahr mit hohen Steuereinnahmen. Sollte die Konjunktur einbrechen steht die Stadt Laichingen vor riesigen Herausforderungen.

Glücklicherweise war die konjunkturelle Lage in den vergangenen Jahren immer besser als vorhergesagt, wodurch die Stadt Laichingen in den letzten Jahren Rücklagen aufbauen konnte.

Dies kann kurzfristig helfen, die negativen ordentlichen Ergebnisse auszugleichen. Dauerhaft kann das Ziel der Stadt Laichingen nur ein ausgeglichener Haushalt sein. Nur wenn die Erträge dauerhaft die Aufwendungen übersteigen, ist eine geordnete Haushaltsführung sowie die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit sichergestellt.

Auch im Haushalt 2026 hat sich die Stadt Laichingen vorgenommen, in den kommenden Jahren die Erneuerung von notwendigen Infrastrukturen voranzubringen. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf den Pflichtaufgaben.
Es werden jährlich erhebliche Mittel im städtischen Haushalt zur Gebäude- und Infrastrukturunterhaltung eingeplant. Neben den Daueraufgaben werden durch die Beschlüsse des Gremiums zur Erweiterung und Aufstockung des Feuerwehrgerätehaus und des Neubaus der Erich-Kästner-Gemeinschafts- und Grundschule einschließlich Mensa in den kommenden Jahren gleich zwei Großprojekte mit einem Gesamtvolumen von gut 60 Mio. Euro parallel vorangetrieben. Auch für die Schaffung von Wohnbaugebieten in den Ortsteilen Feldstetten und Machtolsheim sind im Plan Mittel zur Verfügung gestellt.

Diese Investitionen werden Abschreibungen nach sich ziehen, welche den Ergebnishaushalt noch lange Jahre belasten werden. Dies wiederum führt dazu, dass der Spielraum für andere (Pflicht-) Aufgaben erheblich kleiner wird. Bei den freiwilligen

Aufgaben muss weiterhin geprüft werden, ob diese grundsätzlich bzw. im vorhandenen Standard noch zeitgemäß sind.

Für Entlastung kann das Sondervermögen für Infrastruktur (LuKIFG) einmalig sorgen. Von den 100 Milliarden Euro erhält das Land Baden-Württemberg 13,15 Mrd. Euro. Zwei Drittel, also rund 8,77 Mrd. Euro gehen an die Kommunen, wovon rund 25% auf die Stadt- und Landkreise entfallen. Die verbleibenden rund 6,6 Mrd. Euro werden anhand des Verteilungsmaßstabs der Kommunalen Investitionspauschale an die Kommunen verteilt. Von den 100 Mrd. entfallen auf die Stadt Laichingen immerhin noch 7,26 Mio. Euro, welche relativ frei eingesetzt werden können. Diese pauschalen Zuweisungen wurden im Haushaltsplan 2026 bereits berücksichtigt.

Es bleibt weiterhin höchste Priorität, sich des ordentlichen Ergebnisses anzunehmen. Die Haushaltskonsolidierung muss auch 2026 konsequent fortgeführt werden, um alle Aufwendungen und Auszahlungen kritisch zu hinterfragen und auf deren Finanzierbarkeit zu prüfen. Die Einnahmenseite ist noch stärker in den Blick zu nehmen. Insbesondere die verursachungsgerechten Einnahmen sind zu untersuchen, aber auch die Steuern dürfen nicht außen vor bleiben.

Der im Jahr 2025 eingeleitete Priorisierungsprozess – insbesondere die jährliche Überprüfung des Bauprogramms – ist als kontinuierlicher Steuerungsmechanismus fortzuführen. Dies dient der Sicherstellung einer ressourceneffizienten Umsetzung der geplanten Vorhaben unter Berücksichtigung aktueller Haushaltslagen, rechtlicher Vorgaben sowie dringender Infrastrukturbedarfe.

Die wesentlichsten Einflussfaktoren auf den aktuellen Haushalt 2026 sind die gleichen, wie in den Vorjahren. Zwar wird die Gewerbesteuer aufgrund der Erkenntnisse des laufenden Haushaltsjahres auf einem hohen Niveau von rd. 7,34 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 die letzten Tarifabschlüsse 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 sowie der Hund- und Vergnügungssteuer, reichen bei weitem nicht aus, den Ergebnishaushalt wieder ins Lot zu bringen. Die Stadt Laichingen wird also nicht umhinkommen, die angestoßene Aufgabenkritik in aller Ernsthaftigkeit konsequent und mutig weiter zu betreiben und entsprechende Sparpotenziale umzusetzen, auch wenn dies manchmal unbequemer Entscheidungen bedarf. Dies beinhaltet sowohl Kürzungen von Standards als auch Verbesserungen auf der Ertragsseite.

Fest steht, dass die Stadt Laichingen ihre Verschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums und darüber hinaus wieder deutlich erhöhen muss, um das 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 2026 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
		11.20.0700	Hausmeister (zentral)
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)
		36.50.0159	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	Ausbau erneuerbarer Energie
		53.10.1000 *(nicht abgedruckt)*	Elektrizitätsvers. - Konzessionsabgabe
		53.10.2000 *(nicht abgedruckt)*	Photovoltaikanlage
		53.10.2112 *(nicht abgedruckt)*	Photovoltaikanlage Bauhof
		53.10.2200 *(nicht abgedruckt)*	Photovoltaikanlage EKS
		53.10.2300 *(nicht abgedruckt)*	Photovoltaikanlage Kita Bleichberg
		53.10.2400 *(nicht abgedruckt)*	Photovoltaikanlage Hallenbad
		53.10.2410 *(nicht abgedruckt)*	Photovoltaikanlage Weg DSH/ASG
		53.10.2430 *(nicht abgedruckt)*	Photovoltaikanlage Kornberghalle
		53.10.2500 *(nicht abgedruckt)*	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
54.60	54.60.0000		Parkierungseinrichtung (u.a. Schnellladestationen)
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 2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.147.957,84	19.354.700	20.261.100	21.656.000	22.323.700	22.957.200
		30110000 Grundsteuer A	99.291,00	97.800	100.000	100.000	100.000	100.000
		30120000 Grundsteuer B	2.197.637,95	2.314.400	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.543.345,97	7.200.000	7.340.000	7.992.000	8.141.000	8.462.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.592.989,53	7.930.000	8.319.500	8.781.000	9.139.000	9.623.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	887.997,50	899.000	1.094.500	1.347.700	1.487.700	1.298.700
		30310000 Vergnügungssteuer	142.911,39	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		30320000 Hundesteuer	71.110,50	71.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	612.674,00	622.000	651.600	679.800	700.500	718.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.136.719,23	13.996.800	13.088.400	13.454.900	14.329.200	13.756.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.314.688,70	8.602.600	8.259.400	8.359.200	9.172.900	8.476.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	90.460,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.567.916,46	5.219.200	4.654.000	4.920.700	4.981.300	5.105.500
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.821,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31411000 Zuweis. best.. Zwecke Land	600,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	143.325,96	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.929,04	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.977,54	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	809.913,30	1.265.600	1.314.000	1.960.900	2.055.100	2.055.100
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	1.265.600	1.314.000	1.960.900	2.055.100	2.055.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.075,30	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	252.545,66	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.525,03	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.536,04	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	13.887,12	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	537.344,15	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.534.872,28	1.666.400	1.990.600	2.064.200	2.153.100	2.237.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	151.442,12	129.200	141.300	141.300	141.300	141.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.297.464,16	1.393.800	1.603.300	1.659.900	1.730.600	1.795.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	85.966,00	143.400	246.000	263.000	281.200	300.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179.973,24	974.800	1.047.500	1.048.500	1.090.200	1.091.200
		34110000 Mieten und Pachten	225.154,16	216.900	256.400	257.400	299.100	300.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	849.839,30	713.100	706.100	706.100	706.100	706.100
		34211000 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerbar)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	104.979,78	44.800	82.500	82.500	82.500	82.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725.002,96	1.489.800	1.714.800	1.711.000	1.698.100	1.729.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.800	65.100	65.100	65.100	76.100
		34810000 Erstattungen vom Land	10.438,11	0	6.500	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	253.884,45	163.300	250.700	251.900	253.100	254.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	553.396,97	408.700	407.400	393.400	393.400	393.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	91.914,28	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	722.128,50	771.200	882.000	895.500	912.400	932.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.080,00	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	85.160,65	130.900	94.100	96.100	65.100	63.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	893.907,59	442.500	281.300	700	700	700
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	373.303,41	245.000	150.000	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	498.289,93	197.000	130.600	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	22.129,92	300	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	184,33	200	400	400	400	400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.325,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.325,00	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160.152,73	564.300	572.300	572.300	572.300	572.300
		35110000 Konzessionsabgaben	324.861,96	510.000	505.000	505.000	505.000	505.000
		35610000 Bußgelder	20.010,60	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	66.862,79	27.300	37.300	37.300	37.300	37.300

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35620200 Nachzahlungszinsen	71.148,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	10.175,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	664.503,37	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.591,01	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.591.824,17**	**39.754.900**	**40.270.000**	**42.468.500**	**44.222.400**	**44.399.900**
12	-	Personalaufwendungen	10.883.409,45-	13.001.900-	13.227.500-	13.578.000-	13.984.700-	14.403.700-
		40110000 Beamte	784.236,69-	979.700-	1.116.900-	1.028.900-	1.059.800-	1.091.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.474.059,28-	8.891.800-	8.913.300-	9.261.800-	9.539.400-	9.825.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	275,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	454.017,92-	347.300-	524.100-	521.400-	537.000-	553.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	650.277,01-	784.700-	770.300-	797.300-	821.100-	845.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.574.544,50-	1.949.100-	1.961.200-	2.030.200-	2.090.800-	2.153.400-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	342,70-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66.393,15-	49.300-	61.700-	61.800-	63.700-	65.600-
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	120.736,80	0	120.000	123.400	127.100	130.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	77.358,12-	271.900-	277.300-	282.900-	288.600-	294.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	179.900-	185.300-	190.900-	196.600-	202.500-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	77.358,12-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.893.014,03-	9.179.800-	8.056.300-	7.676.800-	7.032.300-	6.507.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	811.955,80-	683.900-	411.500-	414.500-	359.500-	359.000-
		42110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	952.000-	100.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.052.353,83-	1.260.900-	1.170.800-	1.031.000-	1.036.000-	991.000-
		42121000 UH Gehwege (weiße/graue Fleckenausbau)	0,00	0	500.000-	1.000.000-	500.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90.836,19-	78.300-	75.000-	69.300-	69.000-	69.000-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	946,57-	1.100-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	347.258,26-	369.600-	306.100-	291.600-	291.600-	291.600-
		42310000 Mieten und Pachten	402.714,65-	363.700-	299.500-	261.500-	261.500-	261.500-
		42320000 Leasing	95.417,08-	109.900-	112.000-	109.400-	109.400-	109.400-
		42410000 Bew. d. Grunst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	459.505,60-	462.400-	468.300-	468.300-	468.300-	468.300-
		42412000 Heizung	842.930,75-	840.400-	855.700-	855.700-	855.700-	855.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42413000 Reinigung	188.347,19-	201.600-	200.800-	200.800-	200.800-	200.800-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	302.209,38-	394.400-	346.900-	346.900-	346.900-	346.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	227.166,69-	271.400-	227.000-	212.000-	212.000-	214.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	121.825,26-	160.600-	123.200-	123.200-	123.200-	123.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	78.493,02-	124.100-	119.500-	114.000-	111.500-	112.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	614.451,94-	633.100-	609.800-	590.300-	598.300-	595.300-
		42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	20.546,92-	22.300-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	341.880,87-	421.000-	492.600-	500.300-	500.300-	500.300-
		42730000 Digitalisierung an Schulen	106.157,37-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	52.775,25-	93.000-	92.700-	92.700-	92.700-	92.700-
		42750000 Lernmittel	159.317,18-	208.000-	210.200-	210.200-	210.200-	210.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	551.367,01-	1.349.700-	1.187.000-	695.400-	625.700-	681.200-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.557,22-	178.400-	123.000-	65.000-	35.000-	0
15	-	Abschreibungen	3.304.991,43-	3.264.800-	3.342.300-	4.051.200-	4.202.800-	4.202.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.203.400-	3.287.100-	3.996.000-	4.147.600-	4.147.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.252.568,29-	6.200-	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	39.118,07	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12.746,94-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	78.794,27-	200-	200-	200-	200-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	479,66-	200-	400-	400-	400-	97.400-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	277,82-	0	0	0	0	97.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	201,84-	200-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	14.316.483,85-	13.981.500-	15.449.700-	16.176.100-	15.621.900-	16.302.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.673,52-	13.000-	16.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	649.323,60-	735.400-	793.800-	809.600-	804.400-	801.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.278,00-	198.000-	90.400-	91.700-	96.700-	40.700-
		43152000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	30.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.335,53-	11.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.555.184,12-	1.547.000-	1.605.100-	1.585.200-	1.630.900-	1.678.000-
		43180001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	992.395,35-	691.000-	704.000-	718.000-	731.000-	760.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.339,47-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.917.891,50-	4.654.300-	5.105.100-	5.273.000-	4.985.700-	5.237.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.818.041,35-	5.760.200-	6.723.200-	7.297.300-	6.955.600-	7.365.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	312.212,44-	326.700-	327.100-	333.300-	349.600-	352.300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.808,97-	9.400-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.397.402,42-	2.796.800-	3.086.200-	2.851.000-	2.887.600-	2.957.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.645,37-	22.500-	17.500-	22.500-	17.500-	22.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	268.506,08-	301.000-	297.400-	285.500-	298.200-	313.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.228,64-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.711,97-	24.600-	28.500-	30.500-	32.500-	32.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	348.254,92-	317.500-	380.400-	192.100-	212.500-	220.500-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	19.593,39-	17.800-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
		44312000 Post- und Telefongebühren	87.206,53-	100.200-	106.900-	97.900-	107.400-	127.900-
		44312200 Anzeigen	70.767,25-	70.500-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44314000 Dienstreisen	7.415,18-	12.100-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	52.822,65-	115.100-	101.600-	61.600-	51.600-	66.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	235.510,90-	255.100-	251.800-	258.800-	265.800-	272.800-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.621,37-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	76.257,92-	83.800-	83.800-	83.800-	83.800-	83.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	920.291,65-	657.500-	655.000-	655.000-	655.000-	655.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	471.000-	652.700-	652.700-	652.700-	652.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	258.263,60-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.305,00-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.873.138,96-**	**42.496.900-**	**43.439.700-**	**44.616.400-**	**44.018.300-**	**44.765.800-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.718.685,21**	**2.742.000-**	**3.169.700-**	**2.147.900-**	**204.100**	**365.900-**
21	+	Außerordentliche Erträge	667.426,09	325.300	0	0	0	0
		50120002 Schadenersatz Versicherung Hagel 2024	98.426,45	0	0	0	0	0
		50190001 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	11.928,21	0	0	0	0	0
		53100000 Planung a.o. Erträge	0,00	325.300	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	554.071,43	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.000,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	202.622,31-	0	0	0	0	0
		51111000 Aufw. im Zshg. mit Katastrophen, Hagel24	189.829,25-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	12.793,06-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**464.803,78**	**325.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**3.183.488,99**	**2.416.700-**	**3.169.700-**	**2.147.900-**	**204.100**	**365.900-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.887.491,20	19.354.700	20.261.100	0	21.656.000	22.323.700	22.957.200
		60110000 Grundsteuer A	99.452,68	97.800	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		60120000 Grundsteuer B	2.207.567,81	2.314.400	2.450.000	0	2.450.000	2.450.000	2.450.000
		60130000 Gewerbesteuer	10.349.265,84	7.200.000	7.340.000	0	7.992.000	8.141.000	8.462.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.547.423,33	7.930.000	8.319.500	0	8.781.000	9.139.000	9.623.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	877.808,74	899.000	1.094.500	0	1.347.700	1.487.700	1.298.700
		60310000 Vergnügungssteuer	137.036,32	220.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		60320000 Hundesteuer	65.602,48	71.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	603.334,00	622.000	651.600	0	679.800	700.500	718.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.036.074,96	13.996.800	13.088.400	0	13.454.900	14.329.200	13.756.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.147.479,71	8.602.600	8.259.400	0	8.359.200	9.172.900	8.476.100
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	94.464,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.615.155,85	5.219.200	4.654.000	0	4.920.700	4.981.300	5.105.500
		61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.810,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		61411000 Zuweis. best.. Zwecke Land	600,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	157.412,73	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.174,75	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.977,54	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.535.766,72	1.666.400	1.990.600	0	2.064.200	2.153.100	2.237.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	150.095,37	129.200	141.300	0	141.300	141.300	141.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300.021,23	1.393.800	1.603.300	0	1.659.900	1.730.600	1.795.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	85.650,12	143.400	246.000	0	263.000	281.200	300.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133.631,51	974.800	1.047.500	0	1.048.500	1.090.200	1.091.200
		64110000 Mieten und Pachten	189.399,14	216.900	256.400	0	257.400	299.100	300.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	861.262,39	713.100	706.100	0	706.100	706.100	706.100
		64211000 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerbar)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	78.949,29	44.800	82.500	0	82.500	82.500	82.500
		64610001 Schadensersatz Versicherungen	4.020,69	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650.742,52	1.489.800	1.714.800	0	1.711.000	1.698.100	1.729.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	46.048,75	6.800	65.100	0	65.100	65.100	76.100
		64810000 Erstattungen vom Land	6.110,10	0	6.500	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	289.199,56	163.300	250.700	0	251.900	253.100	254.400
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	461.417,76	408.700	407.400	0	393.400	393.400	393.400
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	86.401,64	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattung von Sondervermögen	643.503,46	771.200	882.000	0	895.500	912.400	932.900
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.080,00	8.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	109.981,25	130.900	94.100	0	96.100	65.100	63.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	897.348,75	442.500	281.300	0	700	700	700
		66130000 Zinseinzahlungen von Zeckverbänden u.dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	265.504,43	245.000	150.000	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	609.494,54	197.000	130.600	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	22.150,65	300	300	0	300	300	300
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	199,13	200	400	0	400	400	400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	532.602,73	564.300	572.300	0	572.300	572.300	572.300
		65110000 Konzessionsabgaben	374.777,75	510.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
		65610000 Bußgelder	18.910,60	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	46.312,38	27.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
		65620200 Nachzahlungszinsen	87.404,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	5.198,00	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.673.658,39**	**38.489.300**	**38.956.000**	**0**	**40.507.600**	**42.167.300**	**42.344.800**
10	-	Personalauszahlungen	11.002.636,43-	13.001.900-	13.347.500-	0	13.701.400-	14.111.800-	14.534.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	784.236,69-	979.700-	1.116.900-	0	1.028.900-	1.059.800-	1.091.600-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.728,23-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.470.976,08-	8.891.800-	8.913.300-	0	9.261.800-	9.539.400-	9.825.200-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	495,00-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	454.017,92-	347.300-	524.100-	0	521.400-	537.000-	553.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	650.277,01-	784.700-	770.300-	0	797.300-	821.100-	845.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.574.544,50-	1.949.100-	1.961.200-	0	2.030.200-	2.090.800-	2.153.400-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	231,85-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	66.129,15-	49.300-	61.700-	0	61.800-	63.700-	65.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	77.358,12-	271.900-	277.300-	0	282.900-	288.600-	294.500-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	179.900-	185.300-	0	190.900-	196.600-	202.500-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	77.358,12-	92.000-	92.000-	0	92.000-	92.000-	92.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.993.338,11-	9.179.800-	8.056.300-	0	7.676.800-	7.032.300-	6.507.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	790.444,04-	683.900-	411.500-	0	414.500-	359.500-	359.000-
		72110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	952.000-	100.000-	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.051.055,33-	1.260.900-	1.170.800-	0	1.031.000-	1.036.000-	991.000-
		72121000 UH Gehwege (weiße/graue Fleckenausbau)	0,00	0	500.000-	0	1.000.000-	500.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	65.028,81-	78.300-	75.000-	0	69.300-	69.000-	69.000-
		72211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	471,24-	1.100-	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	331.642,69-	369.600-	306.100-	0	291.600-	291.600-	291.600-
		72310000 Mieten und Pachten	399.603,50-	363.700-	299.500-	0	261.500-	261.500-	261.500-
		72320000 Leasing	95.607,53-	109.900-	112.000-	0	109.400-	109.400-	109.400-
		72410000 Bew. d. Grunst. u. baul. Anlag. s. Infr	100,00-	0	0	0	0	0	0
		72411000 Strom	464.876,60-	462.400-	468.300-	0	468.300-	468.300-	468.300-
		72412000 Heizung	824.348,05-	840.400-	855.700-	0	855.700-	855.700-	855.700-
		72413000 Reinigung	188.465,61-	201.600-	200.800-	0	200.800-	200.800-	200.800-
		72419000 Sonstige Bewirtschaftung	250.798,56-	394.400-	346.900-	0	346.900-	346.900-	346.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	225.232,59-	271.400-	227.000-	0	212.000-	212.000-	214.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123.293,87-	160.600-	123.200-	0	123.200-	123.200-	123.200-
		72611000 Aus- und Fortbildung	86.732,73-	124.100-	119.500-	0	114.000-	111.500-	112.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	572.884,80-	633.100-	609.800-	0	590.300-	598.300-	595.300-
		72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	18.220,47-	22.300-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-
		72720000 Aufwendungen für EDV	350.462,69-	421.000-	492.600-	0	500.300-	500.300-	500.300-
		72730000 Digitalisierung an Schulen	410.669,23-	0	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	57.128,32-	93.000-	92.700-	0	92.700-	92.700-	92.700-
		72750000 Lernmittel	157.093,33-	208.000-	210.200-	0	210.200-	210.200-	210.200-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	521.341,02 -	1.349.700-	1.187.000-	0	695.400-	625.700-	681.200-
		72911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.837,10-	178.400-	123.000-	0	65.000-	35.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.295,69-	200-	400-	0	400-	400-	97.400-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	44.816,03-	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	277,82-	0	0	0	0	0	97.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	201,84-	200-	400-	0	400-	400-	400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.552.234,97-	13.981.500 -	15.449.700 -	0	16.176.100 -	15.621.900 -	16.302.400 -
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.810,91-	13.000-	16.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	591.963,61 -	735.400-	793.800-	0	809.600-	804.400-	801.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	1.248,00-	198.000-	90.400-	0	91.700-	96.700-	40.700-
		73152000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.332,26-	11.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.924.386,72-	1.547.000-	1.605.100-	0	1.585.200-	1.630.900-	1.678.000-
		73180001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	911.873,75 -	691.000-	704.000-	0	718.000-	731.000-	760.000-
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.465,26-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.931.064,40-	4.654.300-	5.105.100-	0	5.273.000-	4.985.700-	5.237.400-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.818.041,35-	5.760.200-	6.723.200-	0	7.297.300-	6.955.600-	7.365.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	312.239,74 -	326.700-	327.100-	0	333.300-	349.600-	352.300-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.808,97-	9.400-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.442.431,38-	2.796.800-	3.086.200-	0	2.851.000-	2.887.600-	2.957.900-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	5.971,18-	22.500-	17.500-	0	22.500-	17.500-	22.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	260.467,56 -	301.000-	297.400-	0	285.500-	298.200-	313.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.478,64-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.711,97-	24.600-	28.500-	0	30.500-	32.500-	32.500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	343.078,39 -	317.500-	380.400-	0	192.100-	212.500-	220.500-
		74311000 Bücher- und Zeitschriften	18.531,57-	17.800-	17.900-	0	17.900-	17.900-	17.900-
		74312000 Post- und Telefongebühren	91.473,11-	100.200-	106.900-	0	97.900-	107.400-	127.900-
		74312200 Anzeigen	63.552,75-	70.500-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		74314000 Dienstreisen	7.404,77-	12.100-	8.600-	0	8.600-	8.600-	8.600-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	57.311,81-	115.100-	101.600-	0	61.600-	51.600-	66.600-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	163.727,10-	255.100-	251.800-	0	258.800-	265.800-	272.800-
		74410002 Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Erei	111.079,36-	0	0	0	0	0	0
		74410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	66.000-	0	66.000-	66.000-	66.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.654,47	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.678,36-	83.800-	83.800-	0	83.800-	83.800-	83.800-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	787.610,66-	657.500-	655.000-	0	655.000-	655.000-	655.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	1.153.997,91-	471.000-	652.700-	0	652.700-	652.700-	652.700-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	257.244,71-	264.000-	264.000-	0	264.000-	264.000-	264.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.766,00-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		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**	**36.113.294,70-**	**39.232.100-**	**40.217.400-**	**0**	**40.688.600-**	**39.942.600-**	**40.694.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.560.363,69**	**742.800-**	**1.261.400-**	**0**	**181.000-**	**2.224.700**	**1.650.800**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	662.000,57	13.189.100	12.104.100	0	10.606.000	2.487.000	13.644.500
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	5.294.000	4.350.000	0	1.860.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	642.858,00	7.895.100	7.754.100	0	8.746.000	2.487.000	13.644.500
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	19.142,57	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	353.079,05	0	0	0	134.800	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	353.079,05	0	0	0	134.800	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	589.837,00	3.078.100	4.020.000	0	705.000	2.855.000	2.855.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	586.837,00	3.078.100	4.000.000	0	700.000	2.850.000	2.850.000
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.000,00	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	5.286.800	0	0	8.874.700	6.679.900	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	5.286.800	0	0	8.874.700	6.679.900	0
		68831000 Ausleihung an ZV Region Schwäbische Alb	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.604.916,62**	**21.554.000**	**16.124.100**	**0**	**20.320.500**	**12.021.900**	**16.499.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	859.288,23-	2.285.100-	2.705.000-	0	2.755.000-	2.705.000-	3.255.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	859.288,23 -	2.285.100-	2.705.000-	0	2.755.000-	2.705.000-	3.255.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.271.676,49-	16.792.300 -	10.847.000 -	43.590.800 -	16.100.000 -	14.232.800 -	18.108.000 -
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	345.106,90 -	3.562.300-	4.538.500-	40.088.800 -	12.590.000 -	14.224.800 -	18.100.000 -
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.804.107,73-	13.230.000 -	6.233.000-	3.502.000-	3.510.000-	8.000-	8.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	122.461,86 -	0	75.500-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	724.070,07 -	1.224.500-	688.000-	0	705.000-	980.000-	1.010.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	707.767,07 -	1.224.500-	688.000-	0	705.000-	980.000-	1.010.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	16.303,00-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78831000 Ausleihung an ZV Region Schwäbische Alb	0,00	0	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	115.809,88 -	256.000-	280.000-	0	469.500-	130.000-	130.000-
		78100000 Investitionszu.an Bund	5.310,38	0	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	0	0	337.500-	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	121.120,26 -	256.000-	230.000-	0	102.000-	100.000-	100.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.974,43-	35.000-	105.500-	110.000-	110.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	17.974,43-	35.000-	105.500-	110.000-	110.000-	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.988.819,10-**	**20.592.900 -**	**14.625.500 -**	**43.700.800 -**	**20.139.500 -**	**18.047.800 -**	**22.503.000 -**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.383.902,48-**	**961.100**	**1.498.600**	**43.700.800 -**	**181.000**	**6.025.900-**	**6.003.500-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.823.538,79-**	**218.300**	**237.200**	**43.700.800 -**	**0**	**3.801.200-**	**4.352.700-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	2.800.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	2.800.000
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	43.822,18-	7.300-	0	0	0	0	71.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	7.300-	0	0	0	0	71.500-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ #ber 5 Jahr EW	43.822,18-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**43.822,18-**	**7.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.728.500**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.867.360,97-**	**211.000**	**237.200**	**43.700.800-**	**0**	**3.801.200-**	**1.624.200-**
		nachrichtlich:							

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.926,00	6.500	23.200	23.200	23.200	12.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.826,00	6.500	23.200	23.200	23.200	12.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.261,06	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.913,84	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	347,22	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.508,01	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.520,01	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.988,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.850,30	109.900	152.400	152.400	152.400	152.400
		34110000 Mieten und Pachten	107.943,76	99.900	142.400	142.400	142.400	142.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.643,65	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.262,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.147,48	831.200	938.100	941.600	958.500	976.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	999,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	48.639,47	45.900	45.900	31.900	31.900	31.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.053,16	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	722.128,50	771.200	879.000	895.500	912.400	929.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.080,00	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.247,35	5.200	4.200	5.200	5.200	5.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	184,33	200	400	400	400	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	184,33	200	400	400	400	400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.325,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.325,00	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.545,87	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	64.780,09	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	71.148,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	10.175,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	442,78	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.089.748,05**	**989.800**	**1.174.200**	**1.177.700**	**1.194.600**	**1.201.500**
12	-	Personalaufwendungen	4.557.616,59-	4.635.400-	4.637.900-	4.647.300-	4.787.000-	4.930.600-
		40110000 Beamte	784.236,69-	963.800-	1.022.300-	931.500-	959.500-	988.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.587.143,03-	2.467.800-	2.405.300-	2.496.600-	2.571.600-	2.648.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	448.724,65-	341.600-	494.100-	490.500-	505.200-	520.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	229.761,31-	236.500-	209.000-	212.900-	219.300-	225.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	537.108,20-	577.300-	523.800-	534.700-	550.800-	567.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	45.002,22-	48.400-	57.400-	57.400-	59.200-	61.000-
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	74.359,51	0	74.000	76.300	78.600	80.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	77.358,12-	271.900-	277.300-	282.900-	288.600-	294.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	179.900-	185.300-	190.900-	196.600-	202.500-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	77.358,12-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.983,05-	1.520.100-	1.459.400-	1.114.500-	1.114.500-	1.117.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.545,92-	173.500-	46.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	150.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.919,96-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	475,33-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.550,92-	73.000-	54.700-	49.700-	49.700-	49.700-
		42310000 Mieten und Pachten	30.291,85-	69.900-	71.900-	71.900-	71.900-	71.900-
		42320000 Leasing	41.768,30-	55.500-	53.000-	50.400-	50.400-	50.400-
		42411000 Strom	23.371,64-	24.800-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
		42412000 Heizung	33.703,65-	42.500-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		42413000 Reinigung	4.438,91-	5.800-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	43.149,11-	108.500-	76.500-	76.500-	76.500-	76.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	114.777,49-	166.500-	135.500-	130.500-	130.500-	133.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.490,42-	86.300-	53.800-	63.800-	63.800-	63.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	27.350,05-	40.500-	37.500-	37.500-	34.500-	34.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	81.418,71-	69.500-	88.000-	58.500-	61.500-	58.500-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	1.561,59-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	214.158,43-	273.000-	324.000-	334.000-	334.000-	334.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	60.010,77-	92.000-	364.800-	97.000-	97.000-	115.500-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	80.000-	65.000-	15.000-	15.000-	0
15	-	Abschreibungen	247.277,22-	345.400-	322.300-	279.100-	258.300-	258.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	290.400-	267.300-	224.100-	203.300-	203.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	282.320,98-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	39.118,07	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.074,31-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201,84-	200-	400-	400-	400-	400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	201,84-	200-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	10.082,91-	13.700-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	571,50-	3.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	702,44-	700-	900-	900-	900-	900-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.808,97-	9.400-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.331,62-	673.000-	724.500-	545.100-	547.800-	558.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.605,01-	22.500-	17.500-	22.500-	17.500-	22.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	108.112,81-	120.000-	123.000-	125.600-	128.300-	131.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.044,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.099,40-	13.300-	17.300-	19.300-	21.300-	21.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	175.432,36-	166.000-	215.700-	33.200-	33.200-	33.200-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	16.677,43-	16.300-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	32.992,00-	50.600-	48.500-	49.000-	49.000-	49.000-
		44312200 Anzeigen	63.690,62-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44314000 Dienstreisen	2.674,17-	6.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.187,90-	58.000-	53.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	132.510,92-	139.000-	144.100-	147.100-	150.100-	153.100-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.305,00-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.308.851,35-**	**7.459.700-**	**7.434.800-**	**6.882.300-**	**7.009.600-**	**7.172.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.219.103,30-**	**6.469.900-**	**6.260.600-**	**5.704.600-**	**5.815.000-**	**5.971.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.045.436,19	1.242.900	1.223.100	1.258.700	1.296.200	1.334.900
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	9.247,18	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		38112000 Erträge aus int. LV Bauhof	0,00	1.227.700	1.207.900	1.243.500	1.281.000	1.319.700
		38114000 Erträge aus Korrekt Arbeitszeiten	0,00	0	0	0	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.488.375,00	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	93.721,51	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.454.092,50	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.769.298,41-	31.000-	35.200-	36.200-	37.400-	38.400-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	31.000-	35.200-	36.200-	37.400-	38.400-
		48114000 Aufwand aus Korrektur Arbeitszeiten	0,00	0	0	0	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.488.375,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.140,91-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	275.782,50-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.276.137,78**	**1.211.900**	**1.187.900**	**1.222.500**	**1.258.800**	**1.296.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.942.965,52-**	**5.258.000-**	**5.072.700-**	**4.482.100-**	**4.556.200-**	**4.674.900-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	942.120,01	985.500	1.169.900	0	1.173.400	1.190.300	1.197.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.826,00	6.500	23.200	0	23.200	23.200	12.600
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.493,52	8.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.978,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64110000 Mieten und Pachten	110.775,28	99.900	142.400	0	142.400	142.400	142.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	976,35	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.060,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610001 Schadensersatz Versicherungen	1.499,79	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	999,00	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	28.308,00	45.900	45.900	0	31.900	31.900	31.900
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	3.053,16	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattung von Sondervermögen	625.266,51	771.200	879.000	0	895.500	912.400	929.900
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.080,00	8.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.012,85	5.200	4.200	0	5.200	5.200	5.200
		65620000 Säumniszuschläge uä	41.889,68	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	87.404,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	5.198,00	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	199,13	200	400	0	400	400	400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.043.963,48-	7.114.300-	7.186.500-	0	6.679.500-	6.829.900-	6.995.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	784.236,69-	963.800-	1.022.300-	0	931.500-	959.500-	988.300-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.728,23-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.584.059,83-	2.467.800-	2.405.300-	0	2.496.600-	2.571.600-	2.648.800-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	65,00-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	448.724,65-	341.600-	494.100-	0	490.500-	505.200-	520.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	229.761,31-	236.500-	209.000-	0	212.900-	219.300-	225.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	537.108,20-	577.300-	523.800-	0	534.700-	550.800-	567.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	44.738,22-	48.400-	57.400-	0	57.400-	59.200-	61.000-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	179.900-	185.300-	0	190.900-	196.600-	202.500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	77.358,12-	92.000-	92.000-	0	92.000-	92.000-	92.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	50.918,08-	173.500-	46.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
		72110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	21.363,32-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	53.038,21-	73.000-	54.700-	0	49.700-	49.700-	49.700-
		72310000 Mieten und Pachten	30.130,06-	69.900-	71.900-	0	71.900-	71.900-	71.900-
		72320000 Leasing	41.867,38-	55.500-	53.000-	0	50.400-	50.400-	50.400-
		72411000 Strom	34.237,17-	24.800-	26.300-	0	26.300-	26.300-	26.300-
		72412000 Heizung	45.231,31-	42.500-	48.500-	0	48.500-	48.500-	48.500-
		72413000 Reinigung	4.428,23-	5.800-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
		72419000 Sonstige Bewirtschaftung	33.100,68-	108.500-	76.500-	0	76.500-	76.500-	76.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	121.662,99-	166.500-	135.500-	0	130.500-	130.500-	133.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.766,79-	86.300-	53.800-	0	63.800-	63.800-	63.800-
		72611000 Aus- und Fortbildung	25.229,85-	40.500-	37.500-	0	37.500-	34.500-	34.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	81.940,48-	69.500-	88.000-	0	58.500-	61.500-	58.500-
		72719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	1.561,59-	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	224.115,15-	273.000-	324.000-	0	334.000-	334.000-	334.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	30.130,55-	92.000-	364.800-	0	97.000-	97.000-	115.500-
		72911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	80.000-	65.000-	0	15.000-	15.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	571,50-	3.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	729,74-	700-	900-	0	900-	900-	900-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.808,97-	9.400-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	13.352,84-	22.500-	17.500-	0	22.500-	17.500-	22.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	106.844,31-	120.000-	123.000-	0	125.600-	128.300-	131.100-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.044,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.099,40-	13.300-	17.300-	0	19.300-	21.300-	21.300-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	174.308,21-	166.000-	215.700-	0	33.200-	33.200-	33.200-
		74311000 Bücher- und Zeitschriften	16.711,59-	16.300-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		74312000 Post- und Telefongebühren	33.325,43-	50.600-	48.500-	0	49.000-	49.000-	49.000-
		74312200 Anzeigen	56.476,12-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		74314000 Dienstreisen	2.811,69-	6.300-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
		74315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.822,63-	58.000-	53.500-	0	43.500-	43.500-	43.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	53.900,95-	139.000-	144.100-	0	147.100-	150.100-	153.100-
		74410002 Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Erei	4.686,17-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.766,00-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	201,84-	200-	400-	0	400-	400-	400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.101.843,47-**	**6.128.800-**	**6.016.600-**	**0**	**5.506.100-**	**5.639.600-**	**5.798.300-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0	399.800	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	399.800	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	2.500,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	589.837,00	3.078.100	4.005.000	0	705.000	2.855.000	2.855.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	586.837,00	3.078.100	4.000.000	0	700.000	2.850.000	2.850.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**592.337,00**	**3.078.100**	**4.404.800**	**0**	**705.000**	**2.855.000**	**2.855.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	820.418,16-	2.275.100-	2.700.000-	0	2.750.000-	2.700.000-	3.250.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	820.418,16-	2.275.100-	2.700.000-	0	2.750.000-	2.700.000-	3.250.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.500-	155.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	16.500-	155.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.540,70-	305.000-	278.000-	0	285.000-	115.000-	115.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	86.540,70-	305.000-	278.000-	0	285.000-	115.000-	115.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.851,95-	35.000-	105.500-	110.000-	110.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.851,95-	35.000-	105.500-	110.000-	110.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**909.810,81-**	**2.631.600-**	**3.238.500-**	**110.000-**	**3.145.000-**	**2.815.000-**	**3.365.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**317.473,81-**	**446.500**	**1.166.300**	**110.000-**	**2.440.000-**	**40.000**	**510.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.419.317,28-**	**5.682.300-**	**4.850.300-**	**110.000-**	**7.946.100-**	**5.599.600-**	**6.308.300-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.100,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.697,60	32.600	20.100	25.100	22.100	22.100
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	14.608,00	32.500	20.000	25.000	22.000	22.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	89,60	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.797,60**	**32.600**	**20.100**	**25.100**	**22.100**	**22.100**
12	-	Personalaufwendungen	260.423,73-	330.700-	338.000-	348.200-	358.600-	369.300-
		40110000 Beamte	126.391,00-	136.000-	137.000-	141.100-	145.300-	149.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.668,47-	113.000-	120.000-	123.600-	127.300-	131.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.034,90-	44.300-	45.000-	46.400-	47.800-	49.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.969,65-	9.800-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.155,71-	24.200-	23.000-	23.700-	24.400-	25.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.204,00-	3.400-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.513,97-	45.000-	45.000-	31.900-	31.900-	34.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.094,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	6.159,54-	6.500-	7.000-	8.400-	8.400-	8.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.721,15-	6.000-	6.000-	3.500-	3.500-	6.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.503,93-	15.000-	30.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	106,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.928,72-	15.500-	0	0	0	0
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	84.957,12-	94.500-	97.500-	100.100-	102.800-	105.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	79.079,01-	85.000-	88.000-	90.600-	93.300-	96.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.044,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	712,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	934,34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	1.867,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	799,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44314000 Dienstreisen	520,82-	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**	**385.985,85-**	**470.300-**	**480.600-**	**480.300-**	**493.400-**	**509.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**370.188,25-**	**437.700-**	**460.500-**	**455.200-**	**471.300-**	**487.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.800-
		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	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.600-**	**2.600-**	**2.700-**	**2.800-**	**2.800-**

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

Kostenstelle 11.10.1000
3.000 € Kommunale Jugendbeteiligung nach § 41a GemO
2026 zusätzlich 12.000 € für Jugendhilfe Seitz für die Begleitung Jugendbeirat (BU 2025/172)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,00	4.700	5.600	5.700	5.900	6.100
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	2.006,00	4.700	5.600	5.700	5.900	6.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.006,00**	**4.700**	**5.600**	**5.700**	**5.900**	**6.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.691,48-	24.000-	56.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	2.897,09-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.380,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.870,91-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.543,48-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	30.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.467,24-	37.000-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.637,80-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	277,55-	0	500-	500-	500-	500-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	83,89-	500-	500-	500-	500-	500-
		44314000 Dienstreisen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	468,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.158,72-**	**61.000-**	**93.000-**	**63.000-**	**63.000-**	**63.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.152,72-**	**56.300-**	**87.400-**	**57.300-**	**57.100-**	**56.900-**
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**

4232 0000
Leasingkosten für die Tablets der Gemeinderäte und Ortschaftsräte

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

4291 0000
Fahrt Brüssel 2026

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,00	10.000	8.300	8.600	8.800	9.100
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	1.580,00	10.000	8.300	8.600	8.800	9.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.580,00**	**10.000**	**8.300**	**8.600**	**8.800**	**9.100**
12	-	Personalaufwendungen	931.901,50-	325.500-	525.800-	521.500-	537.200-	553.300-
		40110000 Beamte	279.540,98-	145.000-	248.000-	255.400-	263.100-	271.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	432.187,73-	82.400-	125.300-	116.400-	119.900-	123.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	100.172,97-	61.600-	120.000-	123.600-	127.300-	131.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.021,07-	7.100-	12.300-	10.300-	10.600-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.080,82-	18.100-	27.800-	23.700-	24.400-	25.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.670,73-	11.300-	24.400-	25.100-	25.900-	26.700-
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	31.772,80	0	32.000	33.000	34.000	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,99-	9.800-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	192,19-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.147,22-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	513,58-	500-	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	75,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.087,12-	900-	900-	900-	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.087,12-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.282,25-	33.200-	25.300-	30.300-	25.300-	30.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.585,01-	22.500-	17.500-	22.500-	17.500-	22.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.899,98-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	1.683,13-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44312000 Post- und Telefongebühren	451,77-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44312200 Anzeigen	0,00	0	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen	741,09-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	921,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**953.198,86-**	**369.400-**	**566.000-**	**566.700-**	**577.400-**	**598.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**951.618,86-**	**359.400-**	**557.700-**	**558.100-**	**568.600-**	**589.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.462,31	0	0	0	0	0
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	5.462,31	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.284,01-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.381,51-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	17.902,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.821,70-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.700-**	**2.800-**	**2.800-**

4272 0000
Lizenzen KI-Versionen

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.708,00-	0	100.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.708,00-	0	100.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.315,82-	0	40.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.315,82-	0	40.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.023,82-**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.023,82-**	**0**	**140.000-**	**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**

4291 0000

2026
60.000 €[1] Organisationsuntersuchung und Personalbemessung (Datengrundlage für Bedarfsermittlung neues Rathaus)
30.000 €[2] Gutachten/Bedarfsermittlung neues Rathaus
10.000 € Stellenbemessung und -bewertung

4431 0000
40.000 € GPA Allgemeine Finanzprüfung 2019-2021

1 Beschluss Haushaltsberatung 26.05.2025; Ansatz wird von 2025 nach 2026 verschoben
2 Beschluss Haushaltsberatung 26.05.2025; Ansatz wird von 2025 nach 2026 verschoben und um 5.000 € erhöht

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,66-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	221,55-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	277,11-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**498,66-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**498,66-**	**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**

11140500 Datenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.048,00-	19.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.048,00-	15.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	4.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.048,00-**	**19.500-**	**14.500-**	**14.500-**	**14.500-**	**14.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.048,00-**	**19.500-**	**14.500-**	**14.500-**	**14.500-**	**14.500-**
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**

4291 0000
Beauftragten für das Hinweisgeberschutzgesetz
Datenschutz

- Beratungspaket Komm.one
- Anlage der Datenschutzfolgeabschätzung und Erstellung Dienstverzeichnis

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.458,52-	10.000-	27.500-	10.000-	13.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.458,52-	10.000-	27.500-	10.000-	13.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.458,52-**	**13.000-**	**29.500-**	**12.000-**	**15.000-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.458,52-**	**13.000-**	**29.500-**	**12.000-**	**15.000-**	**12.000-**
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,00	2.000	2.800	2.900	3.000	3.100
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	641,00	2.000	2.800	2.900	3.000	3.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**641,00**	**2.000**	**2.800**	**2.900**	**3.000**	**3.100**
12	-	Personalaufwendungen	195.378,26-	204.200-	204.900-	211.100-	217.400-	224.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.194,41-	158.200-	158.700-	163.500-	168.400-	173.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.793,54-	14.400-	14.400-	14.800-	15.200-	15.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.390,31-	31.600-	31.800-	32.800-	33.800-	34.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.350,25-	109.000-	114.000-	119.000-	116.000-	116.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.048,05-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.831,41-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	7.694,01-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.495,00-	4.000-	4.000-	4.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	50.281,78-	75.000-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	9.296,55-	13.500-	13.100-	9.600-	6.300-	6.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.500-	13.100-	9.600-	6.300-	6.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.296,55-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	702,44-	700-	900-	900-	900-	900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	702,44-	700-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.677,28-	3.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	164,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	101,13-	0	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen	287,30-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.124,15-	2.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**279.404,78-**	**330.400-**	**336.600-**	**344.300-**	**344.300-**	**350.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**278.763,78-**	**328.400-**	**333.800-**	**341.400-**	**341.300-**	**347.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)
Ab 2026 Office 365
Ab 2027 Mehrwertsteuer der Komm.One

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

11200600 Sonstige zentrale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.261,06	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.913,84	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	347,22	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.988,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.988,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,35	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	530,35	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170,73	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	170,73	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.950,14**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
12	-	Personalaufwendungen	87.852,53-	84.600-	87.000-	89.700-	92.400-	95.200-
		40110000 Beamte	26.459,57-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.276,51-	64.600-	66.200-	68.200-	70.200-	72.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.006,07-	5.500-	5.700-	5.900-	6.100-	6.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.334,05-	14.500-	15.100-	15.600-	16.100-	16.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	223,67	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.169,28-	198.600-	172.400-	113.400-	113.400-	113.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.846,73-	70.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	874,23-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	475,33-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.784,82-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.246,53-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42320000 Leasing	3.990,84-	4.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Strom	14.466,98-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42412000 Heizung	15.110,06-	24.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42413000 Reinigung	3.080,07-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	9.901,62-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.463,58-	9.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	234,45-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.804,35-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	1.252,16-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.637,53-	2.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	59.293,21-	59.400-	58.900-	58.600-	58.600-	58.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.400-	58.900-	58.600-	58.600-	58.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	59.293,21-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.916,52-	31.000-	41.900-	43.900-	45.900-	45.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	196,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.887,40-	12.000-	16.000-	18.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.999,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	3.945,20-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	8.533,24-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	354,85-	0	400-	400-	400-	400-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**264.231,54-**	**373.600-**	**360.200-**	**305.600-**	**310.300-**	**313.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**256.281,40-**	**367.200-**	**353.800-**	**299.200-**	**303.900-**	**306.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.126,26-	16.400-	21.400-	22.000-	22.700-	23.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.236,26-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	29.890,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	16.400-	21.400-	22.000-	22.700-	23.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.126,26-**	**16.400-**	**21.400-**	**22.000-**	**22.700-**	**23.400-**

Unter dieser Kostenstelle werden alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser[3] und Ortsverwaltungen abgebildet. Hinzu kommen folgende besondere Aufwendungen:

3 ab 2025 Bahnhofstraße 5 ehem. Außenstelle Finanzverwaltung Kostenstelle 1122.0000

4231 0000
Brandmeldeanlagen inkl. Leitstellenanbindung Altes Rathaus

4232 0000
4.000 € Leasing Dacia bis 12/2026
2.000 € Druck- und Kopiergeräte

4241 2000
davon ca. 3.000 € für Bahnhofstr. 5 (bisher bei 1122)

4272 0000
Firewall, Relution, E-Mail Handyzugriff

4429 0000
Mitgliedsbeiträge an:
- Gemeindetag Baden-Württemberg
- Städtetag Baden-Württemberg
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung

4431 2000
Glasfaseranschlüsse

4291 1000
50.000 Euro Ortsverwaltung Suppingen Planungsrate[4]

4 erneute Veranschlagung 2026

11200700 zentrale Hausmeisterleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**6.500-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**6.500-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
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**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.826,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403,00	3.500	5.600	5.700	5.900	6.100
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	2.403,00	3.500	5.600	5.700	5.900	6.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.229,00**	**10.000**	**12.100**	**12.200**	**12.400**	**12.600**
12	-	Personalaufwendungen	149.410,03-	240.800-	359.000-	369.800-	380.900-	392.300-
		40110000 Beamte	0,00	127.600-	126.300-	130.100-	134.000-	138.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	583,20-	48.600-	47.400-	48.800-	50.300-	51.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	148.826,83-	43.700-	165.000-	170.000-	175.100-	180.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.200-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	10.700-	10.400-	10.700-	11.000-	11.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6.000-	5.800-	6.000-	6.200-	6.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	77.358,12-	271.900-	277.300-	282.900-	288.600-	294.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	179.900-	185.300-	190.900-	196.600-	202.500-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	77.358,12-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.087,46-	93.500-	117.000-	122.200-	122.200-	122.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.214,71-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.239,09-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.858,51-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.011,10-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	39.291,09-	20.000-	27.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21.472,96-	47.500-	64.000-	76.200-	76.200-	76.200-
15	-	Abschreibungen	32,50-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.319,86-	60.000-	65.400-	65.400-	65.400-	65.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	194,00-	0	200-	200-	200-	200-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44312200 Anzeigen	63.690,62-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44314000 Dienstreisen	16,10-	0	100-	100-	100-	100-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.419,14-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**365.207,97-**	**666.200-**	**818.700-**	**840.300-**	**857.100-**	**874.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**355.978,97-**	**656.200-**	**806.600-**	**828.100-**	**844.700-**	**861.800-**
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**

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 (Erhöhung auf 400 € pro Brille), Gesundheitstag

4261 1000
Fortbildungen, Ausbildungsstart Verwaltungsfachangestellte: Einführungstag etc.

4272 0000
Software dvv.personal (Lohnabrechnungsprogramm), einmalige Umstellungspauschale H4S4 ca. 7.000 €

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	401,50	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	401,50	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,05	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	49,05	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.348,63	254.800	259.900	250.900	255.900	260.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	48.639,47	45.900	45.900	31.900	31.900	31.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.053,16	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	198.576,00	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.080,00	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	184,33	200	400	400	400	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	184,33	200	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.194,26	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	64.780,09	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	71.148,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	10.175,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	91,17	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**405.177,77**	**282.500**	**305.800**	**296.800**	**301.800**	**306.800**
12	-	Personalaufwendungen	768.534,26-	986.700-	841.200-	825.800-	850.700-	876.100-
		40110000 Beamte	201.785,41-	368.200-	352.300-	292.700-	301.500-	310.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	344.506,56-	379.100-	281.500-	321.700-	331.400-	341.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	105.757,29-	112.400-	97.400-	98.000-	100.900-	103.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.773,38-	30.900-	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.738,96-	78.100-	70.000-	72.100-	74.300-	76.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.972,66-	18.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.847,75-	215.800-	250.000-	257.000-	257.000-	257.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.145,05-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	806,08-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.428,41-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.100,00-	54.000-	56.400-	56.400-	56.400-	56.400-
		42320000 Leasing	2.511,20-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42411000 Strom	2.632,46-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42412000 Heizung	5.665,85-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42413000 Reinigung	528,87-	1.100-	900-	900-	900-	900-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.251,73-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	8.459,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	623,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	58,66-	200-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	85.350,08-	130.000-	160.000-	172.000-	172.000-	172.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	286,63-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	30.338,33	60.700-	60.700-	60.700-	60.700-	60.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	277,93-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	34.670,07	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.053,81-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201,84-	200-	400-	400-	400-	400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	201,84-	200-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	8.808,97-	9.400-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.808,97-	9.400-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.500,86-	99.500-	86.600-	76.600-	76.600-	76.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.163,68-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	1.058,72-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	761,02-	7.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44314000 Dienstreisen	264,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.847,49-	55.000-	45.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.305,00-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**929.555,35-**	**1.372.300-**	**1.248.400-**	**1.230.000-**	**1.254.900-**	**1.280.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**524.377,58-**	**1.089.800-**	**942.600-**	**933.200-**	**953.100-**	**973.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.555,54	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	3.555,54	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.000,64-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.523,14-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	12.477,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.445,10-**	**11.600**	**11.500**	**11.400**	**11.300**	**11.200**

3483 0000
Erstattungen des ZV Albwasserversorgungsgruppe II für die Aufwendungen der Geschäftsführung (bis 06/2026) 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
40.000 € einmalig für Umstellung auf S4/HANA 2026

2027
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, Aufarbeitung Jahresabschlüsse

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.563,92-	135.000-	140.000-	143.000-	146.000-	149.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	129.563,92-	135.000-	140.000-	143.000-	146.000-	149.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129.563,92-**	**135.000-**	**140.000-**	**143.000-**	**146.000-**	**149.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.563,92-**	**135.000-**	**140.000-**	**143.000-**	**146.000-**	**149.000-**
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.700	16.700	16.700	6.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.700	16.700	16.700	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.888,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.888,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.783,00	301.500	301.700	307.600	321.800	333.500
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	259.783,00	301.500	301.700	307.600	321.800	333.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**268.671,22**	**309.500**	**326.400**	**332.300**	**346.500**	**347.600**
12	-	Personalaufwendungen	867.400,17-	968.300-	940.700-	899.700-	926.800-	954.600-
		40110000 Beamte	150.059,73-	187.000-	158.700-	112.200-	115.600-	119.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	510.273,84-	532.300-	545.900-	562.300-	579.200-	596.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.932,66-	79.600-	66.700-	52.500-	54.100-	55.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.102,24-	47.400-	47.700-	49.100-	50.600-	52.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.677,20-	112.400-	113.600-	117.000-	120.500-	124.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.354,50-	9.600-	8.100-	6.600-	6.800-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.265,87-	59.000-	190.500-	40.500-	40.500-	25.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.876,86-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63,85-	0	500-	500-	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.862,85-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.462,31-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	150.000-	0	0	0
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
15	-	Abschreibungen	5.796,73-	6.700-	6.700-	6.400-	2.700-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.700-	6.700-	6.400-	2.700-	2.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.776,23-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	20,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.856,01-	13.500-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.331,83-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	8.038,93-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	1.365,34-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44314000 Dienstreisen	819,91-	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**913.318,78-**	**1.047.500-**	**1.150.200-**	**958.900-**	**982.300-**	**995.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**644.647,56-**	**738.000-**	**823.800-**	**626.600-**	**635.800-**	**647.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	229,33	0	0	0	0	0
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	229,33	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**229,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3141 0000
2025 – 2030 Kommunale Wärmeplanung –Konnexitätsmittel gemäß § 34a Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW)

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
Digitalisierung Bauakten

4291 1000
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

- …

11250000 Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.030,29	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.030,29	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.845,68	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		34110000 Mieten und Pachten	782,79	900	900	900	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	800,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.262,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.099,30	220.000	330.000	331.000	331.000	331.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	399,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	210.980,00	215.000	326.000	326.000	326.000	326.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.720,30	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,88	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	180,88	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**233.156,15**	**230.900**	**340.900**	**341.900**	**341.900**	**341.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.255.554,90-	1.478.700-	1.325.100-	1.364.800-	1.405.800-	1.448.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	998.620,19-	1.077.400-	1.048.000-	1.079.400-	1.111.800-	1.145.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.455,66-	116.200-	89.700-	92.400-	95.200-	98.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	208.041,76-	285.000-	229.300-	236.200-	243.300-	250.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	42.586,71	0	42.000	43.300	44.600	45.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.067,75-	542.200-	240.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.258,37-	58.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	150.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.024,94-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.848,29-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.972,50-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42320000 Leasing	852,64-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	4.071,21-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42412000 Heizung	11.348,82-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42413000 Reinigung	829,97-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	7.562,47-	30.000-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	109.521,85-	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.333,61-	65.000-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	7.994,88-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.891,45-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	250,77-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	216,61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.089,37-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	124.006,24-	123.000-	101.200-	83.000-	71.100-	71.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	123.000-	101.200-	83.000-	71.100-	71.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	124.006,24-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.816,85-	5.100-	4.800-	5.300-	5.300-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.398,71-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44312000 Post- und Telefongebühren	2.394,14-	3.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44314000 Dienstreisen	24,00-	0	0	0	0	0
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.608.445,74-**	**2.149.000-**	**1.671.100-**	**1.703.100-**	**1.732.200-**	**1.774.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.375.289,59-**	**1.918.100-**	**1.330.200-**	**1.361.200-**	**1.390.300-**	**1.432.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.582.096,51	1.227.700	1.207.900	1.243.500	1.281.000	1.319.700
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.488.375,00	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	93.721,51	0	0	0	0	0
		38112000 Erträge aus int. LV Bauhof	0,00	1.227.700	1.207.900	1.243.500	1.281.000	1.319.700
		38114000 Erträge aus Korrekt Arbeitszeiten	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	210.980,00-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	210.980,00-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.371.116,51**	**1.227.700**	**1.207.900**	**1.243.500**	**1.281.000**	**1.319.700**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	717,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**717,00**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	17.734,99-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.769,43-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.116,37-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.849,19-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.701,56-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38,58-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	17.662,98-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.585,97-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	18.585,97-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.022,52-**	**43.000-**	**43.000-**	**43.000-**	**43.000-**	**43.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.305,52-**	**42.000-**	**41.000-**	**41.000-**	**41.000-**	**41.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.540,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.540,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.540,00-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.100-**	**3.200-**	**3.300-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	717,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**717,00**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	23.426,22-	15.900-	16.200-	16.700-	17.200-	17.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.062,69-	12.200-	12.300-	12.700-	13.100-	13.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.523,33-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.840,20-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.252,24-	28.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.252,24-	28.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.751,92-	135.000-	142.500-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	123.751,92-	135.000-	142.500-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.430,38-**	**178.900-**	**170.700-**	**28.700-**	**29.200-**	**29.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**182.713,38-**	**177.900-**	**168.700-**	**26.700-**	**27.200-**	**27.700-**
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**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.206,05	34.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	42.206,05	34.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.206,05**	**34.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.233,91-	63.500-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.575,16-	45.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	2.200,99-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Heizung	1.578,92-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	7.878,84-	10.000-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
15	-	Abschreibungen	78.012,17-	81.100-	80.700-	59.800-	57.900-	57.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	81.100-	80.700-	59.800-	57.900-	57.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	82.460,17-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4.448,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.246,08-**	**145.600-**	**109.700-**	**88.800-**	**86.900-**	**86.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.040,03-**	**111.600-**	**85.700-**	**64.800-**	**62.900-**	**62.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.015,00-	2.600-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.015,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.600-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.015,00-**	**2.600-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.200-**	**1.200-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	200	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	200,00	200	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.749,52	65.000	117.500	117.500	117.500	117.500
		34110000 Mieten und Pachten	64.954,92	65.000	117.500	117.500	117.500	117.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	794,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507,10	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.907,10	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.456,62**	**65.200**	**117.800**	**117.800**	**117.800**	**117.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.589,45-	81.200-	51.400-	51.400-	51.400-	69.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.720,61-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.141,41-	1.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42411000 Strom	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	16.554,45-	60.000-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.172,98-	19.000-	500-	500-	500-	19.000-
17	-	Transferaufwendungen	571,50-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	571,50-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,00-	200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.200,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.480,95-**	**82.000-**	**53.100-**	**53.100-**	**53.100-**	**71.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.975,67**	**16.800-**	**64.700**	**64.700**	**64.700**	**46.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.977,50-	200-	800-	800-	800-	900-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.977,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	200-	800-	800-	800-	900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.977,50-**	**200-**	**800-**	**800-**	**800-**	**900-**

3411 0000
Entsorgungszentrum, Landwirtschaft, Maschinenschuppen

4241 9000
Mehraufwendungen Grundsteuer aufgrund Grundsteuerreform zum 01.01.2025

4318 0000
Vereinszuschüsse:

200 Euro	Kleintierzuchtverein (2025: 199€)
200 Euro	Obst- und Gartenbauverein Laichingen (2025: 198,50€)
200 Euro	Obst- und Gartenbauverein Machtolsheim (2025: 176,50€)

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
2029:

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000050: allgemeine Investition Gemeindeorgane													
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	4.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2026 I-Pad und Handy

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711120000050: allgemeine Investition Hauptamt													
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	12.900,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.900,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.900,00-**	**5.000-**	**35.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.900,00-**	**5.000-**	**35.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.900,00-**	**5.000-**	**35.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

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

SK 78311000	30.000 €	SG Bildung und Betreuung; Kita-Verwaltungssoftware

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400050: allgemeine Investition EDV													
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	1.667,77-	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.667,77-	0	20.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.851,95-	35.000-	35.500-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	2.851,95-	35.000-	35.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.519,72-**	**35.000-**	**55.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.519,72-**	**35.000-**	**55.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.519,72-**	**35.000-**	**55.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen

7831 1000[5]
Einführung digitaler Posteingangslösung in enaio
Einführung enaio signature cloud (Cloudbasierte Signaturlösung)

7831 2000
Server

5 erneute Veranschlagung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200600050: allgemeine Investition Zentr. Einr.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.807,95-	20.000-	78.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.807,95-	20.000-	78.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.807,95-**	**20.000-**	**78.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.307,95-**	**20.000-**	**78.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.807,95-**	**20.000-**	**78.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8.500 € Anschaffung Dienstfahrzeug für Verwaltung (Übernahme im Anschluss Leasingvertrag 12/2026)
70.000 € Lautsprechersystem Sitzungssaal Altes Rathaus

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000050: allgemeine Investition Personalwesen													
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	1.950,29-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.950,29-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.950,29-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.950,29-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.950,29-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zeiterfassung AIDA (Ortsverwaltungen, Schulsekretariate, Hausmeister, Feuerwehr, Kindergärtenn Bauhof)

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000050: allgemeine Investition Finanzverwaltung													
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	4.889,77-	65.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.889,77-	65.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	110.000-	110.000-	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	110.000-	110.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.889,77-**	**65.000-**	**25.000-**	**110.000-**	**115.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.889,77-**	**65.000-**	**25.000-**	**110.000-**	**115.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.889,77-**	**65.000-**	**25.000-**	**110.000-**	**115.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

7831 1000
2027 digitalen Rechnungseingangsworkflow

7831 2000

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

10.000 € Archivregale
10.000 € 3 Scanner für digitalen Rechnungseingangsworkflow

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000050: allgemeine Investition Bauverwaltung													
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	3.293,61-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.293,61-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.293,61-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.293,61-**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.293,61-**	**10.000-**	**5.000-**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000050: Allgemeine Investition Bauhof													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	3.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	56.236,16-	205.000-	140.000-	0	270.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	56.236,16-	205.000-	140.000-	0	270.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**56.236,16-**	**205.000-**	**140.000-**	**0**	**270.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**53.236,16-**	**205.000-**	**135.000-**	**0**	**265.000-**	**95.000-**	**95.000-**	**95.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**56.236,16-**	**205.000-**	**140.000-**	**0**	**270.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2026
110.000 € für Erstanschaffung

- Minibagger ca. 1,9 to mit Schnellwechsel, Böschungs-, Tieflöffel u. Hydraulikhammer
- VW-Pritsche

30.000 € Ersatzbeschaffungen und Anschaffungen Kleingeräte

2027
240.000 € für Ersatzbeschaffung
- Unimog mit Containersystem

30.000 € Ersatzbeschaffungen und Anschaffungen Kleingeräte

2028 ff.
Ersatzbeschaffungen und Anschaffungen Kleingeräte
Ersatzbeschaffung Fahrzeug

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000107: Baumaßnahmen Bauhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000	0	0	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	155.000	0	0	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.393-	23.893-	0	0,00	16.500-	155.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	195.393-	23.893-	0	0,00	16.500-	155.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.393-**	**23.893-**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.393-**	**23.893-**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**195.393-**	**23.893-**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2026 Dachsanierung Bauhofgebäude[6]
SK 6811 0000 Zuwendung nach der VwV LuKIFG

6 PV-Anlage Bauhofgebäude siehe 753102112201

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	586.837,00	3.078.100	4.000.000	0	700.000	2.850.000	2.850.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	586.837,00	3.078.100	4.000.000	0	700.000	2.850.000	2.850.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**586.837,00**	**3.078.100**	**4.000.000**	**0**	**700.000**	**2.850.000**	**2.850.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	820.418,16-	2.275.100-	2.020.000-	0	2.750.000-	2.700.000-	3.250.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	820.418,16-	2.275.100-	2.020.000-	0	2.750.000-	2.700.000-	3.250.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.795,15-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.795,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**822.213,31-**	**2.275.100-**	**2.020.000-**	**0**	**2.750.000-**	**2.700.000-**	**3.250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**235.376,31-**	**803.000**	**1.980.000**	**0**	**2.050.000-**	**150.000**	**400.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**822.213,31-**	**2.275.100-**	**2.020.000-**	**0**	**2.750.000-**	**2.700.000-**	**3.250.000-**	**0**

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden[7]

2026
Gewerbegebiet Am Bahnhof, Machtolsheim
Gewerbegebiet Breite
Industriegebiet Ost
Wohnbaugebiet "Falge, 2. BA", Suppingen
Mischgebiet Steinge Feldstetten
Baugebiet Hinter Henzenbuch II

2027
Wohnbaugebiet "Falge, 2. BA", Suppingen

2028ff.
Verkauf der Bauplätze im Baugebiet Rucken 1. BA und im Baugebiet Am Suppinger Weg II (2. BA, Machtolsheim)

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2026

600.000 €	Lindensteig IV, restliche Grundstücke
900.000 €	Industriegebiet Süd ca. 15 %

2027

900.000 €	Industriegebiet Süd ca. 15 %
1.250.000 €	Lindensteig V ca. 50 %
350.000 €	Am Suppinger Weg III

2028

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

2029

3.000.000 €	Industriegebiet Süd ca. 50 %

7 erneute Veranschlagung, da Veräußerungen in 2025 nicht erfolgt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330400211: Stadtsan. LA LSP, Grundstücksverkehr													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	244.800	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	244.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**244.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	680.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	680.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**680.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**435.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**680.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rauscher-Areal
LSP-Förderung 60 % der förderfähigen Kosten (60% der Erwerbskosten)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.725.057,53	5.358.700	4.776.800	5.043.500	5.104.100	5.238.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.413,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.561.090,46	5.212.700	4.630.800	4.897.500	4.958.100	5.092.900
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.821,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31411000 Zuweis. best.. Zwecke Land	600,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	143.325,96	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.829,04	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.977,54	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	805.652,24	1.261.300	1.309.700	1.956.600	2.050.800	2.050.800
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	1.261.300	1.309.700	1.956.600	2.050.800	2.050.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.075,30	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	248.631,82	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.525,03	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.188,82	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	13.887,12	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	537.344,15	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.521.364,27	1.655.700	1.979.800	2.053.400	2.142.300	2.226.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	140.922,11	120.500	132.500	132.500	132.500	132.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.294.476,16	1.391.800	1.601.300	1.657.900	1.728.600	1.793.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	85.966,00	143.400	246.000	263.000	281.200	300.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055.122,94	864.900	895.100	896.100	937.800	938.800
		34110000 Mieten und Pachten	117.210,40	117.000	114.000	115.000	156.700	157.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	848.195,65	713.100	706.100	706.100	706.100	706.100
		34211000 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerbar)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	89.716,89	34.800	72.500	72.500	72.500	72.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.855,48	658.600	776.700	769.400	739.600	753.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.800	65.100	65.100	65.100	76.100
		34810000 Erstattungen vom Land	10.438,11	0	6.500	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	252.885,45	163.300	250.700	251.900	253.100	254.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	504.757,50	362.800	361.500	361.500	361.500	361.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	88.861,12	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	0,00	0	3.000	0	0	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	78.913,30	125.700	89.900	90.900	59.900	58.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.792,65	200	200	200	200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	51,13	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	21.741,52	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.013.606,86	537.300	527.300	527.300	527.300	527.300
		35110000 Konzessionsabgaben	324.861,96	510.000	505.000	505.000	505.000	505.000
		35610000 Bußgelder	20.010,60	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.082,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	664.503,37	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.148,23	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.078.451,97**	**10.336.700**	**10.265.600**	**11.246.500**	**11.502.100**	**11.736.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.325.792,86-	8.366.500-	8.589.600-	8.930.700-	9.197.700-	9.473.100-
		40110000 Beamte	0,00	15.900-	94.600-	97.400-	100.300-	103.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.886.916,25-	6.424.000-	6.508.000-	6.765.200-	6.967.800-	7.176.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	275,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.293,27-	5.700-	30.000-	30.900-	31.800-	32.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	420.515,70-	548.200-	561.300-	584.400-	601.800-	619.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.037.436,30-	1.371.800-	1.437.400-	1.495.500-	1.540.000-	1.586.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	342,70-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.390,93-	900-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	46.377,29	0	46.000	47.100	48.500	49.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.053.030,98-	7.659.700-	6.596.900-	6.562.300-	5.917.800-	5.389.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	761.409,88-	510.400-	365.500-	373.500-	318.500-	318.000-
		42110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	802.000-	100.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.052.353,83-	1.260.900-	1.170.800-	1.031.000-	1.036.000-	991.000-
		42121000 UH Gehwege (weiße/graue Fleckenausbau)	0,00	0	500.000-	1.000.000-	500.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.916,23-	72.000-	68.700-	63.000-	62.700-	62.700-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	471,24-	1.100-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	288.707,34-	296.600-	251.400-	241.900-	241.900-	241.900-
		42310000 Mieten und Pachten	372.422,80-	293.800-	227.600-	189.600-	189.600-	189.600-
		42320000 Leasing	53.648,78-	54.400-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		42410000 Bew. d. Grunst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	436.133,96-	437.600-	442.000-	442.000-	442.000-	442.000-
		42412000 Heizung	809.227,10-	797.900-	807.200-	807.200-	807.200-	807.200-
		42413000 Reinigung	183.908,28-	195.800-	195.200-	195.200-	195.200-	195.200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	259.060,27-	285.900-	270.400-	270.400-	270.400-	270.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	112.389,20-	104.900-	91.500-	81.500-	81.500-	81.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89.334,84-	74.300-	69.400-	59.400-	59.400-	59.400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	51.142,97-	83.600-	82.000-	76.500-	77.000-	77.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	533.033,23-	563.600-	521.800-	531.800-	536.800-	536.800-
		42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	18.985,33-	19.800-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	127.722,44-	148.000-	168.600-	166.300-	166.300-	166.300-
		42730000 Digitalisierung an Schulen	106.157,37-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	52.775,25-	93.000-	92.700-	92.700-	92.700-	92.700-
		42750000 Lernmittel	159.317,18-	208.000-	210.200-	210.200-	210.200-	210.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	491.356,24-	1.257.700-	822.200-	598.400-	528.700-	565.700-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.557,22-	98.400-	58.000-	50.000-	20.000-	0
15	-	Abschreibungen	3.057.504,21-	2.919.400-	3.020.000-	3.772.100-	3.944.500-	3.944.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.913.000-	3.019.800-	3.771.900-	3.944.300-	3.944.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.970.247,31-	6.200-	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8.462,63-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	78.794,27-	200-	200-	200-	200-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	2.337.682,74-	2.619.200-	2.663.600-	2.629.400-	2.678.300-	2.668.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.673,52-	13.000-	16.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	649.323,60-	735.400-	793.800-	809.600-	804.400-	801.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.278,00-	198.000-	90.400-	91.700-	96.700-	40.700-
		43152000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	30.000-	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.335,53-	11.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.554.612,62-	1.543.400-	1.602.500-	1.582.600-	1.628.300-	1.675.400-
		43180001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.339,47-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	71.120,00-	82.900-	85.400-	87.000-	90.400-	93.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821.018,58-	2.073.800-	2.311.700-	2.255.900-	2.289.800-	2.349.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,36-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	160.393,27-	181.000-	174.400-	159.900-	169.900-	181.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.184,64-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.612,57-	11.300-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	172.822,56-	151.500-	164.700-	158.900-	179.300-	187.300-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	2.915,96-	1.500-	900-	900-	900-	900-
		44312000 Post- und Telefongebühren	54.214,53-	49.600-	58.400-	48.900-	58.400-	78.900-
		44312200 Anzeigen	7.076,63-	10.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44314000 Dienstreisen	4.741,01-	5.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	36.634,75-	57.100-	48.100-	18.100-	8.100-	23.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	102.947,76-	116.100-	107.700-	111.700-	115.700-	119.700-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.621,37-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	76.257,92-	83.800-	83.800-	83.800-	83.800-	83.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	920.291,65-	657.500-	655.000-	655.000-	655.000-	655.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	471.000-	652.700-	652.700-	652.700-	652.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	258.263,60-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.595.029,37-**	**23.638.600-**	**23.181.800-**	**24.150.400-**	**24.028.100-**	**23.825.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.516.577,40-**	**13.301.900-**	**12.916.200-**	**12.903.900-**	**12.526.000-**	**12.089.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.276.137,78-	1.211.900-	1.177.700-	1.212.300-	1.248.600-	1.286.300-
		48111000 Leistungsverrechnung	9.247,18-	15.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.196.700-	1.172.700-	1.207.300-	1.243.600-	1.281.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	88.580,60-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.178.310,00-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.276.137,78-**	**1.211.900-**	**1.177.700-**	**1.212.300-**	**1.248.600-**	**1.286.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.792.715,18-**	**14.513.800-**	**14.093.900-**	**14.116.200-**	**13.774.600-**	**13.375.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.972.333,74	9.075.400	8.955.900	0	9.289.900	9.451.300	9.685.200
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.417,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.608.329,85	5.212.700	4.630.800	0	4.897.500	4.958.100	5.092.900
		61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.810,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		61411000 Zuweis. best.. Zwecke Land	600,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	157.412,73	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.074,75	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.977,54	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	139.601,85	120.500	132.500	0	132.500	132.500	132.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.297.043,23	1.391.800	1.601.300	0	1.657.900	1.728.600	1.793.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	85.650,12	143.400	246.000	0	263.000	281.200	300.600
		64110000 Mieten und Pachten	78.623,86	117.000	114.000	0	115.000	156.700	157.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	860.286,04	713.100	706.100	0	706.100	706.100	706.100
		64211000 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerbar)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77.888,55	34.800	72.500	0	72.500	72.500	72.500
		64610001 Schadensersatz Versicherungen	2.520,90	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	46.048,75	6.800	65.100	0	65.100	65.100	76.100
		64810000 Erstattungen vom Land	6.110,10	0	6.500	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	288.200,56	163.300	250.700	0	251.900	253.100	254.400
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	433.109,76	362.800	361.500	0	361.500	361.500	361.500
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	83.348,48	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattung von Sondervermögen	18.236,95	0	3.000	0	0	0	3.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	103.968,40	125.700	89.900	0	90.900	59.900	58.400
		65110000 Konzessionsabgaben	374.777,75	510.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
		65610000 Bußgelder	18.910,60	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.422,70	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	239.794,38	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	47,86	0	0	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	22.120,65	200	200	0	200	200	200

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.122.863,13-	20.719.200-	20.207.800-	0	20.425.400-	20.132.100-	19.930.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	15.900-	94.600-	0	97.400-	100.300-	103.300-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.886.916,25-	6.424.000-	6.508.000-	0	6.765.200-	6.967.800-	7.176.400-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	430,00-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.293,27-	5.700-	30.000-	0	30.900-	31.800-	32.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	420.515,70-	548.200-	561.300-	0	584.400-	601.800-	619.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.037.436,30-	1.371.800-	1.437.400-	0	1.495.500-	1.540.000-	1.586.200-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	231,85-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	21.390,93-	900-	4.300-	0	4.400-	4.500-	4.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	739.525,96-	510.400-	365.500-	0	373.500-	318.500-	318.000-
		72110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	802.000-	100.000-	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.051.055,33-	1.260.900-	1.170.800-	0	1.031.000-	1.036.000-	991.000-
		72121000 UH Gehwege (weiße/graue Fleckenausbau)	0,00	0	500.000-	0	1.000.000-	500.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	43.665,49-	72.000-	68.700-	0	63.000-	62.700-	62.700-
		72211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	471,24-	1.100-	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	278.604,48-	296.600-	251.400-	0	241.900-	241.900-	241.900-
		72310000 Mieten und Pachten	369.473,44-	293.800-	227.600-	0	189.600-	189.600-	189.600-
		72320000 Leasing	53.740,15-	54.400-	59.000-	0	59.000-	59.000-	59.000-
		72410000 Bew. d. Grunst. u. baul. Anlag. s. Infr	100,00-	0	0	0	0	0	0
		72411000 Strom	430.639,43-	437.600-	442.000-	0	442.000-	442.000-	442.000-
		72412000 Heizung	779.116,74-	797.900-	807.200-	0	807.200-	807.200-	807.200-
		72413000 Reinigung	184.037,38-	195.800-	195.200-	0	195.200-	195.200-	195.200-
		72419000 Sonstige Bewirtschaftung	217.697,88-	285.900-	270.400-	0	270.400-	270.400-	270.400-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	103.569,60-	104.900-	91.500-	0	81.500-	81.500-	81.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90.527,08-	74.300-	69.400-	0	59.400-	59.400-	59.400-
		72611000 Aus- und Fortbildung	61.502,88-	83.600-	82.000-	0	76.500-	77.000-	77.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	490.944,32-	563.600-	521.800-	0	531.800-	536.800-	536.800-
		72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	16.658,88-	19.800-	19.700-	0	19.700-	19.700-	19.700-
		72720000 Aufwendungen für EDV	126.347,54-	148.000-	168.600-	0	166.300-	166.300-	166.300-
		72730000 Digitalisierung an Schulen	410.669,23-	0	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	57.128,32-	93.000-	92.700-	0	92.700-	92.700-	92.700-
		72750000 Lernmittel	157.093,33-	208.000-	210.200-	0	210.200-	210.200-	210.200-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	491.210,47-	1.257.700-	822.200-	0	598.400-	528.700-	565.700-
		72911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.837,10-	98.400-	58.000-	0	50.000-	20.000-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.810,91-	13.000-	16.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	591.963,61-	735.400-	793.800-	0	809.600-	804.400-	801.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	1.248,00-	198.000-	90.400-	0	91.700-	96.700-	40.700-
		73152000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.332,26-	11.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.923.815,22-	1.543.400-	1.602.500-	0	1.582.600-	1.628.300-	1.675.400-
		73180001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.465,26-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	71.120,00-	82.900-	85.400-	0	87.000-	90.400-	93.100-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	7.381,66	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	153.623,25-	181.000-	174.400-	0	159.900-	169.900-	181.900-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.434,64-	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.612,57-	11.300-	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	168.770,18-	151.500-	164.700-	0	158.900-	179.300-	187.300-
		74311000 Bücher- und Zeitschriften	1.819,98-	1.500-	900-	0	900-	900-	900-
		74312000 Post- und Telefongebühren	58.147,68-	49.600-	58.400-	0	48.900-	58.400-	78.900-
		74312200 Anzeigen	7.076,63-	10.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74314000 Dienstreisen	4.593,08-	5.800-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
		74315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	44.489,18-	57.100-	48.100-	0	18.100-	8.100-	23.100-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	109.821,41-	116.100-	107.700-	0	111.700-	115.700-	119.700-
		74410002 Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Erei	106.393,19-	0	0	0	0	0	0
		74410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	57.500-	0	57.500-	57.500-	57.500-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.654,47	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.678,36-	83.800-	83.800-	0	83.800-	83.800-	83.800-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	787.610,66-	657.500-	655.000-	0	655.000-	655.000-	655.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	1.153.997,91-	471.000-	652.700-	0	652.700-	652.700-	652.700-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	257.244,71-	264.000-	264.000-	0	264.000-	264.000-	264.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	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-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.150.529,39-**	**11.643.800-**	**11.251.900-**	**0**	**11.135.500-**	**10.680.800-**	**10.245.600-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	659.500,57	13.189.100	11.704.300	0	10.606.000	2.487.000	13.644.500
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	5.294.000	4.350.000	0	1.860.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	642.858,00	7.895.100	7.354.300	0	8.746.000	2.487.000	13.644.500
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	16.642,57	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	353.079,05	0	0	0	134.800	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	353.079,05	0	0	0	134.800	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	15.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.012.579,62**	**13.189.100**	**11.719.300**	**0**	**10.740.800**	**2.487.000**	**13.644.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.870,07-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	38.870,07-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.271.676,49-	16.775.800-	10.692.000-	43.590.800-	16.100.000-	14.232.800-	18.108.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	345.106,90-	3.545.800-	4.383.500-	40.088.800-	12.590.000-	14.224.800-	18.100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.804.107,73-	13.230.000-	6.233.000-	3.502.000-	3.510.000-	8.000-	8.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	122.461,86-	0	75.500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	637.529,37-	919.500-	410.000-	0	420.000-	865.000-	895.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	621.226,37-	919.500-	410.000-	0	420.000-	865.000-	895.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	16.303,00-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	115.809,88-	256.000-	280.000-	0	469.500-	130.000-	130.000-
		78100000 Investitionszu.an Bund	5.310,38	0	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	0	0	337.500-	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	121.120,26-	256.000-	230.000-	0	102.000-	100.000-	100.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.122,48-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.122,48-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.079.008,29-**	**17.961.300-**	**11.387.000-**	**43.590.800-**	**16.994.500-**	**15.232.800-**	**19.138.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.066.428,67-**	**4.772.200-**	**332.300**	**43.590.800-**	**6.253.700-**	**12.745.800-**	**5.493.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.216.958,06-**	**16.416.000-**	**10.919.600-**	**43.590.800-**	**17.389.200-**	**23.426.600-**	**15.739.100-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.438,11	6.500	6.500	0	0	11.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.500	0	0	0	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	10.438,11	0	6.500	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.438,11**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	**11.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221,60-	7.000-	6.500-	6.000-	6.500-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32,99-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	265,45-	1.000-	500-	0	500-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.923,16-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.558,61-	33.600-	29.100-	3.700-	43.600-	84.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	10.000-	8.500-	0	10.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.711,85-	6.000-	11.000-	3.600-	24.000-	32.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	146,14-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	17.692,92-	17.500-	9.500-	0	9.500-	30.000-
		44314000 Dienstreisen	7,70-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.780,21-**	**40.600-**	**35.600-**	**9.700-**	**50.100-**	**91.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.342,10-**	**34.100-**	**29.100-**	**9.700-**	**50.100-**	**80.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.920,00-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.920,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.920,00-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.100-**	**4.200-**	**4.400-**

2025: Bundestagswahl
2026: Landtagswahl
2028: Bürgermeisterwahl
2029: EU-Wahl, Bundestags- und Kommunalwahl

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.159,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.159,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,00	600	600	600	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	600	600	600	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.160,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		35610000 Bußgelder	2.100,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.419,33**	**25.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
12	-	Personalaufwendungen	2.887,82-	152.000-	280.900-	289.200-	297.700-	306.700-
		40110000 Beamte	0,00	8.800-	87.500-	90.100-	92.800-	95.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	107.900-	124.000-	127.700-	131.500-	135.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.887,82-	3.100-	27.300-	28.100-	28.900-	29.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.400-	11.100-	11.400-	11.700-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	22.500-	27.400-	28.200-	29.000-	29.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.810,22-	24.500-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.652,32-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	40,46-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.351,49-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	529,65-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.444,86-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.813,70-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.977,74-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	2.289,72-	1.900-	1.900-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	1.900-	1.600-	1.600-	1.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.269,72-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	20,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.053,66-	10.500-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.206,53-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	99,23-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	525,60-	300-	300-	300-	300-	300-
		44314000 Dienstreisen	3.714,09-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12,84-	500-	100-	100-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	495,37-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.041,42-**	**188.900-**	**322.300-**	**330.300-**	**338.800-**	**347.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.622,09-**	**163.300-**	**293.700-**	**301.700-**	**310.200-**	**319.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.467,50-	17.400-	17.800-	18.300-	18.900-	19.500-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	16.467,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	17.400-	17.800-	18.300-	18.900-	19.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.467,50-**	**17.400-**	**17.800-**	**18.300-**	**18.900-**	**19.500-**

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

3561 0000
Bußgelder (bislang bei 12210000 / 3561 000)

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

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.910,60	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		35610000 Bußgelder	17.910,60	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.910,60**	**25.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.910,60**	**25.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.346,00	75.000	82.500	82.500	82.500	82.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	86.346,00	75.000	82.500	82.500	82.500	82.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,00	0	700	700	700	700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.028,00	0	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.374,00**	**75.000**	**83.200**	**83.200**	**83.200**	**83.200**
12	-	Personalaufwendungen	70.452,26-	235.100-	229.400-	236.400-	243.500-	250.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.207,22-	178.700-	175.400-	180.700-	186.100-	191.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.564,80-	15.800-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.680,24-	40.600-	39.000-	40.200-	41.400-	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.924,81-	32.000-	31.200-	33.200-	33.200-	33.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	483,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	24.441,81-	32.000-	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	83,46-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	83,46-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.235,88-	54.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	69.109,88-	50.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.126,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.696,41-**	**321.100-**	**330.600-**	**339.600-**	**346.700-**	**354.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.322,41-**	**246.100-**	**247.400-**	**256.400-**	**263.500-**	**270.800-**
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

3482 0000
Erstattungen LRA für Familienbesuche (bislang Budgeteinheit 1220)

4222 0000
Unterschriftenpads Bürgerbüro

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.435,00	19.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.435,00	19.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.323,00	1.000	0	0	0	0
		34211000 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerbar)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.758,00**	**20.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.405,59-	97.600-	73.200-	75.400-	77.600-	79.900-
		40110000 Beamte	0,00	7.100-	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.390,32-	64.100-	76.600-	78.900-	81.300-	83.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.405,45-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.886,79-	6.700-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.486,83-	16.800-	17.700-	18.200-	18.700-	19.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	37.763,80	0	38.000	39.100	40.300	41.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.171,60-	11.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.400,27-	500-	500-	500-	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	813,66-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	837,71-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.108,96-	8.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	65,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	65,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.623,43-	5.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.442,28-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	0,00	500-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44314000 Dienstreisen	41,15-	500-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.265,62-**	**114.200-**	**91.700-**	**93.900-**	**96.100-**	**98.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.492,38**	**93.700-**	**65.200-**	**67.400-**	**69.600-**	**71.900-**
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**

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

3421 0000
Verkauf von Stammbüchern
-> wird zukünftig auf 34211000 gebucht, weitere Erträge aus Verkauf gibt es nicht, daher:
3421 0000: 0,00 €
3421 1000: 1.500 €

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.370,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.670,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.700,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.841,11	49.000	58.600	58.600	139.800	139.800
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	49.000	58.600	58.600	139.800	139.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.421,88	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.419,23	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	546,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.280,30	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	800,00	800	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.480,30	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.177,49	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.390,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.787,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72,89	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	72,89	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**136.287,79**	**129.800**	**139.400**	**139.400**	**220.600**	**220.600**
12	-	Personalaufwendungen	121.467,52-	136.500-	139.300-	143.500-	147.800-	152.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.532,91-	101.600-	106.200-	109.400-	112.700-	116.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.771,53-	9.400-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.163,08-	25.500-	24.100-	24.800-	25.500-	26.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.163,79-	370.600-	339.900-	295.900-	295.900-	295.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.703,23-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.257,95-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81.510,24-	55.000-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42320000 Leasing	2.508,93-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42411000 Strom	16.416,59-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42412000 Heizung	38.776,83-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42413000 Reinigung	1.203,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	3.820,27-	4.800-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	89.140,81-	68.500-	55.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83.299,73-	70.000-	65.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	32.969,92-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.264,82-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	259,62-	300-	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.971,33-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	60,02-	18.000-	17.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	190.485,69-	199.100-	275.600-	270.500-	447.400-	447.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	199.100-	275.600-	270.500-	447.400-	447.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	190.485,69-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.278,00-	1.700-	31.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.278,00-	1.700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		43152000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	30.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.101,96-	125.200-	113.100-	114.700-	114.700-	114.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	98.815,27-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.170,46-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.202,20-	5.000-	3.400-	5.000-	5.000-	5.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	1.172,67-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	4.168,82-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44314000 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.353,59-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.218,95-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**866.496,96-**	**833.100-**	**899.300-**	**826.000-**	**1.007.200-**	**1.011.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**730.209,17-**	**703.300-**	**759.900-**	**686.600-**	**786.600-**	**791.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.815,37-	5.200-	5.400-	5.600-	5.700-	5.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	752,87-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.062,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	5.200-	5.400-	5.600-	5.700-	5.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.815,37-**	**5.200-**	**5.400-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.900-**

3141 0000
Pauschalförderung je aktivem Feuerwehr-Angehörigen (90 Euro/Person) und für Jugendfeuerwehr (45 Euro/Person): rd. 15.500 Euro

3482 0000
Erstattungen der Umlandgemeinden für Überlandhilfe

3488 0000
Erstattungen für kostenersatzpflichtige Feuerwehreinsätze

4222 0000
Ersetzen von alten Meldeempfängern 60 Stück müssen bis 2030 ersetzt werden, in 2026, 20 Stück 10.000 €, 24 Atemluftcompositflaschen als Ersatz für alte Stahlflaschen 20.000 €

4251 0000
10.000 € Schläuche Hydr. Rettungsgerät Beladung RW; Reifen LF10/6 MAC muss nach 10J. ausgetauscht werden.

4261 0000
Einsatz- und Schutzkleidung (Zusätzlich 20x Erneuerung 15 J. alte Jacken 15.000€; 30x Erneuerung Fw-Stiefel ü. 20 J. 9.000€)
Arztrechnungen für Pflichtuntersuchungen der Feuerwehrangehörigen

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
2026 Feuerwehrbedarfsplan

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

Budgeteinheit Feuerwehr
3141 0000, 3147 0000, 3148 0000, 3461 0000, 3482 0000, 3488 0000, 4221 0000, 4222 0000, 4231 0000, 4232 0000, 4251 0000, 4261 0000, 4261 1000, 4271 0000, 4272 0000, 4291 0000, 4315 0000, 4318 0000, 4421 0000, 4429 0000, 4431 0000, 4431 2000
Budgetkürzung um 3% gemäß Gemeinderatsbeschluss 08.12.2025

Neue Budgeteinheit 150 Jahre Feuerwehr Jubiläum:
4291 2000
4315 2000 30.000 € Zuschuss 150 Jahre Feuerwehr, Fest für Feuerwehrangehörige

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**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**

12800200 Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,60-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	136,60-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	420,53-	500-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	420,53-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**557,13-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**557,13-**	**500-**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.869.178,07	2.698.200	2.005.100	2.064.800	2.126.300	2.189.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.862.429,00	2.694.200	2.001.100	2.060.800	2.122.300	2.185.700
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.821,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31411000 Zuweis. best.. Zwecke Land	600,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.327,54	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.284,27	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	67.100	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	66.746,62	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.314,24	55.500	52.300	52.300	52.300	52.300
		34110000 Mieten und Pachten	55.508,88	55.500	52.300	52.300	52.300	52.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.505,36	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.698,24	34.000	34.000	34.000	34.000	32.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.428,73	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.439,46	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.830,05	1.500	1.500	1.500	1.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	586,49	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	151,40	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	435,09	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.031.061,31**	**2.854.800**	**2.158.500**	**2.218.200**	**2.279.700**	**2.341.600**
12	-	Personalaufwendungen	965.273,46-	1.166.000-	1.094.700-	1.152.000-	1.186.600-	1.222.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	748.742,69-	891.500-	842.900-	886.300-	912.800-	940.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61.835,36-	76.500-	70.400-	74.600-	76.900-	79.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	161.857,44-	197.900-	189.200-	198.900-	204.900-	211.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.451,46-	100-	200-	200-	200-	200-
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	8.613,49	0	8.000	8.000	8.200	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.038,17-	1.792.300-	1.269.700-	1.197.700-	1.144.700-	1.144.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	197.361,95-	190.500-	124.500-	150.500-	95.500-	95.500-
		42110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	286.000-	100.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.563,16-	14.800-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	471,24-	600-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	124.799,17-	108.600-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42310000 Mieten und Pachten	84.115,39-	38.900-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42320000 Leasing	38.332,87-	42.900-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-
		42411000 Strom	113.440,73-	103.500-	106.500-	106.500-	106.500-	106.500-
		42412000 Heizung	245.693,16-	236.000-	235.000-	235.000-	235.000-	235.000-
		42413000 Reinigung	54.870,09-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	72.257,68-	82.700-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.679,22-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	437,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	334,66-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	10.278,17-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	52.997,88-	62.500-	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-
		42730000 Digitalisierung an Schulen	106.157,37-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	52.732,81-	93.000-	92.700-	92.700-	92.700-	92.700-
		42750000 Lernmittel	133.309,62-	169.000-	170.900-	170.900-	170.900-	170.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	43.205,58-	248.900-	56.000-	58.000-	60.000-	60.000-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	50.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	405.107,49-	423.100-	414.400-	396.200-	376.200-	376.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	423.100-	414.400-	396.200-	376.200-	376.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	405.107,49-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.858,00-	8.700-	11.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.400,00-	8.000-	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	458,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		43180001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.807,62-	99.400-	132.200-	132.200-	132.200-	132.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.682,00-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44.984,52-	56.700-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	1.137,72-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	11.790,60-	12.300-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	397,45-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.815,33-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.817.084,74-**	**3.489.500-**	**2.922.700-**	**2.886.800-**	**2.848.400-**	**2.884.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**786.023,43-**	**634.700-**	**764.200-**	**668.600-**	**568.700-**	**542.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.659,97-	53.700-	46.600-	47.900-	49.400-	51.000-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	53.700-	46.600-	47.900-	49.400-	51.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.462,47-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	47.197,50-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.659,97-**	**53.700-**	**46.600-**	**47.900-**	**49.400-**	**51.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**836.683,40-**	**688.400-**	**810.800-**	**716.500-**	**618.100-**	**593.500-**

21100100 Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.181,53	505.100	305.400	314.400	323.700	333.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	300.360,00	501.100	301.400	310.400	319.700	329.300
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.821,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.762,00	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	14.762,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.667,83	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	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	398,95	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.760,73	34.000	34.000	34.000	34.000	32.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.428,73	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.332,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**404.372,09**	**606.200**	**406.500**	**415.500**	**424.800**	**432.900**
12	-	Personalaufwendungen	418.710,42-	516.000-	507.900-	547.500-	564.000-	581.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	329.811,33-	394.200-	394.000-	423.900-	436.600-	449.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.352,81-	33.100-	32.900-	35.900-	37.000-	38.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.155,77-	88.700-	89.000-	95.700-	98.600-	101.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	8.613,49	0	8.000	8.000	8.200	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.652,56-	415.800-	416.500-	411.500-	398.500-	398.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.996,76-	23.000-	42.000-	35.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.693,75-	2.500-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	471,24-	600-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.983,07-	27.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42310000 Mieten und Pachten	79.847,77-	34.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42320000 Leasing	13.691,39-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42411000 Strom	43.119,40-	38.500-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42412000 Heizung	111.026,74-	93.000-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
		42413000 Reinigung	15.397,67-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	26.827,89-	30.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.011,46-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	84,60-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	2.594,30-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.089,69-	20.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42730000 Digitalisierung an Schulen	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.921,01-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42750000 Lernmittel	37.594,45-	37.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	27.301,37-	44.000-	44.000-	46.000-	48.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	103.699,74-	147.500-	142.300-	127.500-	115.900-	115.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	147.500-	142.300-	127.500-	115.900-	115.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	103.699,74-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.168,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.168,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.495,53-	54.200-	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.064,00-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.691,43-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	3.924,77-	4.200-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.815,33-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.067.726,25-**	**1.136.500-**	**1.134.800-**	**1.154.600-**	**1.146.500-**	**1.163.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**663.354,16-**	**530.300-**	**728.300-**	**739.100-**	**721.700-**	**730.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.120,71-	13.400-	12.200-	12.500-	12.900-	13.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.105,71-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	15.015,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	13.400-	12.200-	12.500-	12.900-	13.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.120,71-**	**13.400-**	**12.200-**	**12.500-**	**12.900-**	**13.400-**

3141 0000

283.284 Euro Sachkostenbeitrag (183 Schüler x 1.548 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

30.000 Euro Schulbudget
500 Euro Hausmeister (Kostenstelle 21.10.0105)

4231 0000

1.000 Euro Miete für die Aufschaltung der Brandmeldeanlage
bis 2025 Miete Schulpavillons (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 2026

178.800 Euro (407 Schüler x 271,00 € und 183 Schüler x 387,00 € zzgl. 7.000 € Ausgaben Betreuung und Hectorakademie – 5%)
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	180.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**180.000-**	**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**

21100102 Schulcampus Nord; EKS GMS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	180.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**180.000-**	**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**

Planungswettbewerb; hier Baustein 1 Gemeinschaftsschule[8]

8 Nicht verausgabte Mittel werden neu veranschlagt

21100110 Grundschule Feldstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	887,54	15.100	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.100	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	887,54	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	333,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	333,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	251,18	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	251,18	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.622,25**	**15.200**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	30.077,28-	59.800-	31.800-	32.800-	33.800-	34.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.134,06-	45.000-	24.200-	24.900-	25.600-	26.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.937,09-	4.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.006,13-	10.800-	5.500-	5.700-	5.900-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.452,16-	44.100-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.589,93-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.871,42-	3.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	1.415,88-	1.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42411000 Strom	2.691,80-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42412000 Heizung	15.624,46-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42413000 Reinigung	1.309,51-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	2.823,72-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	225,89-	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.602,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42730000 Digitalisierung an Schulen	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	515,96-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42750000 Lernmittel	4.118,07-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	663,35-	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.100,65-	8.100-	8.100-	8.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.100-	8.100-	8.000-	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.100,65-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.962,82-	4.700-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	363,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.324,47-	2.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	100,80-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	2.124,55-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50,00-	0	0	0	0	0
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.606,91-**	**116.900-**	**88.400-**	**89.300-**	**89.300-**	**90.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.984,66-**	**101.700-**	**88.300-**	**89.200-**	**89.200-**	**90.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.107,99-	12.600-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	327,99-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.780,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	12.600-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.107,99-**	**12.600-**	**3.400-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.700-**

4318 0000
Förderverein Grundschule Feldstetten e.V.

Schulbudget 2026
13.300 Euro (44 Schüler x 271,00 € zzgl. 2.000 Sockelbetrag - 5%)
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183,91	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	183,91	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.963,91**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
12	-	Personalaufwendungen	35.840,54-	37.000-	39.400-	40.600-	41.800-	43.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.503,88-	27.800-	29.400-	30.300-	31.200-	32.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.526,17-	2.300-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.810,49-	6.900-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.613,61-	96.300-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.500,63-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,05-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.208,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	2.184,42-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42411000 Strom	2.357,85-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42412000 Heizung	11.267,93-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42413000 Reinigung	1.538,13-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	4.598,25-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	281,06-	300-	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	475,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.853,52-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42750000 Lernmittel	5.814,77-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	509,86-	500-	0	0	0	0
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	50.000-	0	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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718,52-	2.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.868,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	850,07-	700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.962,81-**	**139.800-**	**97.700-**	**95.900-**	**97.100-**	**98.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.998,90-**	**130.100-**	**88.000-**	**86.200-**	**87.400-**	**88.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.692,24-	6.100-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	244,74-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.447,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	6.100-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.692,24-**	**6.100-**	**6.800-**	**7.000-**	**7.200-**	**7.400-**

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.

Schulbudget 2026
18.000 Euro (62 Schüler x 271,00 € zzgl. 2.000 € Sockelbetrag – 5%)
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	694.428,00	962.600	737.300	759.400	782.200	805.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	694.428,00	962.600	737.300	759.400	782.200	805.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.213,07	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	18.100	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	17.998,01	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	132,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584,01	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.439,46	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	144,55	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**	**714.508,48**	**980.700**	**755.400**	**777.500**	**800.300**	**823.800**
12	-	Personalaufwendungen	204.544,90-	235.000-	199.700-	205.700-	211.800-	218.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	155.773,81-	182.100-	152.600-	157.200-	161.900-	166.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.135,25-	16.700-	13.500-	13.900-	14.300-	14.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.192,38-	36.100-	33.500-	34.500-	35.500-	36.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.443,46-	100-	100-	100-	100-	100-
		40710000 Zuführung zu Peronalrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.977,23-	339.800-	292.700-	285.700-	285.700-	285.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.418,38-	81.000-	38.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.339,98-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.900,58-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	2.296,45-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42320000 Leasing	8.679,05-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42411000 Strom	30.254,82-	28.000-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42412000 Heizung	36.476,04-	45.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42413000 Reinigung	21.370,64-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	14.362,72-	14.900-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	111,58-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	157,18-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	114,20-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	2.214,77-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.419,94-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42730000 Digitalisierung an Schulen	25.434,21-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.495,45-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42750000 Lernmittel	31.078,58-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.852,66-	8.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	95.439,12-	85.300-	83.000-	80.300-	77.500-	77.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.300-	83.000-	80.300-	77.500-	77.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	95.439,12-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.177,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.003,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	174,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.103,16-	18.200-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.324,77-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	1.036,92-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	2.741,47-	3.200-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**616.241,41-**	**680.500-**	**599.000-**	**595.300-**	**598.600-**	**605.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.267,07**	**300.200**	**156.400**	**182.200**	**201.700**	**218.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.408,20-	10.400-	9.000-	9.300-	9.500-	9.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	495,70-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.912,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	10.400-	9.000-	9.300-	9.500-	9.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.408,20-**	**10.400-**	**9.000-**	**9.300-**	**9.500-**	**9.900-**

3141 0000
737.325 Euro Sachkostenbeitrag (565 Schüler x 1.305 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

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

4431 2000
Glasfaser

Schulbudget 2026
175.000 Euro (565 Schüler x 326 € - 5%)
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	858.901,00	1.205.700	952.700	981.300	1.010.700	1.041.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	857.861,00	1.205.700	952.700	981.300	1.010.700	1.041.000
		31411000 Zuweis. best.. Zwecke Land	600,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	440,00	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	7.514,41	3.200	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.240,00	3.200	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.974,41	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**900.594,58**	**1.243.000**	**986.800**	**1.015.400**	**1.044.800**	**1.075.100**
12	-	Personalaufwendungen	276.100,32-	318.200-	315.900-	325.400-	335.200-	345.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	212.519,61-	242.400-	242.700-	250.000-	257.500-	265.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.884,04-	20.400-	19.400-	20.000-	20.600-	21.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.692,67-	55.400-	53.700-	55.300-	57.000-	58.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.342,61-	716.300-	473.300-	413.300-	373.300-	373.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	61.856,25-	67.000-	25.000-	65.000-	25.000-	25.000-
		42110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	286.000-	100.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.506,38-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55.835,76-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	1.971,17-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42320000 Leasing	12.362,13-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42411000 Strom	35.016,86-	31.000-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42412000 Heizung	71.297,99-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42413000 Reinigung	15.254,14-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	23.645,10-	30.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.556,18-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	280,24-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	135,86-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	4.962,15-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.410,28-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42730000 Digitalisierung an Schulen	80.723,16-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.946,87-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	54.703,75-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.878,34-	15.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	194.077,84-	178.400-	177.200-	176.600-	172.000-	172.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	178.400-	177.200-	176.600-	172.000-	172.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	194.077,84-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.499,00-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.215,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	284,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.527,59-	19.600-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.255,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.775,40-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	2.149,74-	2.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	347,45-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**955.547,36-**	**1.235.800-**	**1.002.800-**	**951.700-**	**916.900-**	**926.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.952,78-**	**7.200**	**16.000-**	**63.700**	**127.900**	**148.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.330,83-	11.200-	15.200-	15.600-	16.200-	16.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.288,33-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	18.042,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	11.200-	15.200-	15.600-	16.200-	16.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.330,83-**	**11.200-**	**15.200-**	**15.600-**	**16.200-**	**16.600-**

3141 0000
952.700 Euro Sachkostenbeitrag (700 Schüler x 1.361 Euro)

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

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 2026
226.000 Euro (700 Schüler x 340 € -5%)
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.794,41-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.794,41-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.794,41-**	**18.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.794,41-**	**18.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**300-**	**300-**	**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

- …

21500000 Sonstige Schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.058,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.058,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.269,50	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.269,50	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.901,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	61.901,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.284,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.284,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.513,27**	**203.000**	**213.000**	**213.000**	**213.000**	**213.000**
12	-	Personalaufwendungen	61.022,54-	53.300-	44.900-	46.200-	47.600-	49.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.709,43-	47.000-	34.700-	35.700-	36.800-	37.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.601,67-	2.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.711,44-	4.000-	6.900-	7.100-	7.300-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.819,81-	181.200-	94.000-	93.000-	93.000-	93.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,84-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	80,68-	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.600,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42411000 Strom	494,00-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42412000 Heizung	1.409,31-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413000 Reinigung	1.289,18-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	413,73-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.099,30-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	76.338,99-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	26,25-	100-	100-	100-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	79,00-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	1.534,58-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	401,95-	92.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.301,50-	400-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.301,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.336,39-	378.000-	377.000-	371.000-	375.000-	379.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.066,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.629,99-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.874,25-	20.000-	10.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70.717,88-	75.000-	79.000-	83.000-	87.000-	91.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	254.448,27-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**498.480,24-**	**612.900-**	**516.300-**	**510.600-**	**516.000-**	**521.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**370.966,97-**	**409.900-**	**303.300-**	**297.600-**	**303.000-**	**308.400-**
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**

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
Erhöhung der Elternbeiträge für die Kernzeitbetreuung ab 01.01.2026
Verkauf 5er Karten Verlässliche Grundschule
Gebühren Belegung Waldklassenzimmer

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

4222 0000
Aktion saubere Schultoiletten

4271 0000
Essen- und Getränkelieferung für den Mittagstisch
Reinigungsmittel und Reinigungszubehör 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)
Geschäftsaufwendungen Mensa, Verlässliche Grundschule und Sprachförderung

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	90.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**90.000-**	**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**

Planungswettbewerb; hier Baustein 2 Mensa[9]

9 Nicht verausgabte Mittel werden erneut veranschlagt.

21500200 Waldklassenzimmer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.947,40-	1.100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.491,24-	1.100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106,61-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	349,55-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914,47-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	786,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42411000 Strom	894,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42413000 Reinigung	0,00	100-	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	174,67-	300-	200-	200-	200-	200-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	58,66-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.104,95-	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	2.104,95-	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**	**5.966,82-**	**6.000-**	**4.700-**	**4.700-**	**4.700-**	**4.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.966,82-**	**5.700-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262,39-	500-	500-	500-	500-	500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17,39-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	245,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262,39-	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.125,00	1.100	1.100	1.000	0	0
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	1.100	1.100	1.000	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.125,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.611,24	39.100	40.300	41.500	42.700	44.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.611,24	39.100	40.300	41.500	42.700	44.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.736,24**	**40.200**	**41.400**	**42.500**	**42.700**	**44.000**
12	-	Personalaufwendungen	69.147,05-	75.700-	76.300-	78.600-	81.000-	83.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.227,52-	57.800-	58.000-	59.700-	61.500-	63.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.521,03-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.398,50-	12.900-	13.300-	13.700-	14.100-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,61-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	852,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72,57-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	4.348,46-	4.100-	4.100-	3.700-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.100-	4.100-	3.700-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.348,46-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,97-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,68-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		44312000 Post- und Telefongebühren	62,29-	0	100-	100-	100-	100-
		44314000 Dienstreisen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.530,09-**	**86.800-**	**86.900-**	**88.800-**	**87.500-**	**89.900-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.793,85-**	**46.600-**	**45.500-**	**46.300-**	**44.800-**	**45.900-**
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**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.452,15	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.452,15	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.452,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.321,45-	16.000-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.587,60-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.120,33-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42411000 Strom	1.595,30-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.018,22-	1.200-	500-	500-	500-	500-
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	161,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	161,50-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,68-	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44312000 Post- und Telefongebühren	427,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.291,83-**	**39.100-**	**39.000-**	**39.000-**	**39.000-**	**39.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.839,68-**	**39.100-**	**39.000-**	**39.000-**	**39.000-**	**39.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	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	200-	200-	200-	200-	200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.233,50-	10.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.233,50-	10.700-	4.500-	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**	**4.263,50-**	**10.900-**	**4.700-**	**4.700-**	**4.700-**	**4.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.263,50-**	**10.900-**	**4.700-**	**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:
- MV Stadtkapelle Laichingen (2025: 1.128,50€)
- MV Suppingen (2025: 649€)
- MV Felstetten (2025: 740€)
- Bulletproof e.V.(2025: keine Vereinsförderung abgerufen)
- Gesangsverein Frohsinn Laichingen (2025: 334,50€)
- Gemischter Chor Suppingen (2025: 334,50€)
- Frauenchor Feldstetten (2025: keine Vereinsförderung abgerufen)
- Pop & More Laichingen (2025: 262,50€)
- Stunde der Kammermusik (2025: 537,50€)
- aCHORd e.V.

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	76.464,57-	102.000-	130.500-	159.500-	163.900-	167.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	76.464,57-	102.000-	130.500-	159.500-	163.900-	167.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.464,57-**	**102.000-**	**130.500-**	**159.500-**	**163.900-**	**167.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.464,57-**	**102.000-**	**130.500-**	**159.500-**	**163.900-**	**167.800-**
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**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33,79	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33,79	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870,47-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	622,61-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	73,20-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	933,60-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42412000 Heizung	2.114,55-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42413000 Reinigung	108,72-	100-	100-	100-	100-	100-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.017,79-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	26.328,70-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.131,70-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	197,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.250,55-**	**36.400-**	**36.600-**	**36.600-**	**36.600-**	**36.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.216,76-**	**36.400-**	**36.600-**	**36.600-**	**36.600-**	**36.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.124,54-	1.100-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	74,54-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.050,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.100-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.124,54-**	**1.100-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.400-**	**1.400-**

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
Zuschuss VHS
Vereinsförderung:

- Lust auf Internet e.V.

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.255,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.105,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.150,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11,90	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	706,54	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	537,85	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	168,69	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.167,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.082,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	84,46	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.373,08**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
12	-	Personalaufwendungen	222.381,58-	230.300-	245.800-	253.200-	260.700-	268.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	170.728,21-	176.500-	188.400-	194.100-	199.900-	205.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	45,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.094,10-	16.800-	17.600-	18.100-	18.600-	19.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.171,57-	37.000-	39.800-	41.000-	42.200-	43.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	342,70-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.622,79-	79.200-	76.400-	76.400-	76.400-	76.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.247,12-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.963,27-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	249,90-	200-	200-	200-	200-	200-
		42320000 Leasing	1.100,00-	1.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42411000 Strom	1.959,01-	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42412000 Heizung	5.286,39-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42413000 Reinigung	331,16-	500-	500-	500-	500-	500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.560,46-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42611000 Aus- und Fortbildung	150,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.245,68-	40.000-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.742,02-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.230,56-	7.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.557,22-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.895,40-	11.900-	11.700-	11.300-	11.300-	11.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.900-	11.700-	11.300-	11.300-	11.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.895,40-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	526,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	526,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.407,24-	7.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.260,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.327,16-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	1.760,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	59,50-	0	0	0	0	0
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**344.833,01-**	**328.700-**	**341.500-**	**348.500-**	**356.000-**	**363.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**339.459,93-**	**324.400-**	**337.200-**	**344.200-**	**351.700-**	**359.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.502,13-	2.000-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	264,63-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.237,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.000-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.502,13-**	**2.000-**	**2.700-**	**2.800-**	**2.900-**	**2.900-**

3321 0000
Verzugs- und Benutzungsgebühren
Eintrittsgelder

4222 0000
Austausch/Erweiterung Präsentationsmöbel und Arbeitsmöbel

4232 0000
Neues Leasing Server

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

4318 0000
300 Euro jährlicher Zuschuss an die Pfarrbücherei in Machtolsheim

Deckungsvermerk:
Mindererträge verpflichten zu Minderaufwendungen und Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen

Budgeteinheit 2720-Stadtbücherei

Sachkonto von	bis
31410000	31489000
33210000	34210000
34610000	
34880000	
35620000	
42220000	
42310000	
42320000	
42611000	
42710000	
42720000	
42910000	
44310000	
44312000	

Budgetkürzung 5% gem. Gemeinderatsbeschluss 08.12.2025

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	80,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.876,24-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.357,74-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	107,92-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	410,58-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760,41-	8.200-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	196,02-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	1.117,92-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	156,36-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	294,11-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	996,00-	5.000-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	9.104,27-	6.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.104,27-	6.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184,64-	4.600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.184,64-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.925,56-**	**19.000-**	**15.900-**	**15.900-**	**15.900-**	**15.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.845,56-**	**19.000-**	**15.900-**	**15.900-**	**15.900-**	**15.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.814,35-	3.500-	4.900-	5.000-	5.200-	5.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	716,85-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.097,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.500-	4.900-	5.000-	5.200-	5.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.814,35-**	**3.500-**	**4.900-**	**5.000-**	**5.200-**	**5.300-**

4291 0000
Maibaum stellen

4318 0000
Vereinsförderung kultureller Vereine:

- Alevitische Gemeinde Laichingen e.V.
- Bienenzüchterverein Laichingen
- Charite Togo e.V.
- Deutscher Alpenverein (DAV), Sektion Schwaben e.V., Bezirksgruppe Laichingen
- Geschichtsverein Laichinger Alb
- Heimatverein Feldstetten
- Höhlen und Heimatverein
- IGV (Interessengemeinschaft Veranstaltungen) e.V.
- Kunst & Kultur in Laichingen
- Landfrauenverein Laichingen
- Landfrauenverein Suppingen
- Landfrauenverein Machtolsheim
- 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
- Zuschuss Geschirrmobil Feldstetter Marktplatzhock

Förderung von Investitionsmaßnahmen:
1.800 € Heimatverein Feldstetten
Renovierung Außenfassade Museum Bei der Hülbe

28101000 Etat Ortsverwaltung Feldstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,11-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	294,11-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,34-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.852,34-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.146,45-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.146,45-**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,79-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	127,79-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127,79-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127,79-**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.876,24-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.357,74-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	107,92-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	410,58-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,02-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	196,02-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	204,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.276,77-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.276,77-**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	957,40	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	957,40	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**957,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	8.509,42-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.509,42-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.509,42-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.552,02-**	**2.500-**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	933,46-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	933,46-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**933,46-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**933,46-**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51,13	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	51,13	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.121,63-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	51,13-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.070,50-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.121,63-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.070,50-**	**1.100-**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.033,46	0	36.300	36.300	36.300	36.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.033,46	0	36.300	36.300	36.300	36.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.386,39	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.386,39	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52,77	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	52,77	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.552,62**	**0**	**36.300**	**36.300**	**36.300**	**36.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.227,09-	26.000-	38.200-	32.700-	32.700-	32.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.449,79-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.500-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	429,00-	0	2.500-	500-	500-	500-
		42411000 Strom	4.807,63-	4.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42412000 Heizung	3.326,78-	4.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	3.653,05-	5.500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.560,84-	2.000-	500-	500-	500-	500-
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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.410,69-**	**31.200-**	**43.700-**	**38.200-**	**38.200-**	**38.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.858,07-**	**31.200-**	**7.400-**	**1.900-**	**1.900-**	**1.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.809,45-	3.100-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	291,95-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.517,50-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.100-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.809,45-**	**3.100-**	**3.700-**	**3.800-**	**3.900-**	**4.000-**

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

- Pichlerstraße 76
- Pichlerstraße 78

31400700 Anschlussunterbringung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.413,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.413,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254.194,83	250.000	195.600	195.600	195.600	195.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.194,83	250.000	195.600	195.600	195.600	195.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,20	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	282,20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779,41	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	779,41	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47,78	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	47,78	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**256.717,22**	**250.000**	**195.600**	**195.600**	**195.600**	**195.600**
12	-	Personalaufwendungen	66.670,15-	63.000-	56.200-	57.900-	59.600-	61.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.082,71-	48.200-	43.000-	44.300-	45.600-	47.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.975,28-	4.200-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.612,16-	10.600-	9.500-	9.800-	10.100-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.985,25-	267.000-	278.100-	274.100-	274.100-	274.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.524,23-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116,62-	0	2.500-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.436,63-	5.000-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	146.269,69-	151.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-
		42411000 Strom	29.576,17-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42412000 Heizung	24.810,11-	30.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42413000 Reinigung	333,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	28.498,45-	35.000-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	173,03-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	158,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	89,07-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	15.008,36-	12.100-	3.300-	2.600-	2.600-	2.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.100-	3.300-	2.600-	2.600-	2.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.107,37-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.900,99-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,32-	500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44312000 Post- und Telefongebühren	512,32-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**327.176,08-**	**342.600-**	**339.000-**	**336.000-**	**337.700-**	**339.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.458,86-**	**92.600-**	**143.400-**	**140.400-**	**142.100-**	**143.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.905,06-	5.000-	5.600-	5.800-	5.900-	6.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	192,56-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.712,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	5.000-	5.600-	5.800-	5.900-	6.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.905,06-**	**5.000-**	**5.600-**	**5.800-**	**5.900-**	**6.100-**

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

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.674,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.674,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.674,00-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.674,00-**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.188,78-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.680,42-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	140,70-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	367,66-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.268,90-	206.100-	98.800-	100.100-	105.100-	49.100-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	196.300-	89.000-	90.300-	95.300-	39.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.104,40-	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**	**11.457,68-**	**206.100-**	**98.800-**	**100.100-**	**105.100-**	**49.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.457,68-**	**206.100-**	**98.800-**	**100.100-**	**105.100-**	**49.100-**
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**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343,97-	3.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	233,21-	200-	200-	200-	200-	200-
		42412000 Heizung	1.880,64-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42413000 Reinigung	55,18-	100-	100-	100-	100-	100-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	174,94-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	71.120,00-	82.900-	85.400-	87.000-	90.400-	93.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	71.120,00-	82.900-	85.400-	87.000-	90.400-	93.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	903,83-	1.000-	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	903,83-	1.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.367,80-**	**87.500-**	**88.000-**	**89.600-**	**93.000-**	**95.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.367,80-**	**87.500-**	**88.000-**	**89.600-**	**93.000-**	**95.700-**
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**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,00	300	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	207,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.240,00	13.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.240,00	13.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.447,00**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.872,98-	6.800-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	233,30-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.639,68-	6.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.973,96-	12.800-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.275,00-	12.300-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		44314000 Dienstreisen	29,60-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	669,36-	500-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.846,94-**	**19.600-**	**12.200-**	**12.200-**	**12.200-**	**12.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.399,94-**	**6.300-**	**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**

3321 0000
Teilnehmerbeiträge

4421 0000
Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.920,00	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.920,00	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.920,00**	**5.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.819,53-	128.100-	125.400-	122.700-	122.400-	122.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.959,97-	10.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0	300-	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42411000 Strom	5.598,36-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42412000 Heizung	5.278,88-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.209,29-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	117,33-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	98.655,70-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
15	-	Abschreibungen	2.054,91-	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	2.054,91-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	346,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	346,50-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,12-	700-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	200-	100-	100-	100-	100-
		44312000 Post- und Telefongebühren	427,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.722,06-**	**131.400-**	**128.900-**	**126.200-**	**125.900-**	**126.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.802,06-**	**125.900-**	**120.900-**	**118.200-**	**117.900-**	**118.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	337,36-	1.400-	700-	700-	700-	800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	22,36-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	315,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.400-	700-	700-	700-	800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**337,36-**	**1.400-**	**700-**	**700-**	**700-**	**800-**

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[10]) 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
Jugendraum Suppingen e.V.

10 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.292.503,66	2.427.500	2.533.200	2.688.200	2.763.300	2.840.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.145.377,70	2.285.500	2.391.200	2.546.200	2.621.300	2.698.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	143.325,96	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.800,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.512,23	33.000	31.800	31.500	30.500	30.500
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	33.000	31.800	31.500	30.500	30.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	537,65	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.974,58	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	567.637,50	773.300	1.061.000	1.134.600	1.213.400	1.297.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	481.671,50	629.900	815.000	871.600	932.200	997.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	85.966,00	143.400	246.000	263.000	281.200	300.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.208,64	79.400	68.600	68.600	68.600	68.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.012,64	1.900	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	71.196,00	77.500	68.200	68.200	68.200	68.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.682,01	30.500	180.700	180.700	180.700	180.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	64.700	64.700	64.700	64.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	111.241,79	30.000	115.500	115.500	115.500	115.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	87.421,66	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.018,56	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	767,70	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	480,64	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	287,06	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.173.311,74**	**3.343.700**	**3.875.300**	**4.103.600**	**4.256.500**	**4.418.200**
12	-	Personalaufwendungen	4.340.071,28-	5.591.400-	5.903.700-	6.136.200-	6.320.000-	6.509.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.329.462,62-	4.318.000-	4.517.000-	4.693.800-	4.834.500-	4.979.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	230,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	287.712,88-	365.000-	391.100-	406.700-	418.900-	431.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	702.730,31-	908.200-	995.400-	1.035.500-	1.066.400-	1.098.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.935,47-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.104,57-	700.200-	477.700-	416.700-	416.700-	416.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	70.998,61-	77.500-	58.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.445,57-	7.800-	6.300-	6.300-	6.300-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.119,94-	28.900-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
		42310000 Mieten und Pachten	125.363,79-	86.200-	49.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42320000 Leasing	5.403,92-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42411000 Strom	46.839,14-	44.000-	50.700-	50.700-	50.700-	50.700-
		42412000 Heizung	64.830,20-	54.000-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-
		42413000 Reinigung	22.381,29-	26.500-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	27.925,25-	23.700-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.614,29-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	14.032,76-	21.200-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	77.579,93-	86.500-	85.900-	85.900-	85.900-	85.900-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	5.693,90-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.418,16-	6.200-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	42,44-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	24.472,98-	37.500-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.942,40-	160.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	28.400-	8.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	311.390,98-	341.800-	359.200-	371.500-	366.900-	366.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	341.800-	359.200-	371.500-	366.900-	366.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	235.453,06-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	75.937,92-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.481.437,69-	1.448.200-	1.504.800-	1.549.200-	1.594.900-	1.642.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.273,52-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.000,00-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.460.164,17-	1.430.000-	1.486.600-	1.531.000-	1.576.700-	1.623.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.572,88-	61.300-	41.300-	35.300-	35.300-	35.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,36-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.695,00-	10.000-	6.000-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.261,15-	5.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.773,18-	12.700-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	275,94-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	4.100,73-	3.400-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		44314000 Dienstreisen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	18.426,52-	30.000-	0	0	0	0
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.752.577,40-**	**8.142.900-**	**8.286.700-**	**8.508.900-**	**8.733.800-**	**8.969.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.579.265,66-**	**4.799.200-**	**4.411.400-**	**4.405.300-**	**4.477.300-**	**4.551.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.638,69-	89.000-	66.700-	68.400-	70.500-	72.900-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	89.000-	66.700-	68.400-	70.500-	72.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.548,69-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	111.090,00-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.638,69-**	**89.000-**	**66.700-**	**68.400-**	**70.500-**	**72.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.698.904,35-**	**4.888.200-**	**4.478.100-**	**4.473.700-**	**4.547.800-**	**4.624.500-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.111.117,70	2.247.500	2.353.200	2.508.200	2.583.300	2.660.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.107.317,70	2.247.500	2.353.200	2.508.200	2.583.300	2.660.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.800,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.512,23	33.000	31.800	31.500	30.500	30.500
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	33.000	31.800	31.500	30.500	30.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	537,65	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.974,58	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	567.637,50	773.300	1.061.000	1.134.600	1.213.400	1.297.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	481.671,50	629.900	815.000	871.600	932.200	997.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	85.966,00	143.400	246.000	263.000	281.200	300.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.757,72	68.900	59.600	59.600	59.600	59.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.012,64	1.900	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	61.745,08	67.000	59.200	59.200	59.200	59.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.479,86	30.500	180.700	180.700	180.700	180.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	64.700	64.700	64.700	64.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	109.039,64	30.000	115.500	115.500	115.500	115.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	87.421,66	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.018,56	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	726,35	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	480,64	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	245,71	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.980.231,36**	**3.153.200**	**3.686.300**	**3.914.600**	**4.067.500**	**4.229.200**
12	-	Personalaufwendungen	4.034.401,99-	5.269.500-	5.555.800-	5.722.700-	5.894.200-	6.070.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.092.649,92-	4.071.800-	4.251.000-	4.378.700-	4.510.000-	4.645.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	210,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	267.930,24-	343.200-	367.600-	378.600-	390.000-	401.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	653.676,36-	854.300-	937.000-	965.200-	994.000-	1.023.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.935,47-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.094,71-	655.200-	435.000-	374.000-	374.000-	373.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.786,52-	74.000-	55.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.331,33-	7.200-	5.900-	5.900-	5.900-	5.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.630,54-	27.900-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
		42310000 Mieten und Pachten	113.311,13-	75.200-	38.000-	0	0	0
		42320000 Leasing	5.170,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42411000 Strom	45.530,68-	42.000-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-
		42412000 Heizung	59.523,89-	48.000-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		42413000 Reinigung	22.000,67-	25.700-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	26.989,31-	22.500-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.614,29-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	12.097,61-	18.800-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66.592,85-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	5.563,40-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.924,16-	5.600-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	42,44-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	23.171,28-	34.500-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.814,61-	159.200-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	28.400-	8.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	293.229,31-	323.600-	341.000-	353.300-	348.700-	348.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	323.600-	341.000-	353.300-	348.700-	348.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	217.291,39-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	75.937,92-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.464.599,28-	1.429.000-	1.485.600-	1.530.000-	1.575.700-	1.622.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.273,52-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.454.325,76-	1.424.000-	1.480.600-	1.525.000-	1.570.700-	1.617.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.427,31-	49.200-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,36-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.081,15-	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.932,78-	11.500-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	275,94-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	3.670,56-	3.100-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	18.426,52-	30.000-	0	0	0	0
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.361.752,60-**	**7.726.500-**	**7.849.000-**	**8.011.600-**	**8.224.200-**	**8.447.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.381.521,24-**	**4.573.300-**	**4.162.700-**	**4.097.000-**	**4.156.700-**	**4.218.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.193,49-	85.500-	64.400-	66.100-	68.100-	70.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.378,49-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	108.815,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	85.500-	64.400-	66.100-	68.100-	70.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**117.193,49-**	**85.500-**	**64.400-**	**66.100-**	**68.100-**	**70.300-**

Kostenstelle 3650.0101
4222 0000
ab 2025
15.000 € zentral veranschlagte Mittel für Sonderanschaffungen im Bereich der Kindergärten

36500150 Kindertagesstätte Bleichberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398.775,80	388.000	386.200	397.800	409.700	422.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	398.375,80	388.000	386.200	397.800	409.700	422.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	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	99.725,50	120.000	156.000	166.800	178.400	190.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.885,50	50.000	58.000	62.000	66.300	70.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	46.840,00	70.000	98.000	104.800	112.100	119.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.621,72	30.000	27.600	27.600	27.600	27.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.621,72	30.000	27.600	27.600	27.600	27.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.197,03	5.000	59.100	59.100	59.100	59.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.318,05	5.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	17.878,98	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**587.439,95**	**554.100**	**640.000**	**662.400**	**685.900**	**710.600**
12	-	Personalaufwendungen	728.043,69-	781.800-	888.200-	914.900-	942.400-	970.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	554.658,93-	599.900-	682.000-	702.500-	723.600-	745.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	20,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.366,49-	53.400-	60.200-	62.000-	63.900-	65.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	116.716,22-	128.500-	146.000-	150.400-	154.900-	159.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.282,05-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.086,17-	83.500-	87.800-	71.400-	71.400-	71.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.179,39-	16.500-	16.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.359,34-	900-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.962,20-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	565,54-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	635,48-	700-	700-	700-	700-	700-
		42411000 Strom	6.580,73-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42412000 Heizung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42413000 Reinigung	2.187,28-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	4.471,51-	3.700-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	606,08-	3.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.396,30-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	1.214,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	826,38-	700-	900-	900-	900-	900-
		42750000 Lernmittel	3.954,70-	4.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.146,85-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	6.400-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	58.800,76-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	58.800,76-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.329,07-	7.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	501,00-	600-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.179,30-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	173,94-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	454,83-	400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**862.259,69-**	**928.900-**	**1.037.400-**	**1.047.700-**	**1.075.200-**	**1.103.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**274.819,74-**	**374.800-**	**397.400-**	**385.300-**	**389.300-**	**392.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.451,59-	10.500-	10.600-	10.900-	11.200-	11.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	759,09-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.692,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	10.500-	10.600-	10.900-	11.200-	11.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.451,59-**	**10.500-**	**10.600-**	**10.900-**	**11.200-**	**11.600-**

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

3480 0000
Personalkostenersätze Agentur für Arbeit Direkteinstieg Kita

3482 0000
Personalkostenersätze LRA Integration Kita

4429 0000
Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband – Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.

4291 1000
FSJ

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	200 € 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.951,70	268.500	294.900	303.700	312.800	322.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	248.551,70	268.500	294.900	303.700	312.800	322.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	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	106.162,50	121.800	141.000	150.800	161.300	172.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.759,50	89.000	99.000	105.900	113.300	121.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	17.403,00	32.800	42.000	44.900	48.000	51.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.975,90	18.400	16.200	16.200	16.200	16.200
		34110000 Mieten und Pachten	444,00	400	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.531,90	18.000	15.800	15.800	15.800	15.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.872,40	5.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.872,40	5.000	0	0	0	0
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**	**381.554,00**	**414.300**	**452.700**	**471.300**	**490.900**	**511.500**
12	-	Personalaufwendungen	649.537,88-	702.700-	772.100-	795.200-	819.000-	843.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	499.550,15-	537.600-	590.000-	607.700-	625.900-	644.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.767,07-	45.900-	51.000-	52.500-	54.100-	55.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.212,66-	119.100-	131.000-	134.900-	138.900-	143.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.151,82-	58.600-	58.900-	58.900-	58.900-	58.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.504,23-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	576,91-	900-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.944,83-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42320000 Leasing	1.096,44-	700-	700-	700-	700-	700-
		42411000 Strom	5.921,55-	3.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42412000 Heizung	20.343,23-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42413000 Reinigung	2.144,22-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	2.826,06-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.913,66-	2.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.388,01-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	820,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.018,38-	700-	900-	900-	900-	900-
		42750000 Lernmittel	2.529,49-	4.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.124,49-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	2.559,96-	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	2.559,96-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.917,92-	7.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	501,00-	600-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.116,01-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44312000 Post- und Telefongebühren	465,44-	400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.835,47-	5.000-	0	0	0	0
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**735.167,58-**	**771.400-**	**837.900-**	**861.000-**	**884.800-**	**909.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**353.613,58-**	**357.100-**	**385.200-**	**389.700-**	**393.900-**	**397.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.348,23-	8.000-	5.700-	5.900-	6.000-	6.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	288,23-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.060,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	8.000-	5.700-	5.900-	6.000-	6.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.348,23-**	**8.000-**	**5.700-**	**5.900-**	**6.000-**	**6.200-**

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

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	200 € 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.932,15	323.400	373.700	384.900	396.400	408.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	376.132,15	323.400	373.700	384.900	396.400	408.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.800,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.071,90	8.100	8.100	7.800	6.800	6.800
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	8.100	8.100	7.800	6.800	6.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	215,06	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.856,84	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.953,50	175.600	222.000	237.500	254.000	271.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.679,50	145.000	180.000	192.600	206.000	220.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	15.274,00	30.600	42.000	44.900	48.000	51.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.591,46	19.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.591,46	19.000	15.800	15.800	15.800	15.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.360,49	20.000	34.100	34.100	34.100	34.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.031,68	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	38.710,27	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.618,54	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	221,36	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	221,36	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**640.130,86**	**546.100**	**653.700**	**680.100**	**707.100**	**736.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.251.557,62-	1.274.500-	1.268.100-	1.306.200-	1.345.300-	1.385.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	958.321,31-	981.400-	969.000-	998.100-	1.028.000-	1.058.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	60,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	86.744,83-	87.200-	84.000-	86.500-	89.100-	91.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200.533,56-	205.800-	215.000-	221.500-	228.100-	234.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.897,92-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.076,09-	98.100-	79.800-	77.800-	77.800-	77.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.532,73-	6.500-	8.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722,42-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.723,08-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42320000 Leasing	709,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Strom	4.517,41-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Heizung	13.592,08-	12.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42413000 Reinigung	9.921,83-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	6.596,92-	6.700-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.118,68-	4.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.642,66-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	1.859,15-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.222,38-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42750000 Lernmittel	3.066,69-	7.500-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.850,88-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	19.200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	54.479,94-	54.500-	54.500-	53.200-	50.600-	50.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.500-	54.500-	53.200-	50.600-	50.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.479,94-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.779,54-	23.900-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,36-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	835,00-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.275,15-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	102,00-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	482,03-	400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.070,00-	20.000-	0	0	0	0
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.400.893,19-**	**1.451.000-**	**1.408.700-**	**1.443.500-**	**1.480.000-**	**1.520.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**760.762,33-**	**904.900-**	**755.000-**	**763.400-**	**772.900-**	**783.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.365,61-	10.600-	10.600-	10.900-	11.200-	11.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.120,61-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	14.245,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	10.600-	10.600-	10.900-	11.200-	11.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.365,61-**	**10.600-**	**10.600-**	**10.900-**	**11.200-**	**11.600-**

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

3480 0000
Personalkostenersätze Agentur für Arbeit Direkteinstieg Kita

3482 0000
Personalkostenersätze LRA Integration Kita

4232 0000
Leasing Computer und Drucker

4271 0000
Einkauf von Mittagessen für die Krippen- und Ganztagesbetreuung

4291 1000
FSJ[11]

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	200 € 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
42410000	Gesetzliche Aufwendungen	500 € je Gruppe
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300 € je Gruppe

11 bis 2024 bei SK 4291 0000

36500155 Kindergarten Grashüpfer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.884,23	116.500	133.000	137.000	141.100	145.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	118.484,23	116.500	133.000	137.000	141.100	145.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.454,00	67.300	88.000	94.100	100.600	107.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.454,00	67.300	88.000	94.100	100.600	107.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.758,70	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.751,91	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	30.006,79	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**235.096,93**	**183.800**	**235.000**	**245.100**	**255.700**	**266.900**
12	-	Personalaufwendungen	396.452,65-	418.800-	451.800-	465.400-	479.300-	493.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	301.207,22-	327.900-	347.000-	357.400-	368.100-	379.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.497,07-	27.600-	28.900-	29.800-	30.700-	31.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.964,86-	63.300-	75.900-	78.200-	80.500-	82.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.743,50-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.400,84-	104.200-	63.400-	25.400-	25.400-	25.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.174,59-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	365,57-	600-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.310,38-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	75.184,20-	75.200-	38.000-	0	0	0
		42320000 Leasing	775,40-	700-	700-	700-	700-	700-
		42411000 Strom	10.631,42-	14.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42413000 Reinigung	3.156,80-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.692,58-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.026,83-	1.600-	900-	900-	900-	900-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	763,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	826,38-	700-	900-	900-	900-	900-
		42750000 Lernmittel	2.437,69-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	56,00-	800-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	3.554,52-	3.500-	3.500-	17.900-	17.500-	17.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-	17.900-	17.500-	17.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.554,52-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.504,95-	1.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	334,00-	400-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	704,89-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		44312000 Post- und Telefongebühren	486,22-	400-	900-	900-	900-	900-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.974,84-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**510.912,96-**	**528.300-**	**520.800-**	**510.800-**	**524.300-**	**538.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**275.816,03-**	**344.500-**	**285.800-**	**265.700-**	**268.600-**	**271.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.416,54-	5.600-	5.600-	5.700-	5.900-	6.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	359,04-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.057,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	5.600-	5.600-	5.700-	5.900-	6.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.416,54-**	**5.600-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.900-**	**6.200-**

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

3482 0000
Personalkostenersätze LRA Integration Kita

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	200 € 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.766,34	90.400	101.600	150.000	154.500	159.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	115.366,34	90.400	101.600	150.000	154.500	159.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	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	49.200,00	67.300	97.000	103.700	110.900	118.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.200,00	67.300	97.000	103.700	110.900	118.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,44	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,44	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**165.016,78**	**157.800**	**221.200**	**276.300**	**288.000**	**300.300**
12	-	Personalaufwendungen	360.215,21-	664.800-	620.200-	638.800-	657.900-	677.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	278.618,00-	515.600-	473.400-	487.600-	502.200-	517.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	20,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.685,55-	37.700-	40.300-	41.500-	42.700-	44.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.891,66-	111.500-	106.500-	109.700-	113.000-	116.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.322,35-	32.400-	20.000-	18.400-	18.400-	18.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	120,50-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	605,37-	900-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.712,37-	2.900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42320000 Leasing	199,48-	300-	300-	300-	300-	300-
		42412000 Heizung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42413000 Reinigung	3.041,35-	4.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	697,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.498,60-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42611000 Aus- und Fortbildung	4.748,23-	2.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7,93-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	35,45-	200-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	688,77-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	749,89-	4.500-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.216,76-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	9.200-	1.600-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.769,09-	18.500-	21.800-	21.500-	21.500-	21.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.500-	21.800-	21.500-	21.500-	21.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.769,09-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,76-	2.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	334,00-	600-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	675,89-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44312000 Post- und Telefongebühren	250,87-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**397.567,41-**	**718.100-**	**664.200-**	**680.900-**	**700.000-**	**719.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**232.550,63-**	**560.300-**	**443.000-**	**404.600-**	**412.000-**	**419.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.441,72-	17.800-	17.800-	18.300-	18.900-	19.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.956,72-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	23.485,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	17.800-	17.800-	18.300-	18.900-	19.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.441,72-**	**17.800-**	**17.800-**	**18.300-**	**18.900-**	**19.400-**

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

3482 0000
Personalkostenersätze LRA Integration Kita

4291 1000

FSJ[12]

4222 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	200 € 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

12 bis 2024 bei SK 4291 0000

36500157 Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.606,43	169.100	121.800	125.500	129.300	133.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	101.206,43	169.100	121.800	125.500	129.300	133.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	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	53.630,00	74.000	79.000	84.400	90.200	96.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.181,00	64.000	57.000	60.900	65.100	69.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	6.449,00	10.000	22.000	23.500	25.100	26.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568,64	1.500	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.568,64	1.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,62	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	237,62	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**157.192,72**	**244.700**	**200.900**	**210.000**	**219.600**	**229.700**
12	-	Personalaufwendungen	288.977,30-	345.600-	346.700-	357.200-	367.900-	378.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	222.332,74-	263.700-	265.000-	273.000-	281.200-	289.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.966,02-	23.400-	23.200-	23.900-	24.600-	25.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.674,54-	58.500-	58.500-	60.300-	62.100-	64.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.949,12-	38.500-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.604,68-	14.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	257,50-	600-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.602,98-	1.000-	900-	900-	900-	900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	893,10-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	835,52-	700-	700-	700-	700-	700-
		42411000 Strom	4.140,07-	2.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42412000 Heizung	17.735,07-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42413000 Reinigung	610,67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	4.407,64-	2.200-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,69-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	114,68-	1.600-	900-	900-	900-	900-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	325,04-	400-	400-	400-	400-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	826,38-	700-	900-	900-	900-	900-
		42750000 Lernmittel	3.249,18-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	260,92-	800-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	316,48-	300-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	316,48-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202,64-	1.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	334,00-	400-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.332,17-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	990,26-	400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	546,21-	0	0	0	0	0
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**345.445,54-**	**386.200-**	**398.100-**	**408.600-**	**419.300-**	**430.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.252,82-**	**141.500-**	**197.200-**	**198.600-**	**199.700-**	**200.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.733,08-	7.500-	8.000-	8.200-	8.500-	8.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.735,58-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	21.997,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	7.500-	8.000-	8.200-	8.500-	8.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.733,08-**	**7.500-**	**8.000-**	**8.200-**	**8.500-**	**8.700-**

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

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	200 € 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

36500159 Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043,16	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.043,16	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.043,16**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786,08-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.528,22-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	257,86-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.273,52-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.273,52-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.059,60-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.016,44-**	**4.500-**	**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	25.214,26-	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.746,76-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	23.467,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.214,26-**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.924,77	162.000	106.700	109.900	113.200	116.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	150.924,77	162.000	106.700	109.900	113.200	116.600
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	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**151.097,33**	**162.200**	**106.900**	**110.100**	**113.400**	**116.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.648,82-	12.300-	12.500-	12.500-	12.500-	12.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.248,85-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	319,07-	300-	300-	300-	300-	0
		42411000 Strom	1.959,93-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Heizung	5.000,51-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.120,46-	500-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	9.428,21-	9.400-	9.100-	8.600-	7.100-	7.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.100-	8.600-	7.100-	7.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.428,21-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	297.766,54-	300.000-	320.000-	329.600-	339.500-	349.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	297.766,54-	300.000-	320.000-	329.600-	339.500-	349.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**326.843,57-**	**321.700-**	**342.100-**	**351.200-**	**359.600-**	**369.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**175.746,24-**	**159.500-**	**235.200-**	**241.100-**	**246.200-**	**252.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600-	200-	200-	200-	200-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	6.600-	200-	200-	200-	200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.600-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.716,53	269.900	386.600	398.200	410.100	422.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	116.716,53	269.900	386.600	398.200	410.100	422.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,24	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	119,24	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.835,77**	**269.900**	**386.600**	**398.200**	**410.100**	**422.400**
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
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	75.937,92-	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	75.937,92-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	560.000,00-	625.000-	600.000-	618.000-	636.500-	655.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	560.000,00-	625.000-	600.000-	618.000-	636.500-	655.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**635.937,92-**	**700.700-**	**675.700-**	**693.700-**	**712.200-**	**731.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**519.102,15-**	**430.800-**	**289.100-**	**295.500-**	**302.100-**	**308.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**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[13]
Zuschuss in Höhe von 97 % der nach Abzug der Elternbeiträge und evtl. weiterer Betriebseinnahmen verbleibenden Betriebsausgaben

13 BU 2024/061

36500162 Kindertagesstätte Pusteblume

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.708,61	113.600	129.500	172.500	177.700	183.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	208.708,61	113.600	129.500	172.500	177.700	183.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.836,54	12.800	11.600	11.600	11.600	11.600
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	12.800	11.600	11.600	11.600	11.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.836,54	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.359,00	80.000	184.000	196.800	210.500	225.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.359,00	80.000	142.000	151.900	162.500	173.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	42.000	44.900	48.000	51.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,35	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,35	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**239.928,50**	**206.400**	**345.600**	**401.400**	**420.300**	**440.200**
12	-	Personalaufwendungen	179.812,20-	670.600-	817.000-	841.500-	866.800-	892.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.567,44-	518.100-	625.000-	643.800-	663.100-	683.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	20,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.029,19-	44.200-	54.000-	55.600-	57.300-	59.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.195,57-	108.300-	138.000-	142.100-	146.400-	150.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.811,19-	29.300-	34.800-	31.800-	31.800-	31.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.932,27-	7.000-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	498,20-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	667,20-	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42320000 Leasing	189,06-	700-	700-	700-	700-	700-
		42411000 Strom	1.091,07-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42412000 Heizung	2.853,00-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42413000 Reinigung	336,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	2.041,03-	1.500-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42611000 Aus- und Fortbildung	250,00-	2.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	157,95-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	222,39-	300-	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	978,70-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	435,13-	4.500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	158,71-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	42.158,51-	66.400-	64.800-	64.800-	64.700-	64.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.400-	64.800-	64.800-	64.700-	64.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.158,51-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	231.358,76-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	231.358,76-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	723,50-	2.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	182,59-	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44312000 Post- und Telefongebühren	540,91-	400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**472.864,16-**	**768.800-**	**921.300-**	**942.800-**	**968.000-**	**994.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**232.935,66-**	**562.400-**	**575.700-**	**541.400-**	**547.700-**	**553.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.900-	400-	400-	400-	400-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	9.900-	400-	400-	400-	400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.900-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**

Die Stadt Laichingen betreibt seit 09/2024 die Kindertagesstätte Pusteblume in Machtolsheim[14] mit

- 3 Regelgruppen mit verlängerter Öffnungszeit ab 2 Jahren
- ab 04/2025 1 Krippengruppe mit 12 Plätzen ab 1 Jahr

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 Krippenbetreuung

14 bis 08/2024 in der Trägerschaft der Evangelische Diakonieverband Ulm/Alb-Donau

3480 0000
Personalkostenersätze Agentur für Arbeit Direkteinstieg Kita

4429 0000
Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband – Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.

4271 0000
Einkauf von Mittagessen für die Krippenbetreuung

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	200 € 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.013,24	159.500	131.000	134.900	138.900	143.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	161.013,24	159.500	131.000	134.900	138.900	143.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**161.013,24**	**159.500**	**131.000**	**134.900**	**138.900**	**143.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.246,61-	13.800-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.785,67-	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	330,26-	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	2.130,68-	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
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	257.021,42-	395.000-	430.500-	443.400-	456.700-	470.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	257.021,42-	395.000-	430.500-	443.400-	456.700-	470.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**280.705,74-**	**427.200-**	**456.200-**	**469.100-**	**482.400-**	**496.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.692,50-**	**267.700-**	**325.200-**	**334.200-**	**343.500-**	**353.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	200-	200-	200-	200-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.900-	200-	200-	200-	200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.900-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**

Der Evangelische Diakonieverband Ulm/Alb-Donau ist Träger des Kindergartens Albzwerge in Suppingen mit

- 1 altersgemischte Gruppe mit Regelöffnungszeit und/oder Halbtagesöffnungszeit ab 2 Jahren
- 1 altersgemischte Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit und/oder Regelöffnungszeit und/oder Halbtagesöffnungszeit 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.837,90	113.600	130.100	134.000	138.000	142.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	111.837,90	113.600	130.100	134.000	138.000	142.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.837,90**	**113.600**	**130.100**	**134.000**	**138.000**	**142.100**
17	-	Transferaufwendungen	108.179,04-	104.000-	130.100-	134.000-	138.000-	142.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	108.179,04-	104.000-	130.100-	134.000-	138.000-	142.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.179,04-**	**104.000-**	**130.100-**	**134.000-**	**138.000-**	**142.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.658,86**	**9.600**	**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**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	73.000	58.100	59.800	61.600	63.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	73.000	58.100	59.800	61.600	63.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.153,00	67.300	94.000	100.500	107.500	115.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.153,00	67.300	94.000	100.500	107.500	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.891,22	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.065,60	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	825,62	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.044,22**	**140.300**	**182.100**	**190.300**	**199.100**	**208.400**
12	-	Personalaufwendungen	179.805,44-	410.700-	391.700-	403.500-	415.600-	428.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.394,13-	327.600-	299.600-	308.600-	317.900-	327.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	50,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.874,02-	23.800-	26.000-	26.800-	27.600-	28.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.487,29-	59.300-	66.100-	68.100-	70.100-	72.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.615,62-	19.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.175,39-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	296,69-	600-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.449,64-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	36.668,29-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	729,44-	700-	700-	700-	700-	700-
		42411000 Strom	10.688,50-	6.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42413000 Reinigung	602,04-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.004,78-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	319,45-	1.400-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	323,66-	300-	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	536,79-	600-	900-	900-	900-	900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	42,44-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	6.748,51-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	800-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	12.786,21-	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	12.786,21-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708,93-	1.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	242,15-	400-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.466,78-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		44312000 Post- und Telefongebühren	0,00	400-	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**271.916,20-**	**450.200-**	**436.500-**	**448.300-**	**460.400-**	**472.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**240.871,98-**	**309.900-**	**254.400-**	**258.000-**	**261.300-**	**264.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.222,46-	5.100-	5.300-	5.400-	5.600-	5.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	412,46-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.810,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	5.100-	5.300-	5.400-	5.600-	5.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.222,46-**	**5.100-**	**5.300-**	**5.400-**	**5.600-**	**5.800-**

Die Stadt Laichingen betreibt seit 09/2023[15] im bisherigen Interimskindergarten der katholischen Kirche

- 2 Gruppen[16] 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

3482 0000
Personalkostenersätze LRA Integration Kita

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

15 Gemeinderatsbeschluss vom 05.12.2022 - BU Nr. 2022/134
16 zweite Gruppe ab 09/2024

müssen. Dies gibt den Einrichtungen entsprechende Flexibilität und reduziert den Verwaltungsaufwand.

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 € je Gruppe
42611000	Aus- und Fortbildung	200 € 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

36500102 Sprachförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.060,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.060,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.060,00**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
12	-	Personalaufwendungen	29.189,72-	31.300-	58.400-	115.300-	118.700-	122.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.463,42-	23.900-	44.100-	86.600-	89.200-	91.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.888,97-	2.100-	4.000-	8.000-	8.200-	8.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.837,33-	5.300-	10.300-	20.700-	21.300-	21.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.812,40-	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	11.062,73-	10.600-	6.600-	600-	600-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.695,00-	10.000-	6.000-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	180,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	187,73-	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Dienstreisen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.064,85-**	**56.100-**	**79.200-**	**130.100-**	**133.500-**	**137.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.004,85-**	**18.100-**	**41.200-**	**92.100-**	**95.500-**	**99.000-**
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**

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 durchführen

4421 0000
Ehrenamtliche Entschädigung für die Sprachhelfer in den Kindergärten, die nicht über die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen angestellt sind.
ab 09/2026 Sprachhelfer als Beschäftigte der Stadt

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.325,96	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	143.325,96	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.450,92	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.450,92	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202,15	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.202,15	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,35	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	41,35	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**155.020,38**	**152.500**	**151.000**	**151.000**	**151.000**	**151.000**
12	-	Personalaufwendungen	276.479,57-	290.600-	289.500-	298.200-	307.100-	316.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	214.349,28-	222.300-	221.900-	228.500-	235.300-	242.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	20,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.893,67-	19.700-	19.500-	20.100-	20.700-	21.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.216,62-	48.600-	48.100-	49.600-	51.100-	52.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.197,46-	44.000-	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.212,09-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,24-	600-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.489,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12.052,66-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42320000 Leasing	233,92-	400-	400-	400-	400-	400-
		42411000 Strom	1.308,46-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42412000 Heizung	5.306,31-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42413000 Reinigung	380,62-	800-	800-	800-	800-	800-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	935,94-	1.200-	800-	800-	800-	800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	122,75-	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.987,08-	11.500-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	130,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	494,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		42750000 Lernmittel	1.301,70-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	127,79-	800-	800-	800-	800-	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
17	-	Transferaufwendungen	5.838,41-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.838,41-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082,84-	1.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	652,67-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44312000 Post- und Telefongebühren	430,17-	300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**337.759,95-**	**360.300-**	**358.500-**	**367.200-**	**376.100-**	**385.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**182.739,57-**	**207.800-**	**207.500-**	**216.200-**	**225.100-**	**234.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.445,20-	3.500-	2.300-	2.300-	2.400-	2.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	170,20-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.275,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.500-	2.300-	2.300-	2.400-	2.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.445,20-**	**3.500-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.400-**	**2.600-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.474,03	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	68.474,03	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.332,72	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.332,72	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202,15	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.202,15	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.008,90**	**72.500**	**71.700**	**71.700**	**71.700**	**71.700**
12	-	Personalaufwendungen	147.144,85-	154.700-	153.700-	158.300-	163.000-	167.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.672,41-	118.200-	117.600-	121.100-	124.700-	128.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	20,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.729,91-	10.800-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.722,53-	25.700-	25.600-	26.400-	27.200-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.180,19-	27.500-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	302,41-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,24-	300-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.169,89-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	12.052,66-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42320000 Leasing	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42411000 Strom	919,59-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42412000 Heizung	2.664,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413000 Reinigung	275,17-	400-	400-	400-	400-	400-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	195,60-	400-	200-	200-	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	98,25-	800-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.183,81-	6.000-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	23,21-	100-	100-	100-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	247,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42750000 Lernmittel	865,23-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	69,13-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,35-	700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	435,35-	500-	400-	400-	400-	400-
		44312000 Post- und Telefongebühren	0,00	0	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172.760,39-**	**182.900-**	**181.800-**	**186.400-**	**191.100-**	**195.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.751,49-**	**110.400-**	**110.100-**	**114.700-**	**119.400-**	**124.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	206,16-	2.000-	700-	700-	700-	800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	13,66-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	192,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.000-	700-	700-	700-	800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**206,16-**	**2.000-**	**700-**	**700-**	**700-**	**800-**

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	200 € 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.851,93	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	74.851,93	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.118,20	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.118,20	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,35	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	41,35	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.011,48**	**80.000**	**79.300**	**79.300**	**79.300**	**79.300**
12	-	Personalaufwendungen	129.334,72-	135.900-	135.800-	139.900-	144.100-	148.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.676,87-	104.100-	104.300-	107.400-	110.600-	113.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.163,76-	8.900-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.494,09-	22.900-	22.500-	23.200-	23.900-	24.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017,27-	16.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	909,68-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	319,51-	500-	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	233,92-	200-	200-	200-	200-	200-
		42411000 Strom	388,87-	900-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Heizung	2.642,31-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413000 Reinigung	105,45-	400-	400-	400-	400-	400-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	740,34-	800-	600-	600-	600-	600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	24,50-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.803,27-	5.500-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	107,29-	100-	100-	100-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	247,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42750000 Lernmittel	436,47-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	58,66-	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	647,49-	800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	217,32-	500-	400-	400-	400-	400-
		44312000 Post- und Telefongebühren	430,17-	300-	800-	800-	800-	800-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.161,15-**	**171.400-**	**170.700-**	**174.800-**	**179.000-**	**183.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.149,67-**	**91.400-**	**91.400-**	**95.500-**	**99.700-**	**104.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.239,04-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	156,54-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.082,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.239,04-**	**1.500-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.700-**	**1.800-**

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	200 € 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**200-**	**200-**	**200-**	**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**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	2.311,37-	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	2.311,37-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.982,76-	77.000-	83.300-	19.000-	19.000-	19.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.982,76-	77.000-	83.300-	19.000-	19.000-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.294,13-**	**79.300-**	**85.600-**	**21.300-**	**21.300-**	**21.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.294,13-**	**79.300-**	**85.600-**	**21.300-**	**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 1.100 € an:

- Sportverein Feldstetten
- Sportverein Machtolsheim
- Sportverein Suppingen

Zuschuss (2.200€) Aufwandsentschädigung und Wartung der zur Platzpflege eingesetzten Geräte an den Turn - und Sportverein Laichingen (ab 2023)

Förderung von Investitionsmaßnahmen 2026:

Verein	**Anschaffung**	**Investitionszuschuss** (15%, max. 15.000 €)
Tennisabteilung TSV Laichingen	Red Sport Standard Court, Paddelplatz	15.000 €
SGM Machtolsheim/Merklingen	Sportcourt	15.000 €
SV Suppingen	Neubau Fertiggaragen	4.561 €
	Schaffung Lagerräume	12.377 €
Flugsportverein	Segelflugzeug	9.450€

	Neulackierung LS4	2.860 €
	Verlegung Leerrohre zum Clubheim	1.930 €
TSV Laichingen Turn- und Leichtathletikabteilung	Spannstufenbarren und Spannreck	1.394 €
RFV Laichingen	Sanierung und Instandhaltung der Reithalle	1.053 €
	Instandsetzung der Außentoiletten	602 €
	Neuer Motor für den Bahnplaner	113 €

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.930,44	20.900	20.900	20.900	19.800	19.800
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	20.900	20.900	20.900	19.800	19.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.930,44	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.536,92	18.000	27.500	27.500	37.600	37.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.536,92	18.000	27.500	27.500	37.600	37.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327,80	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.327,80	500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.795,16**	**39.400**	**49.900**	**49.900**	**58.900**	**58.900**
12	-	Personalaufwendungen	51.768,87-	84.700-	56.600-	58.300-	60.000-	61.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.857,33-	65.100-	45.300-	46.700-	48.100-	49.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.944,80-	6.200-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.966,74-	13.400-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.584,85-	163.200-	134.600-	134.600-	134.600-	134.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.117,53-	26.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	442,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	776,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Strom	31.680,66-	27.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42412000 Heizung	28.482,46-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42413000 Reinigung	34.290,66-	38.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	18.531,18-	24.000-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	262,79-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	72.474,64-	72.500-	72.500-	72.300-	68.500-	68.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.500-	72.500-	72.300-	68.500-	68.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	72.474,64-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,10-	600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101,81-	100-	100-	100-	100-	100-
		44312000 Post- und Telefongebühren	445,29-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**265.375,46-**	**321.000-**	**266.400-**	**267.900-**	**265.800-**	**267.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**224.580,30-**	**281.600-**	**216.500-**	**218.000-**	**206.900-**	**208.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.141,60-	1.900-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	146,60-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.995,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.900-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.141,60-**	**1.900-**	**2.700-**	**2.800-**	**2.900-**	**2.900-**

3321 0000
Eintritt für das Hallenbad
Erhöhung der Benutzungsgebühren an 01.01.2026 und 01.01.2028

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.867,10	32.600	17.800	17.800	17.800	17.800
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	32.600	17.800	17.800	17.800	17.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.549,21	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.317,89	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.495,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.345,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.959,34	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
		34110000 Mieten und Pachten	6.339,71	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	619,63	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900	900	900	900	900
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	900,00	900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	723,47	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	723,47	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.944,91**	**48.000**	**32.900**	**32.900**	**32.900**	**32.900**
12	-	Personalaufwendungen	119.185,65-	179.300-	97.200-	100.000-	102.800-	105.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.820,50-	137.700-	74.100-	76.300-	78.500-	80.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.934,19-	11.800-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.430,96-	29.800-	16.500-	17.000-	17.500-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.015,13-	1.030.800-	407.600-	397.800-	397.800-	397.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	346.781,84-	98.300-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		42110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	516.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.967,38-	75.000-	24.800-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.164,69-	17.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.527,27-	19.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.006,98-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42411000 Strom	59.688,43-	66.000-	61.300-	61.300-	61.300-	61.300-
		42412000 Heizung	113.732,82-	117.000-	119.500-	119.500-	119.500-	119.500-
		42413000 Reinigung	66.231,65-	70.800-	73.300-	73.300-	73.300-	73.300-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	35.254,16-	45.500-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	352,64-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	2.061,46-	2.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	245,81-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	208.001,28-	190.400-	116.000-	115.800-	115.300-	115.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	190.400-	116.000-	115.800-	115.300-	115.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	208.001,28-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.315,57-	3.400-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33,52-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	3.254,05-	3.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44314000 Dienstreisen	28,00-	0	0	0	0	0
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**987.517,63-**	**1.403.900-**	**635.800-**	**628.600-**	**630.900-**	**633.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**933.572,72-**	**1.355.900-**	**602.900-**	**595.700-**	**598.000-**	**600.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.531,68-	39.700-	33.400-	34.400-	35.500-	36.400-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	39.700-	33.400-	34.400-	35.500-	36.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.964,18-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	25.567,50-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.531,68-**	**39.700-**	**33.400-**	**34.400-**	**35.500-**	**36.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**961.104,40-**	**1.395.600-**	**636.300-**	**630.100-**	**633.500-**	**637.200-**

42410000 Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,00-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	231,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**231,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**231,00-**	**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**

42410110 Daniel-Schwenkmezger-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619,63	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	619,63	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.759,63**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	28.370,62-	44.800-	26.600-	27.400-	28.200-	29.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.779,33-	34.200-	20.300-	20.900-	21.500-	22.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.832,22-	2.900-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.759,07-	7.700-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.574,87-	224.200-	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.074,69-	26.900-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	125.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.820,52-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,97-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Strom	12.979,65-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42412000 Heizung	34.473,10-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42413000 Reinigung	3.379,50-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	4.564,55-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	113,51-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	61,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	107,33-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	229,73-	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	229,73-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,18-	500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44312000 Post- und Telefongebühren	243,18-	500-	300-	300-	300-	300-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.418,40-**	**269.800-**	**103.500-**	**104.300-**	**105.100-**	**105.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.658,77-**	**268.300-**	**102.000-**	**102.800-**	**103.600-**	**104.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.642,67-	3.200-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	175,17-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.467,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.200-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.642,67-**	**3.200-**	**2.600-**	**2.700-**	**2.700-**	**2.800-**

4222 0000
2025 Reinigungsmaschine

42410120 Jahnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.172,35	14.800	0	0	0	0
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	14.800	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.172,35	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.510,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.702,35**	**17.400**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
12	-	Personalaufwendungen	17.762,64-	48.700-	13.200-	13.600-	14.000-	14.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.679,38-	37.300-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.154,01-	3.200-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.929,25-	8.200-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.215,12-	565.000-	154.500-	154.500-	154.500-	154.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	65.347,76-	26.400-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110100 Sonderaufwand Unterhalt	0,00	391.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.466,86-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	286,71-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Strom	29.722,68-	34.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42412000 Heizung	32.618,76-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42413000 Reinigung	56.457,24-	59.000-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	10.956,61-	11.600-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	1.283,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	74,74-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	83.223,68-	76.300-	2.000-	1.800-	1.400-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.300-	2.000-	1.800-	1.400-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	83.223,68-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,47-	800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33,52-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	816,95-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**303.051,91-**	**690.800-**	**175.500-**	**175.700-**	**175.700-**	**176.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**284.349,56-**	**673.400-**	**172.900-**	**173.100-**	**173.100-**	**173.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	862,15-	7.600-	4.700-	4.800-	5.000-	5.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	57,15-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	805,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	7.600-	4.700-	4.800-	5.000-	5.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**862,15-**	**7.600-**	**4.700-**	**4.800-**	**5.000-**	**5.100-**

3411 0000
Erträge aus der Vermietung der Dachflächen für eine PV-Anlage

42410130 Kornberghalle Suppingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.710,93	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.710,93	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.730,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.730,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,31	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.146,31	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900	900	900	900	900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	900,00	900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	186,27	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	186,27	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.673,51**	**13.800**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
12	-	Personalaufwendungen	6.975,67-	38.400-	18.100-	18.600-	19.100-	19.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.194,02-	30.900-	13.800-	14.200-	14.600-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	782,70-	3.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	998,95-	4.200-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.842,95-	53.800-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	128.197,87-	21.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.230,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	375,44-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	406,98-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	7.903,76-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42412000 Heizung	13.396,83-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42413000 Reinigung	2.873,34-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	4.909,33-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	213,65-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	271,85-	400-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	63,74-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	60.446,92-	49.900-	49.900-	49.900-	49.800-	49.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.900-	49.900-	49.900-	49.800-	49.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.446,92-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,91-	500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44312000 Post- und Telefongebühren	304,91-	500-	300-	300-	300-	300-
		44314000 Dienstreisen	28,00-	0	0	0	0	0
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**227.598,45-**	**142.600-**	**115.300-**	**115.800-**	**116.200-**	**116.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**211.924,94-**	**128.800-**	**101.400-**	**101.900-**	**102.300-**	**102.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.663,02-	3.200-	4.500-	4.600-	4.800-	4.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	323,02-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.340,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.200-	4.500-	4.600-	4.800-	4.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.663,02-**	**3.200-**	**4.500-**	**4.600-**	**4.800-**	**4.900-**

42410140 Linden- und Sporthalle Machtolsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	313,14	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	313,14	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.763,14**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	40.333,42-	24.000-	22.200-	22.800-	23.400-	24.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.947,00-	18.300-	16.900-	17.400-	17.900-	18.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.780,57-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.605,85-	4.100-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.117,82-	46.100-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.629,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.524,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24,97-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42411000 Strom	4.014,73-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Heizung	19.263,90-	20.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42413000 Reinigung	1.728,63-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	2.651,16-	2.900-	600-	600-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	281,06-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,93-	600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	1.032,93-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.484,17-**	**70.700-**	**67.900-**	**68.500-**	**69.100-**	**69.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.721,03-**	**66.700-**	**63.900-**	**64.500-**	**65.100-**	**65.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.246,94-	2.900-	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	91,94-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.155,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.900-	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.246,94-**	**2.900-**	**2.200-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.400-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.665,93	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	2.665,93	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.155,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.155,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	683,40	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	683,40	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	224,06	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	224,06	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.728,39**	**5.000**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
12	-	Personalaufwendungen	25.743,30-	23.400-	17.100-	17.600-	18.100-	18.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.220,77-	17.000-	13.000-	13.400-	13.800-	14.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	384,69-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.137,84-	5.600-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.541,09-	37.000-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	106.440,61-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.122,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	615,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Strom	4.363,17-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Heizung	13.980,23-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42413000 Reinigung	1.792,94-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	3.036,56-	4.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,48-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	163,74-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	33.317,66-	33.100-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.100-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.317,66-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,08-	1.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	856,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**192.458,13-**	**94.500-**	**90.600-**	**91.100-**	**91.600-**	**92.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**187.729,74-**	**89.500-**	**86.000-**	**86.500-**	**87.000-**	**87.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.983,94-	800-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	578,94-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.405,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	800-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.983,94-**	**800-**	**2.700-**	**2.800-**	**2.900-**	**2.900-**

3411 0000
Erträge aus der Vermietung der Dachflächen für eine PV-Anlage

42410200 Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.317,89	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	6.317,89	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.317,89**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.492,28-	104.700-	52.200-	42.400-	42.400-	42.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.860,91-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.967,38-	75.000-	24.800-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	223,60-	100-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.600,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42411000 Strom	704,44-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	9.135,95-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	30.783,29-	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	30.783,29-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.275,57-**	**135.500-**	**83.000-**	**73.200-**	**73.200-**	**73.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.957,68-**	**129.200-**	**76.700-**	**66.900-**	**66.900-**	**66.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.132,96-	22.000-	16.700-	17.200-	17.800-	18.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	737,96-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.395,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	22.000-	16.700-	17.200-	17.800-	18.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.132,96-**	**22.000-**	**16.700-**	**17.200-**	**17.800-**	**18.300-**

4212 0000
15.000 € üblicher Aufwand

2026
6.500 € Sportplatz Waldstadion LA; Reinigung Tartanbahn
3.300 € Sportplatz Waldstadion LA; Sandreinigung Sprunggrube, Beach-Volleyball

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.958,85	48.000	51.000	103.000	27.000	21.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.958,85	48.000	51.000	103.000	27.000	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	30.300	30.300
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	0	0	0	30.300	30.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	30.000	31.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	30.000	31.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.958,85**	**98.000**	**81.000**	**134.000**	**57.300**	**51.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.806,36-	315.000-	385.100-	229.800-	108.100-	145.100-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	29,76-	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	144.776,60-	315.000-	335.000-	179.700-	108.000-	145.000-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	41.155,95-	41.200-	17.200-	0	45.800-	45.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.200-	17.200-	0	45.800-	45.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.155,95-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**185.962,31-**	**356.200-**	**402.300-**	**229.800-**	**153.900-**	**190.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**145.003,46-**	**258.200-**	**321.300-**	**95.800-**	**96.600-**	**139.600-**
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**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**145.003,46-**	**258.200-**	**321.300-**	**95.800-**	**96.600-**	**139.600-**

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.958,85	48.000	51.000	103.000	27.000	21.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.958,85	48.000	51.000	103.000	27.000	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	30.300	30.300
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	0	0	0	30.300	30.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	30.000	31.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	30.000	31.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.958,85**	**98.000**	**81.000**	**134.000**	**57.300**	**51.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.806,36-	315.000-	385.100-	229.800-	108.100-	145.100-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	29,76-	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	144.776,60-	315.000-	335.000-	179.700-	108.000-	145.000-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	41.155,95-	41.200-	17.200-	0	45.800-	45.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.200-	17.200-	0	45.800-	45.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.155,95-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**185.962,31-**	**356.200-**	**402.300-**	**229.800-**	**153.900-**	**190.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**145.003,46-**	**258.200-**	**321.300-**	**95.800-**	**96.600-**	**139.600-**
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**

3141 0000
Kommunen, die sich mit dem Thema befassen und sich auf den Leitfaden zum kommunalen Starkregenrisikomanagement stützen, können vom Land einen Zuschuss in Höhe von 70 Prozent der Kosten erhalten. Förderfähig ist nur das Gesamtkonzept, bestehend aus kommunalen Starkregengefahrenkarten, nachfolgender Risikoanalyse und darauf aufbauendem Handlungskonzept.

3488 0000
Kostenerstattungen für Bebauungspläne (städtebauliche Verträge)

2026/27 Erstattungen für Großbatteriespeicher- BPlan von Investor

4291 0000
Aufwendungen für die Bauleitplanung

2026
28.000 € B-Plan "Rucken I"; Schlussrate
60.000 € B-Plan "1. Änderung Bildungszentrum", 75 %

43.000 € B-Plan "Natur- und waldpädagogische Bildung", 100 %
61.000 € B-Plan "Großbatteriespeicher", 100 %
40.500 € B-Plan Sanierungsgebiet "Innenstadt/Maierhöfe", 50 %
5.000 € Fortführung des Ökokontos der Stadt
12.500 € weitere Bebauungspläne und Satzungen, Vorkaufsrechte, TA-Luft-Gutachten, INGRADA

2027
20.200 € B-Plan "1. Änderung Bildungszentrum", 25 %
40.500 € B-Plan Sanierungsgebiet "Innenstadt/Maierhöfe", 50 %
45.000 € B-Plan "Lindensteig IV", 50 %
5.000 € Fortführung des Ökokontos der Stadt
14.000 € weitere Bebauungspläne und Satzungen, Vorkaufsrechte, TA-Luft-Gutachten, INGRADA, Veränderungssperren

2028
45.000 € B-Plan "Lindensteig IV", 50 %
5.000 € Fortführung des Ökokontos der Stadt
14.000 € weitere Bebauungspläne und Satzungen, Vorkaufsrechte, TA-Luft-Gutachten, INGRADA, Veränderungssperren

2029
55.000 € Bebauungspläne
20.000 € Radverkehrskonzept - weitere Planungen
5.000 € Fortführung des Ökokontos der Stadt
15.000 € Lärmaktionsplanung
15.000 € Veränderungssperren, Vorkaufsrechte, TA-Luft-Gutachten, INGRADA

4291 1000
100.000 € kommunales Starkregenrisikomanagement (2026/2027)
bis zu 70 % Förderung

3141 0000 (Kostenstelle 51.10.1000 – Stadtsanierung Laichingen)
Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm (60 % der förderfähigen Aufwendungen)

4291 0000 (Kostenstelle 51.10.1000 – Stadtsanierung Laichingen)
2026
25.000 € Vorbereitende Untersuchungen, Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit, Gestaltungsleitbild, Gestaltungssatzung
30.000 € Vergütung an die Sanierungsberatung
30.000 € Innenstadtkonzept

51101000 Stadtsanierung Laichingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.958,85	48.000	51.000	33.000	27.000	21.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.958,85	48.000	51.000	33.000	27.000	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	30.300	30.300
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	0	0	0	30.300	30.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.958,85**	**48.000**	**51.000**	**33.000**	**57.300**	**51.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.507,02-	80.000-	85.000-	55.000-	45.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	63.507,02-	80.000-	85.000-	55.000-	45.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	41.155,95-	41.200-	17.200-	0	45.800-	45.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.200-	17.200-	0	45.800-	45.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.155,95-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.662,97-**	**121.200-**	**102.200-**	**55.000-**	**90.800-**	**80.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.704,12-**	**73.200-**	**51.200-**	**22.000-**	**33.500-**	**29.500-**
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**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	34.339,47-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.339,47-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.339,47-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.339,47-**	**35.000-**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	322,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**322,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	214,00-	400-	400-	400-	400-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	14,00-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	200,00-	200-	200-	200-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**214,00-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108,00**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.200-**
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**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.829,04	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.829,04	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	649,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	499,91	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	150,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.790,80	21.300	51.800	51.800	51.800	51.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.790,80	16.300	15.800	15.800	15.800	15.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	0	3.000
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	0,00	0	3.000	0	0	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302.378,44	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		35110000 Konzessionsabgaben	302.378,44	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**324.648,19**	**342.500**	**376.000**	**373.000**	**373.000**	**376.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868,70-	1.500-	31.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	732,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Strom	412,81-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	723,23-	0	30.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.665,54-	16.700-	30.700-	30.700-	32.500-	32.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	30.700-	30.700-	32.500-	32.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.320,56-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	344,98-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.251,63-	5.100-	35.300-	15.300-	5.300-	20.300-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.024,75-	4.100-	35.100-	15.100-	5.100-	20.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	136,88-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	90,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.785,87-**	**23.300-**	**97.500-**	**47.500-**	**39.300-**	**54.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**293.862,32**	**319.200**	**278.500**	**325.500**	**333.700**	**321.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	199,84-	0	100-	100-	100-	100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	24,84-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	175,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	100-	100-	100-	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**199,84-**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**

3511 0000
Konzessionsabgabe Netze-Gesellschaft Südwest mbH
Konzessionsabgabe Albwerk GmbH & Co.KG

3485 0000
Kostenbeteiligung Eigenbetriebe an der Stromausschreibung

4431 5000
2026
10.000 € Ausschreibung Stromlieferverträge 2027-2029
5.000 € Ausschreibung Konzessionsvertrag

2027
10.000 Ausschreibung Konzessionsvertrag

2029
10.000 € Ausschreibung Stromlieferverträge 2030-2032

Nicht abgedruckt:

53100100	Ausbau der erneuerbaren Energie
53101000	Elektrizitätsvers. - Konzessionsabgabe
53102000	Elektrizitätsvers. - Photovoltaikanlage
53102112	PV-Anlage Bauhof
53102200	PV-Anlage EKS
53102300	PV-Anlage Kita Bleichberg
53102302	PV-Anlage Kiga Brühl
53102304	PV-Anlage Kiga Kunterbunt
53102360	PV-Anlage Kiga Krone
53102362	PV-Anlage Kiga Pusteblume
53102400	PV-Anlage Hallenbad
53102410	PV-Anlage DSH/ASG
53102430	PV-Anlage Kornberghalle
53102500	PV-Anlage ZOB Garten

53100100 Ausbau der erneuerbaren Energie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.829,04	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.829,04	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.829,04**	**5.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,23-	0	30.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	723,23-	0	30.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.946,85-	0	10.000-	0	0	0
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.856,85-	0	10.000-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	90,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.670,08-**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.841,04-**	**5.000**	**4.000-**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
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**

3461 0000
Kommunale Beteiligung nach § 6 EEG

4291 0000[17]
Großbatteriespeicher; Projektentwickler endura kommunal

4431 5000
Rechtsberatung, Steuerberater

17 weitere Aufwendungen B-Plan und Erstattungen bei Kostenstelle 5110 0000

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.483,52	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35110000 Konzessionsabgaben	22.483,52	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.483,52**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273,73-	0	0	0	0	0
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.273,73-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.273,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.209,79**	**30.000**	**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**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**160.000**	**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**	**160.000**	**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[18]

18 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	293.832,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	293.832,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.525,03	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	3.525,03	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	297.006,23	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297.006,23	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	264,65	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	264,65	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**594.627,91**	**293.500**	**303.500**	**303.500**	**303.500**	**303.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.975,93-	282.000-	277.000-	277.000-	277.000-	277.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.682,66-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42411000 Strom	1.552,23-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Heizung	256.741,04-	260.000-	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**	**279.018,66-**	**288.000-**	**283.000-**	**283.000-**	**283.000-**	**283.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**315.609,25**	**5.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.247,18-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	9.247,18-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.247,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3321 0000
Verrechnung der Wärmeabnahme mit den Schulen, Hallenbad, Sporthallen, Kindergarten Krone

4212 0000
Wartung, Unterhaltung der Anlage

4241 2000
Biogas: ca. 2.200.000 kWh zu ca. 9 Ct + MwSt.,

Gas: ca. 180.000 kWh = ca. 20.000 €

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.024,18	36.100	36.100	697.900	697.900	697.900
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	36.100	36.100	697.900	697.900	697.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.024,18	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.051,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.051,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.075,18**	**40.400**	**40.400**	**702.200**	**702.200**	**702.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42411000 Strom	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	96.126,28-	101.500-	104.400-	857.000-	858.600-	858.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	101.500-	104.400-	857.000-	858.600-	858.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	96.126,28-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.500,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103.626,28-**	**101.500-**	**107.600-**	**860.200-**	**861.800-**	**861.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.551,10-**	**61.100-**	**67.200-**	**158.000-**	**159.600-**	**159.600-**
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**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875,87-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.395,05-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.480,82-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.420,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	7.420,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.296,02-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.296,02-**	**4.500-**	**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	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	659,59	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	659,59	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.214,56	27.600	26.100	26.100	26.100	26.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.214,56	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.874,15**	**27.600**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**26.100**
12	-	Personalaufwendungen	2.784,65-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.134,74-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	649,91-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.275,14-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.275,14-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.800,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.859,79-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.014,36**	**21.100**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**20.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.826,85-	83.900-	95.000-	97.800-	100.800-	103.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.444,35-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	106.382,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	83.900-	95.000-	97.800-	100.800-	103.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**114.826,85-**	**83.900-**	**95.000-**	**97.800-**	**100.800-**	**103.800-**

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)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**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**

3615 0000[19]

4515 0000
Kassenbestandsverzinsung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

19 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.691,16	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	115.691,16	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	558.325,42	1.009.800	1.054.500	1.040.000	1.025.800	1.025.800
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	1.009.800	1.054.500	1.040.000	1.025.800	1.025.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.739,22	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	536.586,20	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.217,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	86,88	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.130,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.693,55	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.693,55	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.026,97	8.300	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	6.226,97	500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	660.119,53	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	660.119,53	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.378.073,71**	**1.088.100**	**1.137.300**	**1.122.800**	**1.108.600**	**1.108.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.052,31-	1.030.500-	1.450.300-	1.915.300-	1.420.300-	875.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16,67-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	843.377,60-	929.000-	854.000-	819.000-	824.000-	779.000-
		42121000 UH Gehwege (weiße/graue Fleckenausbau)	0,00	0	500.000-	1.000.000-	500.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.071,23-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	26,00-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	79.536,45-	83.500-	78.200-	78.200-	78.200-	78.200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	24,36-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	1.543.309,05-	1.367.200-	1.462.500-	1.492.400-	1.471.300-	1.471.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.367.200-	1.462.500-	1.492.400-	1.471.300-	1.471.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.543.121,55-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	187,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,92-	471.500-	653.200-	653.200-	653.200-	653.200-
		44312000 Post- und Telefongebühren	556,92-	500-	500-	500-	500-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	471.000-	652.700-	652.700-	652.700-	652.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.474.918,28-**	**2.869.200-**	**3.566.000-**	**4.060.900-**	**3.544.800-**	**2.999.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.096.844,57-**	**1.781.100-**	**2.428.700-**	**2.938.100-**	**2.436.200-**	**1.891.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.457,78-	89.200-	91.100-	93.800-	96.700-	99.600-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	89.200-	91.100-	93.800-	96.700-	99.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.665,28-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	82.792,50-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.457,78-**	**89.200-**	**91.100-**	**93.800-**	**96.700-**	**99.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.186.302,35-**	**1.870.300-**	**2.519.800-**	**3.031.900-**	**2.532.900-**	**1.990.800-**

54100100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.691,16	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	115.691,16	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	546.664,85	997.400	1.042.100	1.027.600	1.013.400	1.013.400
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	997.400	1.042.100	1.027.600	1.013.400	1.013.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.359,56	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	526.305,29	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.130,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.130,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.450,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.096,31	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	296,31	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	660.119,53	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	660.119,53	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.355.152,05**	**1.070.200**	**1.114.900**	**1.100.400**	**1.086.200**	**1.086.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.953,82-	751.500-	1.200.200-	1.700.200-	1.200.200-	700.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16,67-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	553.986,47-	750.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		42121000 UH Gehwege (weiße/graue Fleckenausbau)	0,00	0	500.000-	1.000.000-	500.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	797,30-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	26,00-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	127,38-	1.500-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	1.499.597,55-	1.318.900-	1.410.600-	1.440.500-	1.421.500-	1.421.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.318.900-	1.410.600-	1.440.500-	1.421.500-	1.421.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.499.410,05-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	187,50-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,92-	471.500-	653.200-	653.200-	653.200-	653.200-
		44312000 Post- und Telefongebühren	556,92-	500-	500-	500-	500-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	471.000-	652.700-	652.700-	652.700-	652.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.055.108,29-**	**2.541.900-**	**3.264.000-**	**3.793.900-**	**3.274.900-**	**2.774.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**699.956,24-**	**1.471.700-**	**2.149.100-**	**2.693.500-**	**2.188.700-**	**1.688.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.676,48-	35.600-	43.700-	45.000-	46.400-	47.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.028,98-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	49.647,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	35.600-	43.700-	45.000-	46.400-	47.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.676,48-**	**35.600-**	**43.700-**	**45.000-**	**46.400-**	**47.800-**

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)
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
400.000 € Straßenunterhaltung
davon entfallen auf:

60.000,00 €	Gemarkung Feldstetten	Sofort- und Unterhaltungsmaßnahmen
60.000,00 €	Gemarkung Machtolsheim	Sofort- und Unterhaltungsmaßnahmen
60.000,00 €	Gemarkung Suppingen	Sofort- und Unterhaltungsmaßnahmen
150.000,00 €	Gemarkung Laichingen	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
10.000,00 €	im gesamten Stadtgebiet	Markierungsarbeiten
14.000,00 €	im gesamten Stadtgebiet	Rissesanierung

4212 1000[20]
Gehweg- und Straßenflächen entlang Breitbandtrassen
"Reststreifen" und Bordsteinabsenkungen im Zuge Weiße- und Graue-Flecken-Ausbaus

4455 0000
Straßenentwässerungskostenanteil für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen

20 zweckgebundene Mittel

54100110 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.103,76	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.103,76	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.839,13	449.300	449.300	449.300	449.300	449.300
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	449.300	449.300	449.300	449.300	449.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	6.839,13	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.450,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	656.978,89	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	656.978,89	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**723.371,78**	**449.300**	**449.300**	**449.300**	**449.300**	**449.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.786,53-	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	84.786,53-	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
15	-	Abschreibungen	675.618,33-	461.100-	479.100-	479.100-	479.100-	479.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	461.100-	479.100-	479.100-	479.100-	479.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	675.618,33-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**760.404,86-**	**661.100-**	**779.100-**	**779.100-**	**779.100-**	**779.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.033,08-**	**211.800-**	**329.800-**	**329.800-**	**329.800-**	**329.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.613,50-	9.500-	12.500-	12.800-	13.300-	13.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.261,00-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	13.352,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	9.500-	12.500-	12.800-	13.300-	13.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.613,50-**	**9.500-**	**12.500-**	**12.800-**	**13.300-**	**13.700-**

4212 0000
300.000 € Feldwegeunterhaltung
davon entfallen auf:

85.000,00 €	gesamte Gemarkungen	Feldwegepflege / Schlaglöcher
35.000,00 €	gesamte Gemarkungen	Bankette
45.000,00 €	gesamte Gemarkungen	Sonstige Sofort- und Unterhaltungsmaßnahmen
25.000,00 €	gesamte Gemarkungen	Mulcharbeiten

20.000,00 €	gesamte Gemarkungen	Heckenschnitt / Lichtraumprofile
50.000,00 €	gesamte Gemarkungen	begrenzte Schadstellenbeseitungen in Asphaltwegen
40.000,00 €	gesamte Gemarkungen	Feldwegflächen entlang Breitbandtrassen ("Reststreifen" im Zuge Weiße- und Graue-Flecken-Ausbau)

54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.238,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.379,66	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	7.858,64	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86,88	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	86,88	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.243,55	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.243,55	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.930,66	500	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.930,66	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.499,39**	**15.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.074,13-	275.000-	246.000-	211.000-	216.000-	171.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	289.391,13-	175.000-	150.000-	115.000-	120.000-	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.273,93-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	79.409,07-	82.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	30.286,39-	37.400-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.400-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.286,39-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**406.360,52-**	**312.400-**	**287.000-**	**252.000-**	**257.000-**	**212.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**385.861,13-**	**296.900-**	**267.000-**	**232.000-**	**237.000-**	**192.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.052,29-	52.300-	42.400-	43.700-	45.000-	46.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.864,79-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	23.187,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	52.300-	42.400-	43.700-	45.000-	46.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.052,29-**	**52.300-**	**42.400-**	**43.700-**	**45.000-**	**46.400-**

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

2026

60.000 €	*Unterhalt allgemein*
30.000 €	*nicht mehr standsichere Masten auswechseln (ca. 30 St.)*
50.000 €	*Austausch von veralteten/defekten Leuchten (ca. 25 St.)*
10.000 €	*Erneuerung Verteiler für Straßenbeleuchtung in Feldstetten*

2027

65.000 €	*Unterhalt allgemein*
50.000 €	*Austausch von veralteten/defekten Leuchten (ca. 25 St.)*

2028

70.000 €	*Unterhalt allgemein*
50.000 €	*Austausch von veralteten/defekten Leuchten (ca. 25 St.)*

2029

75.000 €	*Unterhalt allgemein*

2030 ff.

75.000 €	*Unterhalt allgemein*

4241 1000
Stromkosten für die Straßenbeleuchtung

54100300 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.422,27	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.	2.422,27	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.422,27**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,36-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	24,36-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	13.425,11-	10.900-	10.900-	10.900-	8.800-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.900-	10.900-	10.900-	8.800-	8.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.425,11-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.449,47-**	**14.900-**	**15.000-**	**15.000-**	**12.900-**	**12.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.027,20-**	**12.500-**	**12.600-**	**12.600-**	**10.500-**	**10.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.729,01-	1.300-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	771,51-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.957,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.300-	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.729,01-**	**1.300-**	**5.000-**	**5.100-**	**5.300-**	**5.400-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697,63	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	697,63	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**697,63**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	4.177,05-	8.600-	8.900-	9.200-	9.500-	9.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.202,07-	6.600-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	974,98-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.942,59-	274.000-	217.200-	227.200-	232.200-	232.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.595,31-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	6.303,06-	0	0	0	0	0
		42413000 Reinigung	828,62-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	35.514,89-	23.000-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.981,69-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.274,43-	65.000-	50.000-	60.000-	65.000-	65.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	59.444,59-	155.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	5.262,99-	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	5.262,99-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,07-	200-	200-	200-	200-	200-
		44312000 Post- und Telefongebühren	165,07-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.547,70-**	**287.200-**	**230.700-**	**241.000-**	**246.300-**	**246.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**143.850,07-**	**286.700-**	**230.200-**	**240.500-**	**245.800-**	**246.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.715,29-	233.000-	206.100-	212.300-	218.600-	225.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.597,79-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	170.117,50-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	233.000-	206.100-	212.300-	218.600-	225.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**184.715,29-**	**233.000-**	**206.100-**	**212.300-**	**218.600-**	**225.200-**

4251 0000
Putzblitz

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.796,13-	6.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	478,38-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	250,08-	400-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.067,67-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.796,13-**	**6.500-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.796,13-**	**6.500-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.061,99-	8.000-	6.100-	6.300-	6.400-	6.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	81,99-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	980,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	8.000-	6.100-	6.300-	6.400-	6.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.061,99-**	**8.000-**	**6.100-**	**6.300-**	**6.400-**	**6.600-**

4271 0000
Sponsoring des OKV Mobils[21]
Seniorenfahrscheine

21 GVV Laichinger Alb (HH 2025)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.788,38	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	1.788,38	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.788,38**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.082,89-	7.000-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.212,44-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410000 Bew. d. Grunst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	3.647,02-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42413000 Reinigung	671,58-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.383,36-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	168,49-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	5.748,78-	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	5.748,78-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.831,67-**	**12.800-**	**16.800-**	**16.800-**	**16.800-**	**16.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.043,29-**	**10.200-**	**14.200-**	**14.200-**	**14.200-**	**14.200-**
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[22]
~~Reinigung durch externe Firma mit erhöhten Umfang~~

22 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

- …

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.788,81	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.788,81	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.903,99	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.903,99	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**	**10.202,55**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.029,30-	311.000-	276.000-	228.000-	228.000-	228.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	519,13-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	156.014,90-	185.000-	166.000-	121.000-	121.000-	121.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.587,10-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.887,65-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.438,47-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42411000 Strom	3.449,05-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42413000 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	6.206,07-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	332,63-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.876,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	54.718,27-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	15.781,88-	15.200-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.200-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.781,88-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.608,08-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	21,50-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.586,58-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258.419,26-**	**326.200-**	**291.000-**	**243.000-**	**243.000-**	**243.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**248.216,71-**	**321.700-**	**286.500-**	**238.500-**	**238.500-**	**238.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	386.877,65-	351.300-	361.700-	372.500-	383.700-	395.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	26.010,15-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	360.867,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	351.300-	361.700-	372.500-	383.700-	395.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**386.877,65-**	**351.300-**	**361.700-**	**372.500-**	**383.700-**	**395.300-**

4212 0000
90.000 € allgemeiner Aufwand p.a. öffentliche Grünanlagen
25.000 € allgemeiner Aufwand p.a. öffentliche Spielplätze, insb. Reparaturen an Spielgeräten und Fallschutz, ggf. neue Spielgeräte[23]
6.000 € Jahreshauptuntersuchung Spielplätze TÜV

2026
45.000 € Feldstetten; Treppenanlage zwischen Straße Auf dem Berg und Auf der Bleiche

4291 0000
Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
Baumpflege, Neupflanzungen
Eindämmung Eichenprozessionsspinner

23 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 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.047,00	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.865,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.182,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.536,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.536,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,10	300	400	400	400	400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	400	400	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	334,10	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**176.922,65**	**151.300**	**151.400**	**151.400**	**151.400**	**151.400**
12	-	Personalaufwendungen	5.237,65-	5.800-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.930,94-	3.800-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	343,30-	500-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	963,41-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.766,39-	141.000-	202.000-	141.200-	161.200-	141.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.466,02-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.237,44-	10.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66,72-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.370,24-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42411000 Strom	11.062,42-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42413000 Reinigung	1.150,32-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	7.596,58-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67.518,82-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	58,66-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42720000 Aufwendungen für EDV	711,57-	800-	4.300-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.527,60-	5.000-	13.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0
15	-	Abschreibungen	40.046,98-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.046,98-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	993,90-	1.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	600,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	393,90-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.044,92-**	**188.400-**	**251.300-**	**190.600-**	**210.700-**	**190.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.877,73**	**37.100-**	**99.900-**	**39.200-**	**59.300-**	**39.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.759,19-	80.600-	87.200-	89.900-	92.500-	95.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.436,69-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	88.322,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	80.600-	87.200-	89.900-	92.500-	95.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**94.759,19-**	**80.600-**	**87.200-**	**89.900-**	**92.500-**	**95.300-**

3311 0000
Grabmalgenehmigungen

3321 0000
Bestattungs-, Beisetzungsgebühren, Grabnutzungsrechte etc. gemäß Friedhofssatzung

3461 0000
Grabräumungen durch die Stadt
Schrifttafeln Urnengemeinschaftsgrabanlage und Baumgräber

3480 0000
Erstattungen des Bundes für die Kriegsgräber

4212 0000
Unterhaltung der Friedhöfe und deren Anlagen:

- Entwicklungspflege der Bepflanzung und deren Pflege
- Wegpflege
- Grabsteinentsorgung

2026
50.000 € Friedhof Suppingen, Teilsanierung Wege

4271 0000
- Vergütungen an Bestattungsunternehmen
- Beschriftung von Tafeln
- Grünabfall, Erdaushub

4272 0000
2026 3.500 € Schnittstellenanbindung FRIEDA (Software Friedhofsverwaltung)

4291 0000
5.000 € Pflege der Kriegs- und Ehrengräber
8.500 € Kalkulation der Friedhofsgebühren

4291 1000[24]
Friedhofskonzeption Aussegnungshalle Laichingen; *Bauprogramm 2026 Umsetzungszeitraum nicht definiert*

24 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.774,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.774,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.774,40**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,15-	31.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	672,00-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	113,15-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	989,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	989,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488,84-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.488,84-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.263,12-**	**33.500-**	**11.500-**	**9.500-**	**9.500-**	**9.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**488,72-**	**30.500-**	**8.500-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.205,91-	74.900-	75.500-	77.800-	80.100-	82.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.343,41-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	68.862,50-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	74.900-	75.500-	77.800-	80.100-	82.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.205,91-**	**74.900-**	**75.500-**	**77.800-**	**80.100-**	**82.500-**

3141 0000
Förderung im Rahmen der Landschaftspflegerichtlinie durch den Landschaftserhaltungsverband für die Heckenpflege

4212 0000
Baumpflegemaßnahmen an Naturdenkmalen
Pflegemaßnahmen der örtlichen Albvereine

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

- …

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.821,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.821,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58,82	100	100	100	100	100
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	100	100	100	100	100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	58,82	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.448,30	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.448,30	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	711.891,93	579.500	583.300	583.300	583.300	583.300
		34110000 Mieten und Pachten	11.521,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	694.071,15	558.000	561.800	561.800	561.800	561.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.299,61	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,91	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	280,91	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**723.501,46**	**582.100**	**585.900**	**585.900**	**585.900**	**585.900**
12	-	Personalaufwendungen	138.348,24-	175.700-	180.800-	190.000-	195.800-	201.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.441,28-	134.100-	138.300-	145.000-	149.400-	153.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.997,06-	11.500-	11.700-	12.500-	12.900-	13.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.905,90-	30.100-	30.800-	32.500-	33.500-	34.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.467,30-	206.000-	179.800-	179.800-	179.800-	179.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	14.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.482,32-	21.900-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.117,14-	10.000-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.827,44-	25.000-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42411000 Strom	187,91-	300-	300-	300-	300-	300-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	6.196,88-	6.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.587,48-	8.900-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.386,31-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	177.697,58-	114.200-	108.700-	108.700-	108.700-	108.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.984,24-	2.800-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
15	-	Abschreibungen	5.993,18-	12.300-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.993,18-	6.200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.945,99-	99.200-	98.400-	98.400-	98.400-	98.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	278,12-	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44314000 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.318,90-	13.200-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.348,97-	81.800-	81.800-	81.800-	81.800-	81.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**424.754,71-**	**493.200-**	**465.100-**	**474.300-**	**480.100-**	**486.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**298.746,75**	**88.900**	**120.800**	**111.600**	**105.800**	**99.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	15.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.200-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

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
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.684,60	356.800	353.700	353.700	353.700	353.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.687,10	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	496.957,50	355.000	353.700	353.700	353.700	353.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.040,00	1.800	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**509.684,60**	**356.800**	**353.700**	**353.700**	**353.700**	**353.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.273,26-	64.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.069,81-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	450,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.675,21-	55.500-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.077,64-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
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	576.025,24-	595.700-	625.100-	611.900-	602.300-	595.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	535.727,33-	593.700-	623.600-	610.400-	600.800-	593.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.297,91-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.511,65-	658.000-	655.500-	655.500-	655.500-	655.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	220,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	920.291,65-	657.500-	655.000-	655.000-	655.000-	655.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.534.470,97-**	**1.318.400-**	**1.318.800-**	**1.305.600-**	**1.296.000-**	**1.288.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.024.786,37-**	**961.600-**	**965.100-**	**951.900-**	**942.300-**	**935.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.563,26-	5.000-	5.400-	5.500-	5.800-	5.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.708,26-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	22.855,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	5.000-	5.400-	5.500-	5.800-	5.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.563,26-**	**5.000-**	**5.400-**	**5.500-**	**5.800-**	**5.900-**

3483 0000
286.200 € ZV IIG Laichinger Alb – Gewerbesteuer (54 % des Steueraufkommens des ZV IIG)
67.500 € 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[25]

	2026	2027	2028	2029
ZV IIG Laichinger Alb – Betriebskostenumlage	61.000 €	62.900 €	64.800 €	66.800 €
ZV VRSA – Betriebskostenumlage	132.200 €	85.200 €	80.900 €	80.900 €
ZV VRSA – Tilgungsumlage	225.800 €	225.800 €	225.800 €	225.800 €
ZV VRSA – Zinsumlage	204.600 €	236.500 €	229.300 €	220.000 €
	623.600 €	**610.400 €**	**600.800 €**	**593.500 €**

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.
530.000 € Gewerbesteuer
125.000 € Grundsteuer B[26]

5310 0000
2025
außerordentlicher Ertrag
ZV IIG Laichinger Alb Auszahlung Sonderergebnis 2023 aus Grundstückserlös

25 VRSA Haushalt 2025 (Finanzplanwerte)
26 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.766,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.766,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.766,15**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.300-	21.800-	22.400-	23.000-	23.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	15.500-	16.600-	17.100-	17.600-	18.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.500-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.347,46-	10.300-	22.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.310,79-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	2.777,42-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	176,40-	200-	200-	200-	200-	200-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	100-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.082,85-	7.500-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	3.008,43-	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	3.008,43-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,64-	500-	0	0	0	0
		44312200 Anzeigen	0,00	500-	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen	38,64-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.394,53-**	**34.100-**	**47.500-**	**38.100-**	**38.700-**	**39.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.371,62**	**4.100-**	**17.500-**	**8.100-**	**8.700-**	**9.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.984,41-	29.400-	32.100-	33.100-	34.000-	35.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.129,41-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	29.855,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	29.400-	32.100-	33.100-	34.000-	35.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.984,41-**	**29.400-**	**32.100-**	**33.100-**	**34.000-**	**35.100-**

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

4241 2000
Umbuchung auf 57300094
4291 0000
Aufwendungen für die Durchführung der Märkte
Kosten für Werbung (Plakate, Anzeigen)
Sicherheitswachen
Miete Toilettencontainer
Hinweisschilder / Verkehrszeichen
Stromversorgung
Abfallentsorgung
2026: einmalig 10.000 € Sicherheitskonzept

57300091 Vereinsgebäude MA Schulgasse 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767,00	1.800	1.800	1.800	7.700	7.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.767,00	1.800	1.800	1.800	7.700	7.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.767,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**7.700**	**7.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.272,67-	6.600-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0	0	0	0
		42411000 Strom	4.632,56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	640,11-	900-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	2.901,23-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.901,23-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.173,90-**	**6.600-**	**6.400-**	**6.400-**	**6.400-**	**6.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.406,90-**	**4.800-**	**4.600-**	**4.600-**	**1.300**	**1.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	224,91-	200-	200-	200-	200-	200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14,91-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	210,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**224,91-**	**200-**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	2.400	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	2.400	2.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.400**	**2.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,41-	2.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	82,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	632,65-	200-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Heizung	1.609,43-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	227,98-	200-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.552,41-**	**2.400-**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.552,41-**	**2.400-**	**2.900-**	**2.900-**	**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**

Dieses Gebäude wird auch als „Haus der Vereine Machtolsheim“ genannt und entsprechend genutzt. Es besteht kein Miet-/Pachtvertrag. Es erfolgt derzeit keine Beteiligung an den Betriebskosten. *Ab 2028 soll eine Nebenkostenabrechnung erfolgen.*

57300093 Vereinsgebäude LA Schulstraße 32

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	10.600	10.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	10.600	10.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.600**	**10.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.490,26-	14.100-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67,83-	5.000-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0	0	0	0
		42411000 Strom	8.711,95-	8.000-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	710,48-	900-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.490,26-**	**14.100-**	**10.900-**	**10.900-**	**10.900-**	**10.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.490,26-**	**14.100-**	**10.900-**	**10.900-**	**300-**	**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**

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 bis einschließlich 2027. *Ab 2028 soll eine Nebenkostenabrechnung erfolgen.*

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,68	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,68	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50,68**	**0**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	12.729,92-	17.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.800,90-	13.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	826,57-	1.100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.102,45-	2.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.618,43-	5.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	496,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	48,78-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	1.175,40-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42412000 Heizung	3.171,83-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42413000 Reinigung	163,08-	200-	200-	200-	200-	200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	562,88-	500-	600-	600-	600-	600-
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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.715,94-**	**25.900-**	**10.100-**	**10.100-**	**10.100-**	**10.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.665,26-**	**25.900-**	**10.100-**	**10.100-**	**4.600-**	**4.600-**
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**

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 bis 2027. *Ab 2028 soll eine Nebenkostenabrechnung erfolgen.*
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	6.500	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	6.500	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**6.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988,96-	8.200-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.606,58-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Strom	475,67-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42412000 Heizung	4.525,35-	2.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	381,36-	500-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.988,96-**	**8.200-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.988,96-**	**8.200-**	**7.000-**	**7.000-**	**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**

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 bis 2027. *Ab 2028 soll eine Nebenkostenabrechnung erfolgen.*

57300096 Vereinsgebäude LA Goethestraße 17

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	9.800	9.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	9.800	9.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95,59	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	95,59	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95,59**	**0**	**0**	**0**	**9.800**	**9.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.484,85-	7.800-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200,52-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
		42411000 Strom	1.725,03-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42412000 Heizung	5.947,89-	4.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	611,41-	800-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.484,85-**	**7.800-**	**10.300-**	**10.300-**	**10.300-**	**10.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.389,26-**	**7.800-**	**10.300-**	**10.300-**	**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**

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 bis 2027. *Ab 2028 soll eine Nebenkostenabrechnung erfolgen.*
Reinigung und Instandhaltung erfolgt durch die Vereine.

57300097 Backhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	57,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.542,59-	8.600-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.195,93-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101,69-	300-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	611,87-	500-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Heizung	1.609,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.023,67-	1.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44410100 Gebäudeversicherung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.542,59-**	**8.600-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.485,59-**	**8.500-**	**7.900-**	**7.900-**	**7.900-**	**7.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.171,67-	1.400-	4.000-	4.100-	4.200-	4.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	541,67-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.630,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.400-	4.000-	4.100-	4.200-	4.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.171,67-**	**1.400-**	**4.000-**	**4.100-**	**4.200-**	**4.400-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.204,00	39.000	41.000	42.000	43.000	44.000
		34110000 Mieten und Pachten	39.204,00	39.000	41.000	42.000	43.000	44.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.741,52	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	21.741,52	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.945,52**	**39.000**	**41.000**	**42.000**	**43.000**	**44.000**
12	-	Personalaufwendungen	63.769,16-	73.100-	73.500-	75.700-	77.900-	80.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.115,46-	55.800-	56.000-	57.700-	59.400-	61.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.151,11-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.502,59-	12.600-	12.700-	13.100-	13.500-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.562,59-	46.000-	62.600-	57.600-	57.600-	57.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.336,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42411000 Strom	268,44-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.407,90-	1.500-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	799,23-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.745,78-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.004,87-	15.000-	23.000-	18.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	3.983,72-	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	3.983,72-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	180,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	180,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.060,12-	28.500-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.524,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	178,52-	500-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	62,76-	500-	200-	200-	200-	200-
		44312000 Post- und Telefongebühren	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44312200 Anzeigen	7.076,63-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44314000 Dienstreisen	881,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.035,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.300,88-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**116.555,59-**	**153.600-**	**173.500-**	**170.700-**	**172.900-**	**175.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.610,07-**	**114.600-**	**132.500-**	**128.700-**	**129.900-**	**131.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.911,76-	11.800-	11.700-	12.000-	12.400-	12.800-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	11.800-	11.700-	12.000-	12.400-	12.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	126,76-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.785,00-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.911,76-**	**11.800-**	**11.700-**	**12.000-**	**12.400-**	**12.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.521,83-**	**126.400-**	**144.200-**	**140.700-**	**142.300-**	**144.100-**

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.204,00	39.000	41.000	42.000	43.000	44.000
		34110000 Mieten und Pachten	39.204,00	39.000	41.000	42.000	43.000	44.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.741,52	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	21.741,52	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.945,52**	**39.000**	**41.000**	**42.000**	**43.000**	**44.000**
12	-	Personalaufwendungen	63.769,16-	73.100-	73.500-	75.700-	77.900-	80.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.115,46-	55.800-	56.000-	57.700-	59.400-	61.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.151,11-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.502,59-	12.600-	12.700-	13.100-	13.500-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.416,71-	14.000-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.056,72-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	268,44-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.407,90-	1.500-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.299,28-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	384,37-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	3.983,72-	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	3.983,72-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	180,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	180,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.762,31-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.524,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83,16-	0	0	0	0	0
		44312200 Anzeigen	642,60-	0	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen	176,17-	0	0	0	0	0
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.035,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.300,88-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.111,90-**	**108.600-**	**118.600-**	**120.800-**	**123.000-**	**125.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.166,38-**	**69.600-**	**77.600-**	**78.800-**	**80.000-**	**81.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.911,76-	11.800-	11.700-	12.000-	12.400-	12.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	126,76-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.785,00-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	11.800-	11.700-	12.000-	12.400-	12.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.911,76-**	**11.800-**	**11.700-**	**12.000-**	**12.400-**	**12.800-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.145,88-	32.000-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	279,65-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	799,23-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.446,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.620,50-	12.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.297,81-	13.000-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	95,36-	500-	200-	200-	200-	200-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	62,76-	500-	200-	200-	200-	200-
		44312000 Post- und Telefongebühren	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44312200 Anzeigen	6.434,03-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44314000 Dienstreisen	705,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.443,69-**	**45.000-**	**54.900-**	**49.900-**	**49.900-**	**49.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.443,69-**	**45.000-**	**54.900-**	**49.900-**	**49.900-**	**49.900-**
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**

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
Erholungswald Westerlau

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000050: allgemeine Investition Ordnungswesen													
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	2.944,90-	7.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.944,90-	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.944,90-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.944,90-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.944,90-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

teilmobiles Videoüberwachungssystem

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000050: allgemeine Investition Bürgerbüro													
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	1.473,04-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.473,04-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.032,48-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	2.032,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.505,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.505,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.505,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000050: allgemeine Investition Brandschutz													
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
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68311000 Veräuß i.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	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	9.620,90-	15.000-	26.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.620,90-	15.000-	26.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.620,90-**	**15.000-**	**26.500-**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.620,90-**	**15.000-**	**26.500-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.620,90-**	**15.000-**	**26.500-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

	2026	2027	2028	2029	2030
Allgemeine Beschaffungen		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
3 Prüfstation Gasmessgerät a 5.000 € 1 Gaswarngerät a 4.500 € 1 Server a 6.500 €	**26.500 €**				

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	162.500	0	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	162.500	162.500	0	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.500**	**162.500**	**0**	**43.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.379-	270.379-	0	2.424,07-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	270.379-	270.379-	0	2.424,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.379-**	**270.379-**	**0**	**2.424,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**107.879-**	**107.879-**	**0**	**40.575,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**270.379-**	**270.379-**	**0**	**2.424,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschaffung eines Rüstwagens (RW) für die Feuerwehr Laichingen[27] (BU 047/2021)
162.500 € Zuschuss nach VwV-Z-Feu (Festbetragsfinanzierung)

27 bis 2022 zentral bei 7126 0000 0050

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000054: Erwerb MTW													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.633	4.333	0	4.333,00	4.300	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	8.633	4.333	0	4.333,00	4.300	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.633**	**4.333**	**0**	**4.333,00**	**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.777-	29.777-	0	372,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	29.777-	29.777-	0	372,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.777-**	**29.777-**	**0**	**372,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.144-**	**25.444-**	**0**	**3.961,00**	**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.777-**	**29.777-**	**0**	**372,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Feuerwehr Laichingen[28] 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 €

28 bis 2022/23 zentral bei 7126 0000 0050

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	128.000	0	0	0,00	32.000	96.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	128.000	0	0	0,00	32.000	96.000	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.000**	**0**	**0**	**0,00**	**32.000**	**111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	701.914-	201.914-	0	201.207,89-	500.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	701.914-	201.914-	0	201.207,89-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**701.914-**	**201.914-**	**0**	**201.207,89-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**558.914-**	**201.914-**	**0**	**201.207,89-**	**468.000-**	**111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**701.914-**	**201.914-**	**0**	**201.207,89-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF20) für die Feuerwehr Laichingen
BU 2023/152

6811 0000[29] 96.000 € Zuschuss nach VwV-Z-Feu (Festbetragsfinanzierung)

29 erneute Veranschlagung

6831 2000[30]	15.000 € voraussichtlicher Erlös aus Veräußerung
7831 2000	Beschaffung in 2025 abgeschlossen

30 erneute Veranschlagung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000056: Erwerb LF 10 Feldstetten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.000	0	0	0,00	0	0	0	382.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	382.000	0	0	0,00	0	0	0	382.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**382.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**382.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	813.000-	0	0	0,00	183.000-	250.000-	0	380.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	813.000-	0	0	0,00	183.000-	250.000-	0	380.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**813.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**183.000-**	**250.000-**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**431.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**183.000-**	**250.000-**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**813.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**183.000-**	**250.000-**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**

<u>Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF10) für die Feuerwehr Feldstetten</u>

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 €
VE 2025 i.H.v. 447.000 € für 2026/27 in Anspruch genommen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
182.000 € *erhöhter Zuschuss nach VwV-Z-Feu (Festbetragsfinanzierung)*
200.000 € *Ausgleichstock 2025; Bewilligungsbescheid vom 10.07.2025*

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000057: Schlauchwaschanlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.200	0	0	0,00	27.600	27.600	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	55.200	0	0	0,00	27.600	27.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.200**	**0**	**0**	**0,00**	**27.600**	**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**	**164.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**82.400-**	**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[31]
Antrag vom 31.01.2024
Bewilligungsbescheid vom 05.07.2024, Anteilsfinanzierung nach der VwV-Z-Feu.

7871 0000[32]
Schlauchwaschanlage

31 erneute Veranschlagung
32 erneute Veranschlagung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	350.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	350.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**350.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	600.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	600.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**600.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**600.000-**	**0**

6811 0000 VwV-Z-Feu; voraussichtlich 350.000 € Ausgleichstock; voraussichtlich 300.000 €
7831 2000 voraussichtliche Gesamtkosten 1.100.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000059: Tragkraftspritze TS 15/10													
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	18.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000069: Gerätewagen Logistik (GW-L)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**

6811 0000 Festbetragsfinanzierung nach der VwV-Z-Feu i.H.v. 100.000 € beantragt

7831 2000 Beschaffung eines geländefähigen Gerätewagen Logistik (GW-L) als Ersatz für einen SW 2000Tr Baujahr 1996

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000079: Digitalfunktechnik													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.400	0	0	0,00	11.700	11.700	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	23.400	0	0	0,00	11.700	11.700	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.400**	**0**	**0**	**0,00**	**11.700**	**11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.186-	86.186-	0	86.186,40-	60.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	146.186-	86.186-	0	86.186,40-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.186-**	**86.186-**	**0**	**86.186,40-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**122.786-**	**86.186-**	**0**	**86.186,40-**	**48.300-**	**11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**146.186-**	**86.186-**	**0**	**86.186,40-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6811 0000[33] Festbetragsfinanzierung nach der VwV-Z-Feu i.H.v. 11.750 €
Antrag vom 31.01.2024 / Bewilligungsbescheid vom 05.07.2024

7831 2000 60.000 € Handsprechfunkgeräte i.R. der Einführung des Digitalsfunk (47 HRT)

33 erneute Veranschlagung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000082: Einsatzleitwagen (ELW)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**280.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000199: Doppelgarage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500	0	0	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	10.500	0	0	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.500**	**0**	**0**	**0,00**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.309-	47.309-	0	3.103,17-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	47.309-	47.309-	0	3.103,17-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8-	8-	0	7,51-	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	8-	8-	0	7,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.317-**	**47.317-**	**0**	**3.110,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.817-**	**47.317-**	**0**	**3.110,68-**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.317-**	**47.317-**	**0**	**3.110,68-**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.530.000	0	0	0,00	0	0	0	765.000	765.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.530.000	0	0	0,00	0	0	0	765.000	765.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.530.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**765.000**	**765.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.023.800-	0	0	0,00	250.000-	400.000-	4.373.800-	2.085.000-	2.288.800-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.023.800-	0	0	0,00	250.000-	400.000-	4.373.800-	2.085.000-	2.288.800-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.023.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**400.000-**	**4.373.800-**	**2.085.000-**	**2.288.800-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.493.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**400.000-**	**4.373.800-**	**1.320.000-**	**1.523.800-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.023.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**400.000-**	**4.373.800-**	**2.085.000-**	**2.288.800-**	**0**	**0**

Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes für das Feuerwehrhaus der Abteilung Laichingen durch Sanierung, Aufstockung und Anbau
BU 2025/016, BU 2026/011
voraussichtliche Gesamtkosten: 4.803.750 €[34]

6811 0000
Ausgleichstock 2026; voraussichtlicher Zuschuss 1.500.000 € (Förderhöchstbetrag für interkommunale Projekte)
ZFeuVwV; Festbetragsfinanzierung voraussscihtlicher Zuschuss 30.000 €[35]

7871 0000
2.726.500 € Bauabschnitt 1: Anbau Feuerwehrhaus Laichingen
2.077.250 € Bauabschnitt 2: Sanierung Feuerwehrhaus Laichingen

34 Stand Kostenberechnung BU 2026/011
35 Netzersatzanlage (NEA)

Rahmenterminplan:
Sanierung und Anbau Feuerwehrhaus Laichingen

Bauherr: Stadt Laichingen

Stand: 19.01.2026

Bauherr | Planer | Bauphase

	2025	2026				2027				2028				2029
Monat	**4.Quartal**	**1.Quartal**	**2.Quartal**	**3.Quartal**	**4.Quartal**	**1.Quartal**	**2.Quartal**	**3.Quartal**	**4.Quartal**	**1.Quartal**	**2.Quartal**	**3.Quartal**	**4.Quartal**	**1.Quartal**
Entwurfsplanung														
Gemeinderat: Zustimmung Entwurfsplanung einschl. KOBE		19.01.2026												
Bauantrag LPH 4		Abgabe Anfang März		Baugenehmigung Mitte Juli 2026										
Förderzusage Ausgleichstock			Juni											
Beauftragung Planer LPH 5-8			Juni											
Ausführungsplanung				Start LPH 5 Anfang Juli										
Gemeinderat: Baubeschluss					Baubeschluss Anfang Oktober, danach Versand LVs 1. Ausschreibungsblock									
Ausschreibung, 1.Block					Versand: Anfang Dezember, Vergabe Ende Januar									
Ausschreibung, 2.Block						Versand	Vergabe							
Ausschreibung, 3.Block							Versand	Vergabe						
Vorbereitende Arbeiten														
							Baubeginn Mitte März 2027							
Bauphase: Bauabschnitt 1 (Anbau Nord)														
Bauphase: Bauabschnitt 2 (Aufstockung und Bestand)														
												Fertigstellung Ende 2028		
							Bauzeit beide Bauabschnitte: ca. 20 - 22 Monate (witterungsabhängig)							

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000824: Feuerwehr Machtolsheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**

6811 0000
150.000 € LuKIFG

7871 0000
Anbau FFW-Machtolsheim - Schwarz-Weiss-Trennung

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.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**

Notfalltreffpunkte
Notstromaggregat durch Traktor betrieben[36]

36 Die nicht verausgabten Mittel werden erneut veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.990-	7.990-	0	7.990,01-	25.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	32.990-	7.990-	0	7.990,01-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.990-**	**7.990-**	**0**	**7.990,01-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.990-**	**7.990-**	**0**	**7.990,01-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**57.990-**	**7.990-**	**0**	**7.990,01-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Notfalltreffpunkte
Ertüchtigung Schulzentrum zum Einspeisen von Notstrom[37]

37 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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100050: allgemeine Investition 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	0	0	0	3.900,99-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.900,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.900,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.900,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.900,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	845.192-	135.192-	0	135.191,96-	495.000-	215.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	845.192-	135.192-	0	135.191,96-	495.000-	215.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.120-	17.120-	0	17.119,87-	0	35.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	52.120-	17.120-	0	17.119,87-	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**897.312-**	**152.312-**	**0**	**152.311,83-**	**495.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**897.312-**	**152.312-**	**0**	**152.311,83-**	**495.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**897.312-**	**152.312-**	**0**	**152.311,83-**	**495.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

215.000 € Zusätzliche Klassenzimmer (Containerbauweise) - Erwerb und von zwei zusätzlichen Raumelementen
35.000 € Erstausstattung von 2 Klassenzimmer (Möbel und digitale Tafeln)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	14.973.000	0	0	0,00	0	700.000	0	3.823.000	750.000	9.700.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	14.973.000	0	0	0,00	0	700.000	0	3.823.000	750.000	9.700.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.973.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**700.000**	**0**	**3.823.000**	**750.000**	**9.700.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.800.678-	678-	0	0,00	1.000.000-	700.000-	24.100.000-	7.100.000-	8.500.000-	8.500.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.800.678-	678-	0	0,00	1.000.000-	700.000-	24.100.000-	7.100.000-	8.500.000-	8.500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.800.678-**	**678-**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**700.000-**	**24.100.000-**	**7.100.000-**	**8.500.000-**	**8.500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.827.678-**	**678-**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**0**	**24.100.000-**	**3.277.000-**	**7.750.000-**	**1.200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.800.678-**	**678-**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**700.000-**	**24.100.000-**	**7.100.000-**	**8.500.000-**	**8.500.000-**	**0**

6811 0000
Ausgleichstock; die Stadt Laichingen wird, wenn die Voraussetzungen nach den VwV-Ausgleichstock vorliegen, einen Antrag auf Zuschuss stellen.
voraussichtlicher Zuschuss: 1.500.000 € (Förderhöchstgrenze bei interkommunalen Projekten)

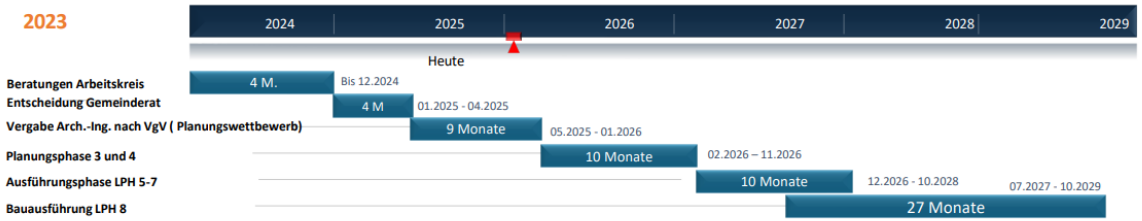
Schulbauförderung - VwV SchulBau; nach der aktuellen Hochrechnung beträgt die Gesamtförderung voraussichtlich rd. 8.950.000 €

LuKIFG; voraussichtlich rd. 4.523.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen
voraussichtliche Gesamtkosten (Stand 21.01.2026): 24,8 Mio. €

2025	Planungswettbewerb (Ansatz im Ergebnishaushalt)
2026	Planungsphase 3 und 4
2027	Ausführungsphase LPH 5-7
2027/28 ff.	Bauausführung LPH 8 und Bauleistung

Zeitschiene Baustein 1 und 2
Gemeinschaftsschule und Mensa



Kostenschiene Baustein 1 und 2
Gemeinschaftsschule und Mensa

KG 700 geschätzt aus 27 % aus KG 300/400) – Baustein 1+2 ca. 25 Mio. – ca. 6,75 Mio. Anteil Planungskosten GMS zu Mensa ca. 2/3 zu 1/3 nach Bausumme

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.100.568-	568-	0	0,00	0	0	0	50.000-	70.000-	2.500.000-	15.480.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	18.100.568-	568-	0	0,00	0	0	0	50.000-	70.000-	2.500.000-	15.480.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.100.568-**	**568-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**70.000-**	**2.500.000-**	**15.480.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.100.568-**	**568-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**70.000-**	**1.500.000-**	**15.480.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.100.568-**	**568-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**70.000-**	**2.500.000-**	**15.480.000-**

6811 0000
Ausgleichstock; die Stadt Laichingen wird, wenn die Voraussetzungen nach den VwV-Ausgleichstock vorliegen, einen Antrag auf Zuschuss stellen.
voraussichtlicher Zuschuss: 1.000.000 € (Förderhöchstgrenze)

Auszahlungen für Baumaßnahmen (BU 2023/153)
voraussichtliche Gesamtkosten (Stand 16.10.2023): 18,1 Mio. €

2027/28 Planungswettbewerb
2029 Planungsphase 3 und 4
2030 Ausführungsphase LPH 5-7
2031 ff. Bauausführung LPH 8 und Bauleistung

Standort Variante V6.5	
GMS 2-zügig Schulcampus Nord Mensa Schulcampus Nord	GS 5-zügig Max-Lechler-Str.

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100120050: allgemeine Investition GS MA													
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	7.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400050: allgemeine Investition AFR													
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.731,30-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.731,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.731,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.731,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.731,30-**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600050: allgemeine Investition ASG													
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	42.461,86-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	42.461,86-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.068,55-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	22.068,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**64.530,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**64.530,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**64.530,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600051: Digitalpakt ASG													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.958-	7.958-	0	7.958,01-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.958-	7.958-	0	7.958,01-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.772-	41.772-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	41.772-	41.772-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.730-**	**49.730-**	**0**	**7.958,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.730-**	**49.730-**	**0**	**7.958,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.730-**	**49.730-**	**0**	**7.958,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600225: ASG Cube Sanierung Fenster													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	583.000	0	0	0,00	0	583.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	583.000	0	0	0,00	0	583.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**583.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**583.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.000-	0	0	0,00	0	583.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	583.000-	0	0	0,00	0	583.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**583.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**583.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**583.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**583.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sanierung/Austausch Fenster Südfassade
BU 2025/187
finanziert durch Zuschuss LuKIFG

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600226: ASG Cube Dachsanierung und Verschattung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	400.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**

ASG Cube Sanierung Dach und Verschattung
finanziert durch Zuschuss LuKIFG

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500000050: allgemeine Investition Sonst. Schul. Auf													
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	3.115,18-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.115,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.115,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.115,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.115,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500101192: Schulcampus Nord Mensa													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.498.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.498.500	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.498.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.498.500	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.498.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.498.500**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.100.331-	331-	0	0,00	500.000-	300.000-	11.300.000-	900.000-	3.300.000-	7.100.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.100.331-	331-	0	0,00	500.000-	300.000-	11.300.000-	900.000-	3.300.000-	7.100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.100.331-**	**331-**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**300.000-**	**11.300.000-**	**900.000-**	**3.300.000-**	**7.100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.601.831-**	**331-**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**300.000-**	**11.300.000-**	**900.000-**	**3.300.000-**	**4.601.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.100.331-**	**331-**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**300.000-**	**11.300.000-**	**900.000-**	**3.300.000-**	**7.100.000-**	**0**

6811 0000
Ausgleichstock; die Stadt Laichingen wird, wenn die Voraussetzungen nach den VwV-Ausgleichstock vorliegen, einen Antrag auf Zuschuss stellen.
voraussichtlicher Zuschuss: 1.500.000 € (Förderhöchstgrenze bei interkommunalen Projekten)

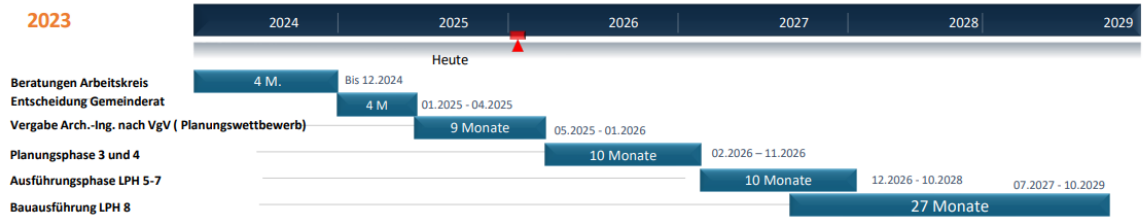
Schulbauförderung - VwV SchulBau; nach der aktuellen Hochrechnung beträgt die Gesamtförderung voraussichtlich rd. 998.500 Euro

6812 0000
Beteiligung der Umlandgemeinden
voraussichtlicher Zuschuss: noch nicht bezifferbar

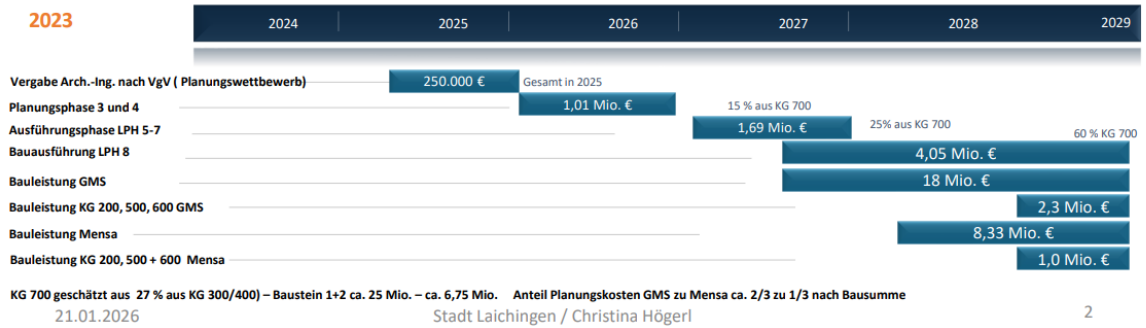
Auszahlungen für Baumaßnahmen
voraussichtliche Gesamtkosten (Stand 21.01.2026): 11,6 Mio. €
2025 Planungswettbewerb (Ansatz im Ergebnishaushalt)
2026 Planungsphase 3 und 4

2027 Ausführungsphase LPH 5-7
2027/28 ff. Bauausführung LPH 8 und Bauleistung

Zeitschiene Baustein 1 und 2
Gemeinschaftsschule und Mensa



Kostenschiene Baustein 1 und 2
Gemeinschaftsschule und Mensa



KG 700 geschätzt aus 27 % aus KG 300/400) – Baustein 1+2 ca. 25 Mio. – ca. 6,75 Mio. Anteil Planungskosten GMS zu Mensa ca. 2/3 zu 1/3 nach Bausumme

21.01.2026 Stadt Laichingen / Christina Högerl 2

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725100000050: allgemeine Investition Archiv													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.200,00	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	6.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.303,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	16.303,00-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	13.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	13.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**29.393,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.193,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**29.393,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen

2024
20.000 € Digitalisierungsprogramm

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000219: Weberei/Heimatmuseum													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	966.000	0	0	0,00	0	400.000	0	500.000	66.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	966.000	0	0	0,00	0	400.000	0	500.000	66.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**966.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**500.000**	**66.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	966.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	500.000-	66.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	966.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	500.000-	66.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**966.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**500.000-**	**66.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**966.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**500.000-**	**66.000-**	**0**	**0**

2. Bauabschnitt, Fassadensanierung Weberei- u. Heimatmuseum Laichingen
BU 2025/181
voraussichtliche Gesamtkosten: 966.000 €

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: 450.000 €

LuKIFG; voraussichtlich 335.250 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000223: Kulturpflege													
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	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gedenktafel – Stele Familie Kahn

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400500081: Obdachlosenunterkünfte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	400.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	400.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.010.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**610.000-**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.010.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**610.000-**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.010.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**610.000-**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**

Pichlerstraße 76, 78
Abriss Bestandsgebäude und Wohnraumschaffung durch Container

7831 2000
Erstausstattung

7871 0000
2026 Beschaffung Container für Wohnraum, Nass- und Sozialraum
2027 Abriss Bestandgebäude und ggf. Erweiterung Wohnraum

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150050: allgemeine Investition Kita Bleichberg													
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	5.620,79-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.620,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.620,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.620,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.620,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152050: allgemeine Investition Kita Brühl													
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500155204: Kiga Grashüpfer Erwerb Raummodule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kindergarten Grashüpfer

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	70.800-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	70.800-	0	0	0,00	70.800-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.153-	44.153-	0	44.153,20-	25.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	69.153-	44.153-	0	44.153,20-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.953-**	**44.153-**	**0**	**44.153,20-**	**95.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**139.953-**	**44.153-**	**0**	**44.153,20-**	**95.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**139.953-**	**44.153-**	**0**	**44.153,20-**	**95.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

<u>Erweiterung des Waldkindergartens Laichingen gem. Gemeinderatsbeschluss BU2024/128</u>
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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500157050: allgemeine Investition Kiga FE													
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	1.578,74-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.578,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.578,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.578,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.578,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	130.351-	40.351-	0	40.351,36-	90.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	66.190-	1.190-	0	1.189,70-	65.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	64.162-	39.162-	0	39.161,66-	25.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65-	65-	0	65,10-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	65-	65-	0	65,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.416-**	**40.416-**	**0**	**40.416,46-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.416-**	**40.416-**	**0**	**40.416,46-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**130.416-**	**40.416-**	**0**	**40.416,46-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025[38]
65.000 € Spielgeräte mit Fundamenten und Aufbau
25.000 € Herstellung Außenanlage (Gartengestaltung und Anpflanzung)

38 BU 2025/042

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500157919: Sanierung Kita Auf dem Berg Feldstetten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.000	0	0	0,00	0	50.000	0	320.000	200.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	570.000	0	0	0,00	0	50.000	0	320.000	200.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**570.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**320.000**	**200.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	520.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	570.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	520.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**570.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**570.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**

energetische und gebäudetechnische Sanierung

2026 Planungsrate und Vorbereitung Förderanträge
2027 Antragsstellung Ausgleichstock 2027 und Ausführung

6811 0000
2026/27 Zuschuss LuKIFG
2028 Zuschuss Ausgleichstock

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	700.000	0	0	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	700.000	0	0	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	3.297.460-	3.147.460-	0	120.290,90-	150.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	3.297.460-	3.147.460-	0	120.290,90-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.297.460-**	**3.147.460-**	**0**	**120.290,90-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.597.460-**	**3.147.460-**	**0**	**120.290,90-**	**200.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.297.460-**	**3.147.460-**	**0**	**120.290,90-**	**150.000-**	**0**	**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. Der Verwendungsnachweis erfolgte im 12/2025 nach Schlussabrechnung des Investitionskostenzuschuss an die katholische Kirchengemeinde Laichingen. Daher wird der Planansatz im Jahr 2026 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.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	132.000	132.000	0	132.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	132.000	132.000	0	132.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.000**	**132.000**	**0**	**132.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.447.073-	1.447.073-	0	195.879,06-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.447.073-	1.447.073-	0	195.879,06-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.003-	56.003-	0	352,43-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	352-	352-	0	352,43-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	55.651-	55.651-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.004-	13.004-	0	847,87-	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	13.004-	13.004-	0	847,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.516.080-**	**1.516.080-**	**0**	**197.079,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.384.080-**	**1.384.080-**	**0**	**65.079,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.111-	12.111-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	12.111-	12.111-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.528.191-**	**1.528.191-**	**0**	**197.079,36-**	**0**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500165050: allgemeine Investition Kiga Kolibri													
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	3.648,54-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.648,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.648,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.648,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.648,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	156.454-	156.454-	0	156.454,06-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	156.454-	156.454-	0	156.454,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.454-**	**156.454-**	**0**	**156.454,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**156.454-**	**156.454-**	**0**	**156.454,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**156.454-**	**156.454-**	**0**	**156.454,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kindergarten Kolibri

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000050: allgemeine Investition Hallenbad													
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	1.992,80-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.992,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.992,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.992,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.992,80-**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110227: Sanierung Fenster Ost- und Westfassade													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

finanziert durch Zuschuss LuKIFG

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410120228: Sanierung Hallenboden und Prallschutz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.500	0	0	0,00	0	355.500	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	355.500	0	0	0,00	0	355.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**355.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**355.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.500-	0	0	0,00	0	355.500-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	355.500-	0	0	0,00	0	355.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**355.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**355.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**355.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**355.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschluss Haushaltsberatung 22.05.2023
260.500 € Hallenboden
95.000 € Prallschutzwand/Tribünenverkleidung
finanziert durch Zuschuss LuKIFG

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200709: Ballfangzaun Sportplatz Suppingen													
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	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ballfangzaun auf der südlichen Seite beim Hauptspielfeld

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000186: Stadtsanierung LA LSP, Ordnungsmaßnahmen													
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	25.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	154.500	0	0	0,00	60.000	40.500	0	18.000	18.000	18.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	154.500	0	0	0,00	60.000	40.500	0	18.000	18.000	18.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.500**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**40.500**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	625.000-	0	0	0,00	100.000-	225.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	625.000-	0	0	0,00	100.000-	225.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**625.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**225.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**470.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**184.500-**	**0**	**82.000-**	**82.000-**	**82.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**625.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**225.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

6811 0000 Städtebauförderung (Fördersatz 60% der zuwendungsfähigen Kosten)
7818 0000 Investitionszuschuss private Modernisierungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000189: Stadtsanierung LA LSP, Sonstige Maßnahme													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0,00	0	50.000	0	170.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	220.000	0	0	0,00	0	50.000	0	170.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	170.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	220.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	170.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**

6811 0000
79.200 € aus dem Landessanierungsprogramm
140.800 € LuKIFG

7871 0000
Abriss Gebäude Bahnhofstraße 1, 5 und 7
2026 Bahnhofstraße 7
2027 Bahnhofstraße 1 und 5

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000203: Stadtsan. LA LSP, Weberei/Heimatmuseum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**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*

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000216: Stadtsanierung LA LSP, Private Abbrüche													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	0	0,00	0	30.000	0	18.000	18.000	18.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	84.000	0	0	0,00	0	30.000	0	18.000	18.000	18.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	140.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

Zuschuss an Private für private Abbrüche/Grundstücksfreilegungen
LSP-Förderung 60 % der förderfähigen Kosten

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.700	1.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700**	**1.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.000-	4.000-	0	0,00	6.000-	5.000-	0	2.000-	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	17.000-	4.000-	0	0,00	6.000-	5.000-	0	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.000-**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.300-**	**2.300-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.000-**	**4.000-**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	415.000-	0	0	0,00	250.000-	100.000-	315.000-	315.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	415.000-	0	0	0,00	250.000-	100.000-	315.000-	315.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**415.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**100.000-**	**315.000-**	**315.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**415.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**100.000-**	**315.000-**	**315.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**415.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**100.000-**	**315.000-**	**315.000-**	**0**	**0**	**0**

2026 Beauftragung[39]

39 erneute Veranschlagung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	70.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2026 Installation PV-Anlage aufgrund Dachsanierung Bauhofgebäude[40]

40 Dachsanierung Bauhofgebäude siehe 711250000107

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753102361224: PV-Anlage Kiga Kolibri													
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**

Installation PV-Anlage voraussichtlich notwendig um unbefristete Baugenehmigung zu erhalten

25.000 € PV-Anlage für Eigenstromnutzung
5.000 € Lager Batteriespeicher

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	170.000-	80.000-	0	80.000,00-	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	80.000-	80.000-	0	80.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000,00-**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000,00-**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**170.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000,00-**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Installation PV-Anlage für Eigenbedarf[41]

41 erneute Veranschlagung für Schlussrechnung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	175.000-	0	0	0,00	160.000-	15.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	175.000-	0	0	0,00	160.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PV-Anlage[42]

42 erneute Veranschlagung für Schlussrechnung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753102500119: PV ZOB													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.854	14.854	0	14.854,42	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	14.854	14.854	0	14.854,42	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.854**	**14.854**	**0**	**14.854,42**	**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**	**14.854**	**14.854**	**0**	**14.854,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753401000820: Nahwärmenetz Machtolsheim (städt. Geb.)													
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	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

2025/26 50.000 € Planungsrate / Konzepterstellung[43]
Umsetzung geschätzte Kosten 650.000 €

43 erneute Veranschlagung für Schlussrechnung

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	24.182.000	50.000	0	0,00	11.912.000	8.560.000	0	3.660.000	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	11.554.000	50.000	0	0,00	5.294.000	4.350.000	0	1.860.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	12.628.000	0	0	0,00	6.618.000	4.210.000	0	1.800.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.182.000**	**50.000**	**0**	**0,00**	**11.912.000**	**8.560.000**	**0**	**3.660.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.090-	2.090-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.090-	2.090-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.803.838-	4.003.838-	0	3.680.420,91-	10.000.000-	3.800.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	17.803.838-	4.003.838-	0	3.680.420,91-	10.000.000-	3.800.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.310,38	0	0	0	0	0	0	0
		78100000 Inv.zu.anBund	0	0	0	5.310,38	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.805.928-	4.005.928-	0	3.675.110,53-	10.000.000-	3.800.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.376.072	3.955.928-	0	3.675.110,53-	1.912.000	4.760.000	0	3.660.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.805.928-	4.005.928-	0	3.675.110,53-	10.000.000-	3.800.000-	0	0	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).
bereits verausgabt: 15.648.979,60 €

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:

Konkretisierung / Bewilligung

lfd. Nr.	Bezeichnung	e-Aktenzeichen	Gesamtinvestition	Förderung Bund	Förderantrag Land	beantragte Förderung gesamt	bewilligte Förderung	Eigenanteil	Mittelabruf Bund	Mittelabruf Land	Mittelabruf Gesamt
				50,00%	40,00%						
1	Südost und Krähenlau Nord	832.5/3-20 11BW200455	1.621.128,00 €	810.564,00 €	648.451,20 €	1.459.015,20 €	1.459.015,20 €	162.112,80 €	538.249,10 €		
2	Südost und Krähenlau Süd	832.5/3-20 11BW200454	1.155.538,00 €	577.769,00 €	462.215,20 €	1.039.984,20 €	1.039.984,20 €	115.553,80 €	365.433,76 €		
3	Feldstetten Am Lager	832.5/3-20 11BW200458	897.963,00 €	448.981,50 €	359.185,20 €	808.166,70 €	808.166,70 €	89.796,30 €			
4	IIG Laichinger Alb	832.5/3-20 11BW200456	1.318.121,00 €	659.060,50 €	527.248,40 €	1.186.308,90 €	1.186.308,90 €	131.812,10 €	396.480,74 €		
5	Infrastrukturantrag	832.5/3-20 09BW200365	7.271.632,00 €	3.635.816,00 €	2.908.652,80 €	6.544.468,80 €	6.544.468,80 €	727.163,20 €			
6	Machtolsheim/Laichingen 1	832.5/3-20 11BW200459	1.140.234,00 €	570.117,00 €	456.093,60 €	1.026.210,60 €	1.026.210,60 €	114.023,40 €	391.891,14 €	313.512,91 €	705.404,05 €
7	Machtolsheim Süd/Feldstetten West	832.5/3-20 11BW200457	1.385.076,00 €	692.538,00 €	554.030,40 €	1.246.568,40 €	1.246.568,40 €	138.507,60 €			
8	Sonderaufruf Schulen	832.5/3-20 12BW200161	1.027.342,00 €	513.671,00 €	410.936,80 €	924.607,80 €	924.607,80 €	102.734,20 €			
Gesamt			15.817.034,00 €	**7.908.517,00 €**	**6.326.813,60 €**	**14.235.330,60 €**	14.235.330,60 €	1.581.703,40 €	**1.692.054,74 €**	**313.512,91 €**	**2.005.567,65 €**

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100119: ZOB Gartenstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.323	3.323	0	3.322,96	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	3.323	3.323	0	3.322,96	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.323**	**3.323**	**0**	**3.322,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.622-	21.622-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	21.622-	21.622-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.622-**	**21.622-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.299-**	**18.299-**	**0**	**3.322,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.622-**	**21.622-**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	75.496-	45.496-	0	42.475,31-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	75.496-	45.496-	0	42.475,31-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.496-**	**45.496-**	**0**	**42.475,31-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.496-**	**45.496-**	**0**	**42.475,31-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.496-**	**45.496-**	**0**	**42.475,31-**	**15.000-**	**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.

Erneute Veranschlagung aufgrund Bauverzögerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	7.990-	2.990-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.990-	2.990-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.990-**	**2.990-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.990-**	**2.990-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.990-**	**2.990-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kommunales Leerrohrnetz für die Breitbandversorgung.
Vorplanung abgeschlossen
Bauausführung verzögert sich
Voraussichtliche Baukosten 90.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	34.154-	18.154-	0	16.690,20-	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	34.154-	18.154-	0	16.690,20-	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.154-**	**18.154-**	**0**	**16.690,20-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.154-**	**18.154-**	**0**	**16.690,20-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.154-**	**18.154-**	**0**	**16.690,20-**	**8.000-**	**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.

Erneute Veranschlagung aufgrund Bauverzögerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100221: Südliche Schillerstraße													
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
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

BU 2025/176

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	110.053-	10.053-	0	4.731,14-	73.000-	27.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	110.053-	10.053-	0	4.731,14-	73.000-	27.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.053-**	**10.053-**	**0**	**4.731,14-**	**73.000-**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.053-**	**10.053-**	**0**	**4.731,14-**	**73.000-**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.053-**	**10.053-**	**0**	**4.731,14-**	**73.000-**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kommunales Leerrohrnetz für die Breitbandversorgung (BU2023/160)
Bauausführung 2024/2025[44]
Erneute Veranschlagung aufgrund Bauverzögerung (Schlussrechnung ausstehend)

44 erneute Veranschlagung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	83.532-	74.532-	0	14.627,56-	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	83.532-	74.532-	0	14.627,56-	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.532-**	**74.532-**	**0**	**14.627,56-**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.532-**	**74.532-**	**0**	**14.627,56-**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**83.532-**	**74.532-**	**0**	**14.627,56-**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kommunales Leerrohrnetz für die Breitbandversorgung (BU 2021/119).

Erneute Veranschlagung (Schlussabrechnung ausstehend)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100823: BG "Am Suppinger Weg II" Machtolsheim													
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	3.000-	12.000-	12.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	3.000-	12.000-	12.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen
2026 Planungsrate
2027 Umsetzung
Kostenschätzung voraussichtliche Gesamtkosten 15.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100909: Breitband 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	322.878-	378-	0	378,15-	62.500-	80.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	322.878-	378-	0	378,15-	62.500-	80.000-	180.000-	180.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322.878-**	**378-**	**0**	**378,15-**	**62.500-**	**80.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**322.878-**	**378-**	**0**	**378,15-**	**62.500-**	**80.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**322.878-**	**378-**	**0**	**378,15-**	**62.500-**	**80.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Erschließung des Baugebiets Rucken 1. BA sollen kommunale Leerrohre für die Breitbandversorgung verlegt werden.
Kostenberechnung Stand 17.11.2025
Voraussichtliche Gesamtkosten 260.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100914: Backbonenetz BG Rucken II													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274-	274-	0	274,33-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	274-	274-	0	274,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**274-**	**274-**	**0**	**274,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**274-**	**274-**	**0**	**274,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**274-**	**274-**	**0**	**274,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Erschließung des Baugebiets Rucken 2. 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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100075: Barrierefreie Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.560.443	10.443	0	10.442,57	680.000	200.000	0	400.000	270.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.550.000	0	0	0,00	680.000	200.000	0	400.000	270.000	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	10.443	10.443	0	10.442,57	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.560.443**	**10.443**	**0**	**10.442,57**	**680.000**	**200.000**	**0**	**400.000**	**270.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.175-	175-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.175-	175-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.068.061-	68.061-	0	8.388,56-	700.000-	700.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.068.061-	68.061-	0	8.388,56-	700.000-	700.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.073.236-**	**68.236-**	**0**	**8.388,56-**	**705.000-**	**700.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**512.794-**	**57.794-**	**0**	**2.054,01**	**25.000-**	**500.000-**	**600.000-**	**200.000-**	**270.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.073.236-**	**68.236-**	**0**	**8.388,56-**	**705.000-**	**700.000-**	**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. Bewilligungsbescheid lag bei der Planaufstellung noch nicht vor.
Die Verwaltung geht aktuell von einem Zuschuss in Höhe von 870.000 € aus. Dieser kann sich evtl. auf knapp 1.098.000 Euro erhöhen.

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	603	603	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**603**	**603**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.514-	66.514-	0	38.870,07-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	96.514-	66.514-	0	38.870,07-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.023-	68.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	68.023-	68.023-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164.536-**	**134.536-**	**0**	**38.870,07-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**163.933-**	**133.933-**	**0**	**38.870,07-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**164.536-**	**134.536-**	**0**	**38.870,07-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken

Allgemeiner Ansatz zum Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau
2024 Grunderwerb einschl. NK für Ausbau der Bahnhofstraße in Laichingen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	396.069-	396.069-	0	103.953,76-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	396.069-	396.069-	0	103.953,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**396.069-**	**396.069-**	**0**	**103.953,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**396.069-**	**396.069-**	**0**	**103.953,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	222-	222-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	222-	222-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**396.292-**	**396.292-**	**0**	**103.953,76-**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	265.233	265.233	0	265.232,84	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	265.233	265.233	0	265.232,84	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265.233**	**265.233**	**0**	**265.232,84**	**0**	**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**	**545.995-**	**545.995-**	**0**	**265.232,84**	**0**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100119: ZOB Gartenstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	740.361	740.361	0	440.361,32	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	740.361	740.361	0	440.361,32	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**740.361**	**740.361**	**0**	**440.361,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.346.594-	1.346.594-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.346.594-	1.346.594-	0	0,00	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**606.233-**	**606.233-**	**0**	**440.361,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.346.594-**	**1.346.594-**	**0**	**0,00**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100123: Bleichwiese - Ausbau südlicher Teil													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	79.025	79.025	0	49.025,22	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	79.025	79.025	0	49.025,22	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.025**	**79.025**	**0**	**49.025,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.262-	82.262-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	82.262-	82.262-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.262-**	**82.262-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.237-**	**3.237-**	**0**	**49.025,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**82.262-**	**82.262-**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100164: Wilhelm-Maybach-Straße													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	85.770	85.770	0	38.820,99	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	85.770	85.770	0	38.820,99	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.770**	**85.770**	**0**	**38.820,99**	**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**	**85.770**	**85.770**	**0**	**38.820,99**	**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 Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Nach der vollständigen Erschließung der Wilhelm-Maybach-Straße wird von den betroffenen Grundstückseigentümern der Erschließungsbeitrag erhoben.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	443.843-	188.843-	0	168.675,61-	160.000-	95.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	443.843-	188.843-	0	168.675,61-	160.000-	95.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**443.843-**	**188.843-**	**0**	**168.675,61-**	**160.000-**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**443.843-**	**188.843-**	**0**	**168.675,61-**	**160.000-**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**443.843-**	**188.843-**	**0**	**168.675,61-**	**160.000-**	**95.000-**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	872.562-	22.562-	0	0,00	0	50.000-	800.000-	800.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	872.562-	22.562-	0	0,00	0	50.000-	800.000-	800.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**872.562-**	**22.562-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**872.562-**	**22.562-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**872.562-**	**22.562-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**800.000-**	**800.000-**	**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 2027, abhängig vom Ergebnis der o. g. Gesamtplanung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	276.535-	201.535-	0	194.448,77-	40.000-	35.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	276.535-	201.535-	0	194.448,77-	40.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**276.535-**	**201.535-**	**0**	**194.448,77-**	**40.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**276.535-**	**201.535-**	**0**	**194.448,77-**	**40.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**276.535-**	**201.535-**	**0**	**194.448,77-**	**40.000-**	**35.000-**	**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.

Erneute Veranschlagung aufgrund Bauverzögerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100221: Südliche Schillerstraße													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	134.800	0	0	0,00	0	0	0	134.800	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	134.800	0	0	0,00	0	0	0	134.800	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**134.800**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**135.000-**	**0**	**134.800**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**135.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen
BU 2025/176
Baumaßnahme ist Erschließungskostenpflichtig

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100222: Ausbau der Karl-von-Ehmann-Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ausbau der Karl-von-Ehmann-Straße im Zuge der Wasserleitungseinspeisung Hochbehälter Alenberg
Der ZV Albwasserversorgungsgruppe II sucht für die Einspeisung des Hochbehälter Alenberg eine Trasse. Falls die Trasse über die Karl-von-Ehmann-Straße führt, sollte diese entsprechend ausgebaut werden.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	759.815-	197.815-	0	180.182,85-	385.000-	177.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	759.815-	197.815-	0	180.182,85-	385.000-	177.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**759.815-**	**197.815-**	**0**	**180.182,85-**	**385.000-**	**177.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**759.815-**	**197.815-**	**0**	**180.182,85-**	**385.000-**	**177.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**759.815-**	**197.815-**	**0**	**180.182,85-**	**385.000-**	**177.000-**	**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.
BU2023/160

Voraussichtliche Gesamtkosten: 573.000 €
Erneute Veranschlagung aufgrund Bauverzögerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.025.115-	485.115-	0	188.878,84-	450.000-	90.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.025.115-	485.115-	0	188.878,84-	450.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.025.115-**	**485.115-**	**0**	**188.878,84-**	**450.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.025.115-**	**485.115-**	**0**	**188.878,84-**	**450.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.025.115-**	**485.115-**	**0**	**188.878,84-**	**450.000-**	**90.000-**	**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.
voraussichtliche Gesamtausgaben: 953.000 €
erneute Veranschlagung aufgrund ausstehender Honorarschlussrechnungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100823: BG "Am Suppinger Weg II" Machtolsheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	0	0	0,00	0	150.000-	580.000-	580.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	730.000-	0	0	0,00	0	150.000-	580.000-	580.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**730.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**580.000-**	**580.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**730.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**580.000-**	**580.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**730.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**580.000-**	**580.000-**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

In Machtolsheim soll das Baugebiet "Am Suppinger Weg II" erschlossen werden, um den dringenden Bedarf an Bauflächen Rechnung zu tragen. Die Planung und Umsetzung ist bis 2027 vorgesehen.
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in diesem Gebiet sind in der Finanzplanung berücksichtigt (Investitionsnummer 7 1133 0400 060). Der genaue Verkaufspreis muss noch kalkuliert werden.

2026 Planungsrate
2027 Umsetzung
Kostenschätzung voraussichtliche Gesamtkosten 730.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.861.313-	48.813-	0	7.434,57-	402.500-	410.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.861.313-	48.813-	0	7.434,57-	402.500-	410.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.861.313-**	**48.813-**	**0**	**7.434,57-**	**402.500-**	**410.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.861.313-**	**48.813-**	**0**	**7.434,57-**	**402.500-**	**410.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.861.313-**	**48.813-**	**0**	**7.434,57-**	**402.500-**	**410.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**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.
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in diesem Gebiet sind in der Finanzplanung berücksichtigt (Investitionsnummer 7 1133 0400 060). Der genaue Verkaufspreis muss noch kalkuliert werden.
Kostenberechnung Stand 17.11.2025
Voraussichtliche Gesamtkosten 1.410.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	25.625-	25.625-	0	25.624,95-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.625-	25.625-	0	25.624,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.625-**	**25.625-**	**0**	**25.624,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.625-**	**25.625-**	**0**	**25.624,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.625-**	**25.625-**	**0**	**25.624,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100918: OD Feldstetten - B 28 - Lange Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

OD Feldstetten - B 28 - Lange Straße; Gehweg- und Straßenraumgestaltung im Zuge der Fahrbahndeckenerneuerung des Straßenbaulastträgers
Gehweg- und Straßenraumgestaltung in diesem Zuge möglich.
Ausführung voraussichtlich im Jahr 2026.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	365.697-	5.697-	0	5.696,88-	360.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	365.697-	5.697-	0	5.696,88-	360.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**365.697-**	**5.697-**	**0**	**5.696,88-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**365.697-**	**5.697-**	**0**	**5.696,88-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**365.697-**	**5.697-**	**0**	**5.696,88-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Feldwegebau; Bodenstabilisierung und Versiegelung mit Asphalttragdeckschicht
Maßnahme zurückgestellt bis Abschluss Vereinbarung über Kostenbeteiligung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	48.929-	1.929-	0	1.928,78-	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	48.929-	1.929-	0	1.928,78-	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.929-**	**1.929-**	**0**	**1.928,78-**	**7.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.929-**	**1.929-**	**0**	**1.928,78-**	**7.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.929-**	**1.929-**	**0**	**1.928,78-**	**7.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Allgemeiner Ansatz für Erweiterungen Straßenbeleuchtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200119: ZOB Gartenstraße Straßenbeleuchtung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.986	4.986	0	4.986,30	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	4.986	4.986	0	4.986,30	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.986**	**4.986**	**0**	**4.986,30**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.361-	60.361-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.023-**	**68.023-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.037-**	**63.037-**	**0**	**4.986,30**	**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**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	59.049-	31.049-	0	31.048,84-	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	59.049-	31.049-	0	31.048,84-	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.049-**	**31.049-**	**0**	**31.048,84-**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.049-**	**31.049-**	**0**	**31.048,84-**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.049-**	**31.049-**	**0**	**31.048,84-**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Erneute Veranschlagung aufgrund Bauverzögerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	135.498-	498-	0	0,00	15.000-	15.000-	105.000-	105.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	135.498-	498-	0	0,00	15.000-	15.000-	105.000-	105.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.498-**	**498-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**105.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.498-**	**498-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**105.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**135.498-**	**498-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**105.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Voraussichtliche Gesamtkosten 120.000 €
Erneute Veranschlagung aufgrund Bauverzögerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	27.238-	13.238-	0	13.237,72-	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	27.238-	13.238-	0	13.237,72-	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.238-**	**13.238-**	**0**	**13.237,72-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.238-**	**13.238-**	**0**	**13.237,72-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.238-**	**13.238-**	**0**	**13.237,72-**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erneute Veranschlagung aufgrund Bauverzögerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200221: Südliche Schillerstr. Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

BU 2025/176

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	144.546-	8.546-	0	7.860,20-	86.000-	50.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	144.546-	8.546-	0	7.860,20-	86.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.546-**	**8.546-**	**0**	**7.860,20-**	**86.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**144.546-**	**8.546-**	**0**	**7.860,20-**	**86.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**144.546-**	**8.546-**	**0**	**7.860,20-**	**86.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

BU 2023/160
Erneute Veranschlagung aufgrund Bauverzögerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	108.006-	43.006-	0	1.240,28-	55.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	53.006-	43.006-	0	1.240,28-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.006-**	**43.006-**	**0**	**1.240,28-**	**55.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.006-**	**43.006-**	**0**	**1.240,28-**	**55.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**108.006-**	**43.006-**	**0**	**1.240,28-**	**55.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Maßnahme in 2024 abgeschlossen
Erneute Veranschlagung aufgrund ausstehender Honorarschlussrechnungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200823: BG "Am Suppinger Weg II" Machtolsheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	15.000-	85.000-	85.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	15.000-	85.000-	85.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**85.000-**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**85.000-**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**85.000-**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen
2026 Planungsrate
2027 Umsetzung
Kostenschätzung voraussichtliche Gesamtkosten 100.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	475.600-	5.600-	0	5.599,62-	260.000-	70.000-	140.000-	140.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	475.600-	5.600-	0	5.599,62-	260.000-	70.000-	140.000-	140.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**475.600-**	**5.600-**	**0**	**5.599,62-**	**260.000-**	**70.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**475.600-**	**5.600-**	**0**	**5.599,62-**	**260.000-**	**70.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**475.600-**	**5.600-**	**0**	**5.599,62-**	**260.000-**	**70.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kostenberechnung Stand 17.11.2025
Voraussichtliche Gesamtkosten 210.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	4.093-	4.093-	0	4.093,10-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.093-	4.093-	0	4.093,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.093-**	**4.093-**	**0**	**4.093,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.093-**	**4.093-**	**0**	**4.093,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.093-**	**4.093-**	**0**	**4.093,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000050: allgemeine Investition Straßenrein. Wint													
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	26.457,85-	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	26.457,85-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.457,85-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.457,85-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**26.457,85-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025 Ersatzbeschaffung Schneepflug

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000198: Fundament Streusalzsilo													
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	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.785,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.785,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.785,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	101.000	0	0	0,00	101.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.000**	**0**	**0**	**0,00**	**101.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.607-	1.607-	0	1.606,50-	125.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	126.607-	1.607-	0	1.606,50-	125.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.607-**	**1.607-**	**0**	**1.606,50-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.607-**	**1.607-**	**0**	**1.606,50-**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**126.607-**	**1.607-**	**0**	**1.606,50-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Errichtung einer Schnellladestation in der Gartenstraße; Parkplatz Innenstadt

Förderantrag nach der VwV-LGVFG wurde in 2023 gestellt.
Zuschuss lt. Schlussbescheid 85.850 €

Schlussabrechnung in 2025[45]

45 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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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	38.500-	70.500-	0	25.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	38.500-	70.500-	0	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**38.500-**	**70.500-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**38.500-**	**70.500-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**38.500-**	**70.500-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

2026: 70.500 Euro Spielplatz Mühlenwiese[46] (Seilbahn, Kletterkombi, Karussell)

2027: 25.000 Euro Spielplatz Grübler (1 Spielgerät)

46 Neuveranschlagung

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000050: allgemeine Investition Friedhof LA													
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000052: Friedhof MA-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	4.741-	4.741-	0	3.424,06-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.741-	4.741-	0	3.424,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.741-**	**4.741-**	**0**	**3.424,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.741-**	**4.741-**	**0**	**3.424,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.741-**	**4.741-**	**0**	**3.424,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	489.371-	439.371-	0	29.168,45-	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	489.371-	439.371-	0	29.168,45-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**489.371-**	**439.371-**	**0**	**29.168,45-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**489.371-**	**439.371-**	**0**	**29.168,45-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**489.371-**	**439.371-**	**0**	**29.168,45-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2026
20.000 € Anlage von neuen Baumgräbern
30.000 € Anlage von neuen Urnengräbern

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	24.065-	24.065-	0	15.347,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	24.065-	24.065-	0	15.347,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.065-**	**24.065-**	**0**	**15.347,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.065-**	**24.065-**	**0**	**15.347,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.065-**	**24.065-**	**0**	**15.347,00-**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	113.963-	85.963-	0	0,00	25.000-	28.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	113.963-	85.963-	0	0,00	25.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.963-**	**85.963-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**113.663-**	**85.663-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**113.963-**	**85.963-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

28.000 € Anlage von neuen Reihengräbern (Abteilung F) [47]

47 erneute Veranschlagung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	10.933-	10.933-	0	10.933,19-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.933-	10.933-	0	10.933,19-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.299-	4.299-	0	4.298,76-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.299-	4.299-	0	4.298,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.232-**	**15.232-**	**0**	**15.231,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.232-**	**15.232-**	**0**	**15.231,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.232-**	**15.232-**	**0**	**15.231,95-**	**0**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000050: allgemeine Investition Forst													
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	5.024,94-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.024,94-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	26,02	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	26,02	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.998,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.998,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.325,00-	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	3.325,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.323,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000080: Investitionsumlage an den ZV IIG													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	337.500-	0	0	0,00	0	0	0	337.500-	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	337.500-	0	0	0,00	0	0	0	337.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**337.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**337.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**337.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**337.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**337.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**337.500-**	**0**	**0**	**0**

Investitionsumlage an den ZV IIG
2027 Straßensanierung Rudolf-Diesel-Straße und Carl-Zeiss-Straße
337.500 € Anteil Stadt Laichingen = 54 % aus 625.000 €

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.147.957,84	19.354.700	20.261.100	21.656.000	22.323.700	22.957.200
		30110000 Grundsteuer A	99.291,00	97.800	100.000	100.000	100.000	100.000
		30120000 Grundsteuer B	2.197.637,95	2.314.400	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.543.345,97	7.200.000	7.340.000	7.992.000	8.141.000	8.462.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.592.989,53	7.930.000	8.319.500	8.781.000	9.139.000	9.623.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	887.997,50	899.000	1.094.500	1.347.700	1.487.700	1.298.700
		30310000 Vergnügungssteuer	142.911,39	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		30320000 Hundesteuer	71.110,50	71.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	612.674,00	622.000	651.600	679.800	700.500	718.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.403.735,70	8.631.600	8.288.400	8.388.200	9.201.900	8.505.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.314.688,70	8.602.600	8.259.400	8.359.200	9.172.900	8.476.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	89.047,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	871.930,61	442.100	280.700	100	100	100
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	373.303,41	245.000	150.000	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	498.238,80	197.000	130.600	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	388,40	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.423.624,15**	**28.428.400**	**28.830.200**	**30.044.300**	**31.525.700**	**31.462.400**
15	-	Abschreibungen	210,00-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	210,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277,82-	0	0	0	0	97.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	277,82-	0	0	0	0	97.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.968.718,20-	11.348.600-	12.773.100-	13.533.700-	12.930.600-	13.620.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	992.395,35-	691.000-	704.000-	718.000-	731.000-	760.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.917.891,50-	4.654.300-	5.105.100-	5.273.000-	4.985.700-	5.237.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.818.041,35-	5.760.200-	6.723.200-	7.297.300-	6.955.600-	7.365.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	240.390,00-	243.100-	240.800-	245.400-	258.300-	258.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,22-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	52,22-	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.969.258,24-**	**11.398.600-**	**12.823.100-**	**13.583.700-**	**12.980.600-**	**13.767.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.454.365,91**	**17.029.800**	**16.007.100**	**16.460.600**	**18.545.100**	**17.694.700**
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**	**17.454.365,91**	**17.029.800**	**16.007.100**	**16.460.600**	**18.545.100**	**17.694.700**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	29.759.204,64	28.428.400	28.830.200	0	30.044.300	31.525.700	31.462.400
		60110000 Grundsteuer A	99.452,68	97.800	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		60120000 Grundsteuer B	2.207.567,81	2.314.400	2.450.000	0	2.450.000	2.450.000	2.450.000
		60130000 Gewerbesteuer	10.349.265,84	7.200.000	7.340.000	0	7.992.000	8.141.000	8.462.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.547.423,33	7.930.000	8.319.500	0	8.781.000	9.139.000	9.623.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	877.808,74	899.000	1.094.500	0	1.347.700	1.487.700	1.298.700
		60310000 Vergnügungssteuer	137.036,32	220.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		60320000 Hundesteuer	65.602,48	71.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	603.334,00	622.000	651.600	0	679.800	700.500	718.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.147.479,71	8.602.600	8.259.400	0	8.359.200	9.172.900	8.476.100
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	89.047,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0	0	0	0
		66130000 Zinseinzahlungen von Zeckverbänden u.dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	25.710,05	245.000	150.000	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	609.446,68	197.000	130.600	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	30,00	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.946.468,09-	11.398.600-	12.823.100-	0	13.583.700-	12.980.600-	13.767.700-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	911.873,75-	691.000-	704.000-	0	718.000-	731.000-	760.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.931.064,40-	4.654.300-	5.105.100-	0	5.273.000-	4.985.700-	5.237.400-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.818.041,35-	5.760.200-	6.723.200-	0	7.297.300-	6.955.600-	7.365.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	240.390,00-	243.100-	240.800-	0	245.400-	258.300-	258.300-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	4,74-	0	0	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	44.816,03-	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	277,82-	0	0	0	0	0	97.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.812.736,55**	**17.029.800**	**16.007.100**	**0**	**16.460.600**	**18.545.100**	**17.694.700**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	5.286.800	0	0	8.874.700	6.679.900	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	5.286.800	0	0	8.874.700	6.679.900	0
		68831000 Ausleihung an ZV Region Schwäbische Alb	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.286.800**	**0**	**0**	**8.874.700**	**6.679.900**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78831000 Ausleihung an ZV Region Schwäbische Alb	0,00	0	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.286.800**	**0**	**0**	**8.874.700**	**6.679.900**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.812.736,55**	**22.316.600**	**16.007.100**	**0**	**25.335.300**	**25.225.000**	**17.694.700**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.147.957,84	19.354.700	20.261.100	21.656.000	22.323.700	22.957.200
		30110000 Grundsteuer A	99.291,00	97.800	100.000	100.000	100.000	100.000
		30120000 Grundsteuer B	2.197.637,95	2.314.400	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.543.345,97	7.200.000	7.340.000	7.992.000	8.141.000	8.462.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.592.989,53	7.930.000	8.319.500	8.781.000	9.139.000	9.623.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	887.997,50	899.000	1.094.500	1.347.700	1.487.700	1.298.700
		30310000 Vergnügungssteuer	142.911,39	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		30320000 Hundesteuer	71.110,50	71.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	612.674,00	622.000	651.600	679.800	700.500	718.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.403.735,70	8.631.600	8.288.400	8.388.200	9.201.900	8.505.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.314.688,70	8.602.600	8.259.400	8.359.200	9.172.900	8.476.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	89.047,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.551.693,54**	**27.986.300**	**28.549.500**	**30.044.200**	**31.525.600**	**31.462.300**
15	-	Abschreibungen	210,00-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	210,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.968.718,20-	11.348.600-	12.773.100-	13.533.700-	12.930.600-	13.620.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	992.395,35-	691.000-	704.000-	718.000-	731.000-	760.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.917.891,50-	4.654.300-	5.105.100-	5.273.000-	4.985.700-	5.237.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.818.041,35-	5.760.200-	6.723.200-	7.297.300-	6.955.600-	7.365.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	240.390,00-	243.100-	240.800-	245.400-	258.300-	258.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.968.928,20-**	**11.348.600-**	**12.773.100-**	**13.533.700-**	**12.930.600-**	**13.620.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.582.765,34**	**16.637.700**	**15.776.400**	**16.510.500**	**18.595.000**	**17.841.600**
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**

4371 0000
Finanzausgleichsumlage nach FAG

4372 0000
Kreisumlage

Entwicklung Hebesatz	2024	2025	**2026**	*2027*	*2028*	*2029*
	26,5	27,5	**29,5**	*31,0*	*31,0*	*31,5*

Kommunaler Finanzausgleich 2026 für das Haushaltsjahr 2026

Schlüsselzuweisungen:

1. Steuerkraftmesszahl

	Istaufkommen 2024 (Stand: Jahresfinanzstat.)	FAG-Hebesatz	Hebesatz	Steuerkraft-messzahl
Grundsteuer A	99.453 €	195%	375%	51.715,39 €
Grundsteuer B	2.112.386 €	185%	375%	1.042.110,41 €
Gewerbesteuer	10.021.114 €	290%	365%	7.961.980,63 €
Gewerbesteuerumlage	10.021.114 €	35,0%	365%	-960.928,70 €
Gde.anteil Einkommenssteuer	7.774.126.687 €	0,0009767		7.592.989,54 €
Familienleistungsausgleich	627.290.073 €	0,0009767		612.674,21 €
80% des Gde.anteil Umsatzsteuer	887.997 €	80%	100%	710.397,60 €
			Steuerkraftmesszahl	**17.010.939,09 €**

2. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2026 (30.06.2025)	12.431		
Zahl der Aussiedler und Internatsschüler, davon 75 %	0		
	12.431		
Bedarfsmesszahl A:			
Kopfbetrag:			
3.000 Einwohner	1.791,00 €	Einwohner	12.431
10.000 Einwohner	1.970,10 €	x	
20.000 Einwohner	2.095,50 €	Kopfbetrag A	2.000,60 €
Kopfbetrag A:	2.000,58 €		
auf volle 0,10 € aufgerundet	**2.000,60 €**	**Bedarfsmesszahl**	**24.869.459,00 €**
Bedarfszahl B:			
Fläche:	69.830.069		
Einwohnerzahl:	12.431		
Flächenfaktor:	5.617,41		
4.000 m² oder weniger je Einwohner	89,60 €	Einwohner	12.431
10.000 m² oder weniger je Einwohner	98,60 €	x	
Kopfbetrag B:	92,03 €	Kopfbetrag B	92,00 €
auf volle 0,10 € aufgerundet/abgerundet	**92,00 €**		
		Bedarfsmesszahl	**1.143.652,00 €**
		Bedarfsmesszahl gesamt	**26.013.111,00 €**

3. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Bedarfsmesszahl:	26.013.111,00 €	
Steuerkraftmesszahl:	17.010.939,09 €	
Schlüsselzahl:	**9.002.171,91 €**	
Ausschüttungsquote:	70,00%	
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		**6.301.520,34 €**

4. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftmesszahl 2026	17.010.939,09 €		75 % - 85 %	--> 115 %
Schlüsselzuw. n. mangl. Steuerkraft 2024	5.779.283,00 €		85 % - 95 %	--> 105 %
Steuerkraftsumme 2026	**22.790.222,00 €**		95 % - 105 %	--> 100 %
			105 % - 115 %	--> 95 %
Steuerkraftsumme:	22.790.222,00 €		115 % - 125 %	--> 85 %
Steuerkraftsumme pro Einwohner:	1.833,34 €		> 125 %	--> 75 %
in % des Landesdruchschnitts:	86,35%	bei durchschnittlicher Steuerkraftsumme		
daher: § 4 II Nr. 4	105%			
erhöhte Einwohnerzahl:	12.431	105%		13.053
Kommunale Investitionspauschale je Einwohner:				150,00 €
Kommunale Investitionspauschale:				**1.957.950,00 €**

Schlüsselzuweisungen gesamt:	SK 31110000	**8.259.470,34 €**
		8.259.400 €

Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftmesszahl 2026	17.010.939,09 €	
Bedarfsmesszahl 2026	26.013.111,00 €	
Steuerkraftquote 2026	**65,39%**	
Steuerkraftquote	65,39%	
	-60,00%	
	5,39%	
FAG-Umlagesatz (Grundbetrag)	22,10%	
Erhöhungsbetrag (jedes % = 0,06 v. H.)	0,30%	
Umlagesatz (max 32 %)	**22,40%**	
Steuerkraftsumme 2026	22.790.222,00 €	
Umlagesatz (max. 32 %)	22,40%	
Finanzausgleichsumlage		**5.105.009,73 €**
		5.105.100 €

Kreisumlage

Steuerkraftmesszahl 2026	17.010.939,09 €	
Schlüsselzuw. n. mangl. Steuerkraft 2024	5.779.283,00 €	
Steuerkraftsumme 2026	22.790.222,09 €	
Steuerkraftsumme 2026	22.790.222,09 €	
Umlagesatz	29,50%	
Kreisumlage		**6.723.115,52 €**
		6.723.200 €

4373 0000
Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Laichinger Alb
203.800 € Allgemeine Umlage für die sonstigen Aufgaben (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 der Verbandssatzung)[48]

37.000 € Umlage für die vorbereitende Bauleitplanung (§ 10 Abs. 1 Nr. 1a der Verbandssatzung) [49]

48 HH 2025; Finanzplandaten 2026
49 HH 2025; Finanzplandaten 2026

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	871.930,61	442.100	280.700	100	100	100
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	373.303,41	245.000	150.000	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	498.238,80	197.000	130.600	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	388,40	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**871.930,61**	**442.100**	**280.700**	**100**	**100**	**100**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277,82-	0	0	0	0	97.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	277,82-	0	0	0	0	97.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,22-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	52,22-	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**330,04-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**147.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**871.600,57**	**392.100**	**230.700**	**49.900-**	**49.900-**	**146.900-**
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[50]
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.
Alb-Elektrizitätswerk Geislingen - Steige eG (AlbWerk)

4590 0000
Verwahrentgelte für Bankguthaben

50 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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	5.286.800	0	0	8.874.700	6.679.900	0	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	5.286.800	0	0	8.874.700	6.679.900	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.286.800**	**0**	**0**	**8.874.700**	**6.679.900**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78852000 Ge.Aus.ver.Unt.>1J.	0	0	0	0,00	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**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.286.800**	**0**	**0**	**8.874.700**	**6.679.900**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

geplanter Rückfluss 2025 nicht in Anspruch genommen

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 €

Stand 31.12.2024 0 €

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 €
Stand 31.12.2025 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	1.128.800	45.400	4.915.200-	1.459.400-	13.000-	1.047.200-	1.223.100	35.200-	0	5.072.700-
12	Sicherheit und Ordnung	281.200	20.000	722.800-	423.000-	31.400-	507.300-	0	27.200-	0	1.410.500-
1260	Brandschutz	139.400	0	139.300-	339.900-	31.400-	388.700-	0	5.400-	0	765.300-
21	Schulträgeraufgaben	2.371.800	0	1.139.600-	1.381.200-	11.700-	926.200-	0	47.400-	0	1.134.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	41.400	0	76.300-	19.600-	200-	29.800-	0	200-	0	84.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	200-	135.000-	0	0	0	0	135.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.000	2.300	245.800-	81.000-	27.000-	24.300-	0	4.000-	0	377.800-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.800-	9.000-	4.100-	0	4.900-	0	20.800-
31	Soziale Hilfen	231.900	0	56.200-	318.900-	189.900-	10.200-	0	9.300-	0	352.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.896.600	0	5.903.700-	603.400-	1.505.300-	415.400-	0	67.400-	0	4.598.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.875.300	0	5.903.700-	477.700-	1.504.800-	400.500-	0	66.700-	0	4.478.100-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	200-	0	0	0	0	200-
42	Sport und Bäder	82.800	0	153.800-	542.200-	83.300-	208.500-	0	36.100-	0	941.100-
4240	Bäder	49.900	0	56.600-	134.600-	0	75.200-	0	2.700-	0	219.200-
4241	Sportstätten	32.900	0	97.200-	407.600-	0	131.000-	0	33.400-	0	636.300-

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	81.000	0	0	385.100-	35.000-	17.200-	0	0	0	356.300-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	5.400-	0	0	0	5.400-
53	Ver- und Entsorgung	425.800	505.200	0	314.700-	6.000-	178.400-	0	95.100-	0	336.800
5330	Wasserversorgung	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
5370	Abfallwirtschaft	26.100	0	0	500-	6.000-	0	0	95.000-	0	75.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.152.200	0	8.900-	1.685.000-	0	2.140.000-	0	303.300-	0	2.985.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	6.600-	0	0	0	6.100-	0	12.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	744.800	0	187.200-	666.800-	1.000-	163.900-	0	529.400-	0	803.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	151.400	0	6.400-	202.000-	0	42.900-	0	87.200-	0	187.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	426.600	0	95.300-	173.000-	626.100-	701.000-	0	53.400-	0	1.222.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.288.400	20.541.800	0	0	12.773.100-	50.000-	0	0	0	16.007.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.288.400	20.261.100	0	0	12.773.100-	0	0	0	0	15.776.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	280.700	0	0	0	50.000-	0	0	0	230.700
PROD_SMART	Summe	19.155.300	21.114.700	13.504.800-	8.056.300-	15.449.700-	6.428.900-	1.223.100	1.212.900-	0	3.159.500-

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	6.016.600-	4.404.800	3.238.500-	4.850.300-	0	0	4.850.300-	110.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.197.400-	150.300	804.500-	1.851.600-	0	0	1.851.600-	4.373.800-
1260	Brandschutz	542.900-	150.300	804.500-	1.197.100-	0	0	1.197.100-	4.373.800-
21	Schulträgeraufgaben	745.100-	1.283.000	1.833.000-	1.295.100-	0	0	1.295.100-	35.400.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	59.100-	400.000	400.000-	59.100-	0	0	59.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	135.200-	0	0	135.200-	0	0	135.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	357.000-	0	0	357.000-	0	0	357.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	15.900-	0	5.500-	21.400-	0	0	21.400-	0
31	Soziale Hilfen	334.800-	0	610.000-	944.800-	0	0	944.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.201.700-	400.000	170.000-	3.971.700-	0	0	3.971.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.084.000-	400.000	170.000-	3.854.000-	0	0	3.854.000-	0
41	Gesundheitsdienste	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
42	Sport und Bäder	752.900-	605.500	635.500-	782.900-	0	0	782.900-	0
4240	Bäder	164.900-	0	0	164.900-	0	0	164.900-	0
4241	Sportstätten	504.700-	605.500	635.500-	534.700-	0	0	534.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	339.100-	120.500	325.000-	543.600-	0	0	543.600-	0
52	Bauen und Wohnen	5.000-	0	5.000-	10.000-	0	0	10.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	532.400	8.560.000	4.242.000-	4.850.400	0	0	4.850.400	507.000-
5330	Wasserversorgung	160.000	0	0	160.000	0	0	160.000	0
5370	Abfallwirtschaft	19.600	0	0	19.600	0	0	19.600	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	2.263.700-	200.000	2.208.000-	4.271.700-	0	0	4.271.700-	3.310.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.600-	0	0	6.600-	0	0	6.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	217.000-	0	148.500-	365.500-	0	0	365.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	59.300-	0	78.000-	137.300-	0	0	137.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.157.700-	0	0	1.157.700-	0	0	1.157.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.007.100	0	0	16.007.100	0	0	16.007.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.776.400	0	0	15.776.400	0	0	15.776.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	230.700	0	0	230.700	0	0	230.700	0
PROD_SMART	Summe	1.261.400-	16.124.100	14.625.500-	237.200	0	0	237.200	43.700.800-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	9.417.576	2.913.000-	3.169.700-	2.147.900-	204.100	365.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	234,69-	254,98-	172,09-	16,29	29,08-
Aufwandsdeckungsgrad	%	609,71	93,17	92,70	95,19	100,46	99,18
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.960.614	16.554.100	15.690.100	16.422.600	18.503.700	17.747.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.333,72	1.262,18	1.315,81	1.476,63	1.410,67
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	539,10	38,80	36,12	36,81	42,04	39,65
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	543.038-	19.467.100-	18.859.800-	18.570.500-	18.299.600-	18.113.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.568,41-	1.517,16-	1.487,90-	1.460,35-	1.439,75-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	29,39	45,63	43,42	41,62	41,57	40,46
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	325.300	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	9.417.576	2.587.700-	3.169.700-	2.147.900-	204.100	365.900-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	984.190	913.800-	1.261.400-	181.000-	2.224.700	1.650.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	73,62-	101,47-	14,50-	177,54	131,21
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	10.923	7.300	0	0	0	71.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	973.268	921.100-	1.261.400-	181.000-	2.224.700	1.579.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	74,21-	101,47-	14,50-	177,54	125,53
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	582.238	683.941	738.689	780.597	800.921	805.657
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	13.664.079	6.307.944	6.307.944	2.506.744	882.544
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	10.923-	7.300-	0	0	0	2.728.500

Anlagen
zum Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2026

- Stellenplan
- Querschnittsbudget Personal- und Vorsorgeaufwendungen
- Querschnittsbudget Bewirtschaftung
- Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung Sonderaufwand
- Budgeteinheit Konzeptionsplanung
- Bauprogramm 2026
- 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 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
<u>Höherer Dienst:</u>								
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	4,00				4,00	4,00	1 Planstelle kw 01.08.2026
<u>Gehobener Dienst:</u>								
Stadtoberamtsrat	A 13	0,00				0,00	0,00	
Stadtamtsrat	A 12	4,00				3,00	3,00	1 Planstelle kw 06.2026
Stadtamtmann	A 11	8,00			0,60	8,00	4,00	1 Planstelle ku-Vermerk spätestens 2030 1 Planstelle kw-Vermerk
Stadtoberinspektor	A 10	1,00			0,50	1,00	0,50	
Insgesamt		18,00	0,00	0,00	1,10	17,00	12,50	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Insgesamt (A I und A II)		18,00	0,00	0,00	1,10	17,00	12,50	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge-samt	darunter		Leer-stelle	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
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				4,96	4,96	
	E 10	5,00				6,00	5,79	
	E 9c	3,00				3,00	3,00	
	E 9b	2,00				1,00	2,00	
	E 9a	3,00				3,70	2,70	
	E 8	4,00				3,00	2,50	1 kw 2029
	E 7	7,49				7,64	6,70	
	E 6	28,62				30,22	27,99	
	E 5	7,21				9,03	10,44	
	E 4	1,43				1,49	0,64	
	E 3	6,88				5,62	6,38	
	E 2	15,63				13,08	16,31	
	E 1	0,21				0,87	3,40	
TVöD Soz. u. Erz.Dienst								
	S 16	1,00				1,00	1,00	
	S 15	0,64				0,65	0,65	
	S 14	0,00				0,00	0,00	
	S 13	4,00				4,00	4,00	
	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	5,80				6,00	4,80	
	S 8b	0,00				0,00	0,00	
	S 8a	50,64				46,53	48,46	
	S 7	0,00				0,00	0,00	
	S 4	2,95				4,88	5,23	4 Integrationskräfte gerechnet
	S 3	5,50				5,33	5,30	
	S 2	1,22				2,40	4,56	
Insgesamt		161,18	0,00	0,00	0,00	160,40	166,81	

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	0,78				1,00	0,78	
	E 2	0,13						
	E 1					0,25	0,13	
Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage								
	E2	1,00				0,00	1,00	
	E1	0,00				1,00	0,00	
Insgesamt		3,91	0,00	0,00	0,00	4,25	3,91	

Insgesamt (B I und B II)		165,09	0,00	0,00	0,00	164,65	170,72	

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	1,00					4,95	
11.21.0000	Personalamt		0,15		0,65	1,00						1,80	
11.22.0000	Kämmerei		1,00		3,00	2,00						6,00	1 kw (A12)
11.24.0000	ABUS		2,00			1,00						3,00	1 kw (A14)
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	4,00	8,00	1,00		0,00			18,00	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteiltung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte TVöD - VKA

Teilhaushalt	Beigeordnete	Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst								freie	Summe	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		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						0,38	0,24						1,62	
11.12.0000	Hauptamt							0,40	0,73	0,50							1,63	
11.20.0400	EDV		2,00														2,00	
11.20.0600	Einr. F. Verw.angeh.									0,87				0,59			1,46	
11.21.0000	Personalwesen							0,60	0,25	0,07							0,92	
11.22.0000	Finanzverwaltung			0,00			2,00	1,00	1,00	2,00	0,51			0,15			6,66	
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	3,77	11,64		0,15	1,35	0,26			19,17	1 kw-Vermerk 2029
11.30.0000	Presse- u. Öffentl.								0,24								0,24	
THH 2																	0,00	
12.20.0000	Ordnungswesen				1,00				0,50	0,70							2,20	
12.22.0000	Einwohnerwesen								1,00	2,52	0,20						3,72	
12.23.0000	Standesamt						0,70										0,70	
12.60.0000	Brandschutz		0,70					1,00						0,06			1,76	
21.10.0100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule									1,21	2,00		2,50	3,04		2,50	11,25	GT-Betrieb Erhöhung Beschäftigungsumfang ab Sept 2026
21.10.0110	Grundschule Feldstetten											0,50					0,50	
21.10.0120	NBS Machtolsheim										0,12	0,32	0,17				0,61	
21.10.0400	Anne-Frank-Realschule									1,06	1,00			2,27			4,33	
21.10.0600	Albert-Schweitzer-Gymnasium									1,20	1,00		0,37	2,64			5,21	
21.50.0000	Sonst. Schulische Aufgaben												0,99	0,05		0,10	1,14	
25.10.0000	Archiv				1,00											0,20	1,20	
27.20.0000	Bücherei			1,00						1,13	1,14			0,18			3,45	
31.40.0700	Anschlussunterbringung									0,20	0,50						0,70	Umwandlung Ehrenamt in Minijob
36.50.0102	Sprachförderung												0,54	1,50			2,04	ab Sept 26
36.50.0150	Kita Bleichberg									0,05				0,76			0,81	
36.50.0152	Kita Brühl									0,05				0,76			0,81	
36.50.0154	Kita Kunterbunt									0,05				1,05			1,10	
36.50.0155	Grashüpfer									0,05				0,26			0,31	
36.50.0156	Waldkindergarten									0,05			0,36	0,29			0,70	
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				0,26			0,31	
36.50.0201	TigeR									0,05				0,08			0,13	
36.50.0251	Zwergenstube									0,05				0,08			0,13	
42.40.0000	Hallenbad									0,15	0,20		0,60				0,95	
42.41.0110	Daniel-Schwenkmezger-Halle										0,15			0,26			0,41	
42.41.0120	Jahnhalle										0,15						0,15	
42.41.0130	Kornberghalle Suppingen									0,30							0,30	
42.41.0140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim											0,32					0,32	
42.41.0150	Delauhalle Feldstetten									0,15				0,15			0,30	
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst														0,21		0,21	
55.30.0000	Bestattungswesen													0,11			0,11	
55.50.0000	Forstwirtschaft									2,54		0,14					2,68	
57.30.0000	Märkte						0,30										0,30	
57.50.0000	Tourismus			1,00													1,00	
Summe			4,96	5,00	3,00	2,00	3,00	4,00	7,49	28,62	7,21	1,43	6,88	15,63	0,21	2,80	92,23	87,35 und 4,3 Ehrenamt

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		6,50		1,00		0,40	9,90	1,0 Integration (S4)
36500152	Kita Brühl				1,00				1,00		6,60					8,60	
36500154	Kita Kunterbunt	1,00	0,64								13,20					14,84	0,2 Integration (S8a)
36500156	Waldkindergarten								1,00		6,15		0,70			7,85	0,7 Integration (S4)
36500157	Kiga Berg Feldstetten								0,80		3,15			0,50		4,45	
36500201	TigeR Beurer Steig													2,50		2,50	
36500251	Zwergenstube Silcherweg													2,50		2,50	
36500155	Kiga Grashüpfer				1,00						3,94		0,25		0,51	5,70	0,76 Integration (S4)
36500165	Kiga Kolibri								1,00		3,40		1,00		0,31	5,71	0,91 Integration (S4+S2)
36500162	Kiga Pusteblume				1,00				1,00		7,70					9,70	
Summe		1,00	0,64		4,00				5,80		50,64		2,95	5,50	1,22	71,75	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	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 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	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	3,00	4,00	5,00	3 PiA soz.Ass. 1 Verwaltungsfachangestellte ab Sept 2026
Direkteinstieg KiTa	TVöD SuE (Direkteinstieg Kita)	4,00	4,00	0,00	
Insgesamt		11,00	12,00	7,00	

Querschnittsbudget 4000 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2026
Budgeteinheit 1122-Personalaufwand

Produkt / Kostenstelle	Tätigkeitsbereich	Dienstbezüge, Entgelte			Beiträge zu Versorgungskassen		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Zuführung zur Personalrückstellungen	Beihilfen	Umlage Versorgungsempfänger	Sonst. Personalaufwendungen	Ehrenamtliche Entschädigungen (nur Kostenstelle 2720)	Plan 2026	Plan 2025	Vorl. Ergebnis 2025 (Umbuchungen stehen teilweise noch aus)
		Beamte	Beschäftigte	Sonst. Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte				alle MA	alle MA			
		4011	4012	4019	4021	4022	4032	4071	4041	4111, 4141	4411	4421			
		- in € -												- in € -	
11.10.0000	Gemeindeorgane	137.000	120.000		45.000	9.000	23.000		4.000				338.000	330.700	798.459,41
11.11.0000	Kommunale Gremien												0	0	0,00
11.12.0000	Hauptamt	248.000	125.300		120.000	12.300	27.800	-32.000	24.400				525.800	325.500	296.768,91
11.20.0400	EDV		158.700			14.400	31.800						204.900	204.200	202.555,88
11.20.0600	Sonstige zentrale Einrichtungen		66.200			5.700	15.100						87.000	84.600	92.834,94
11.21.0000	Personalwesen	126.300	47.400		165.000	4.100	10.400		5.800	277.300			636.300	512.700	181.481,51
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse	352.300	281.500		97.400	25.000	70.000		15.000				841.200	986.700	623.951,42
11.24.0000	Bauverwaltung	158.700	545.900		66.700	47.700	113.600		8.100				940.700	968.300	880.903,49
11.25.0000	Bauhof		1.048.000			89.700	229.300	-42.000	100				1.325.100	1.478.700	1.320.356,79
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen												0	0	0,00
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		12.300			1.100	2.800						16.200	15.900	15.911,63
11.33.0405	Jagdgenossenschaft												0	0	192.903,45
12.10.0000	Statistik und Wahlen												0	0	237.085,06
12.20.0000	Ordnungswesen	87.500	124.000		27.300	11.100	27.400		3.600				280.900	152.000	96.214,73
12.22.0000	Einwohnerwesen		175.400			15.000	39.000						229.400	235.100	133.705,30
12.23.0000	Standesamt	7.100	76.600		2.700	6.800	17.700	-38.000	300				73.200	97.600	502.301,33
12.60.0000	Brandschutz		106.200			9.000	24.100						139.300	136.500	4.012,44
21.10.0100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule		394.000			32.900	89.000	-8.000					507.900	516.000	38.939,22
21.10.0110	Grundschule Feldstetten		24.200			2.100	5.500						31.800	59.800	3.479,35
21.10.0120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim		29.400			2.500	7.500						39.400	37.000	38.669,93
21.10.0125	Nachbarschaftsschule Machtolsheim Verwaltung												0	0	1.075,07
21.10.0400	Anne-Frank-Realschule		152.600			13.500	33.500		100				199.700	235.000	242.891,48
21.10.0405	Anne-Frank-Realschule Verwaltung												0	0	777,63
21.10.0600	Albert-Schweitzer-Gymnasium		242.700			19.400	53.700		100				315.900	318.200	328.998,16
21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben		34.700			3.300	6.900						44.900	53.300	39.984,54
21.50.0200	Waldklassenzimmer												0	1.100	3.880,33
25.10.0000	Stadtarchiv		58.000			5.000	13.300						76.300	75.700	75.342,10
27.20.0000	Stadtbücherei		188.400			17.600	39.800						245.800	230.300	232.448,51
28.10.3000	Etat Ortsverwaltung Suppingen												0	0	335,03
31.40.0700	Anschlussunterbringung		43.000			3.700	9.500						56.200	63.000	72.057,77
31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen												0	0	350,86
36.20.0100	Kinderkino, Sommerferienprogramm												0	0	8.940,15
36.50.0102	Sprachförderung		44.100			4.000	10.300						58.400	31.300	31.334,02
36.50.0150	Kindergarten Bleichberg		682.000			60.200	146.000						888.200	781.800	802.412,78
36.50.0152	Kindergarten Brühl		590.000			51.000	131.000		100				772.100	702.700	750.319,34
36.50.0154	Kindergarten Kunterbunt		969.000			84.000	215.000		100				1.268.100	1.274.500	1.176.878,73
36.50.0155	Kindergarten Grashüpfer		347.000			28.900	75.900						451.800	418.800	433.160,66
36.50.0156	Waldkindergarten		473.400			40.300	106.500						620.200	664.800	535.086,80
36.50.0157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten		265.000			23.200	58.500						346.700	345.600	341.070,28
36.50.0162	Kindertagesstätte Pusteblume		625.000			54.000	138.000						817.000	670.600	628.558,24
36.50.0165	Kiga Kolibri		299.600			26.000	66.100						391.700	410.700	412.105,43
36.50.0250	Tigerle		117.600			10.500	25.600						153.700	154.700	150.396,98
36.50.0251	Zwergenstube		104.300			9.000	22.500						135.800	135.900	136.342,04
42.40.0000	Hallenbad		45.300			3.300	8.000						56.600	84.700	60.214,77
42.41.0110	Daniel-Schwenkmezger-Halle		20.300			1.800	4.500						26.600	44.800	24.749,74
42.41.0120	Jahnhalle		10.100			900	2.200						13.200	48.700	20.661,12
42.41.0130	Kornberghalle Suppingen		13.800			1.200	3.100						18.100	38.400	17.418,31
42.41.0140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim		16.900			1.500	3.800						22.200	24.000	26.281,25
42.41.0150	Delauhalle Feldstetten		13.000			1.200	2.900						17.100	23.400	14.413,38
53.70.0000	Abfallbeseitigung												0	0	1.238,90
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst		6.800				2.100						8.900	8.600	8.539,93
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen		4.700			400	1.300						6.400	5.800	7.401,32
55.50.0000	Forstwirtschaft		138.300			11.700	30.800						180.800	175.700	177.865,41
57.30.0000	Märkte		16.600			1.500	3.700						21.800	20.300	20.277,38
57.30.0094	Vereinsgebäude Radstraße 8		0			0	0						0	17.000	9.057,53
57.50.0090	Tourismus		56.000			4.800	12.700						73.500	73.100	72.649,75
Gesamt		**1.116.900**	**8.913.300**	**0**	**524.100**	**770.300**	**1.961.200**	**-120.000**	**61.700**	**277.300**	**0**	**0**	**13.504.800**	**13.273.800**	**12.526.050,51**

Querschnittsbudget Bewirtschaftung 2026

Produkt / Kostenstelle	Tätigkeitsbereich	Strom	Heizung	Reinigung	Sonstige Bewirtschaftung (Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer, Schornsteinfeger, Sonstiges)	Versicherungen zum Gebäude	Sonstige Bewirtschaftung (Verbrauchs-materialien)			Stand 04.11.2025
		4241 1000	4241 2000	4241 3000	4241 9000	44410100	4271 9000	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		- in € -						- in € -		
11.20.0600	Sonstige zentrale Einrichtungen	17.000	29.000	3.500	6.000	4.500	1.300	61.300	52.800	45.965,29
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse	2.500	1.500	900	1.500		200	6.600	4.800	10.137,57
11.25.0000	Bauhof	4.500	12.000	1.200	8.800	1.200	500	28.200	48.200	24.063,24
11.33.0100	Wohngebäude	2.000	6.000		11.100	1.900		21.000	18.000	11.660,80
11.33.0400	Sonst. Förderung d. Landwirtschaft/ sonst. Grundvermögen	300			49.100	900		50.300	60.300	16.554,45
12.60.0000	Brandschutz	15.000	23.000	1.500	3.600	1.500	300	44.900	44.600	60.476,81
21.10.0100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	41.000	99.000	16.500	24.000	9.000	2.600	192.100	180.600	198.966,00
21.10.0105	EKS Verwaltung							0	0	-30.428,73
21.10.0110	Grundschule Feldstetten	2.500	15.000	1.700	2.600	900	300	23.000	22.100	22.675,38
21.10.0120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	3.000	13.000	2.500	4.700	1.500	300	25.000	24.000	20.043,22
21.10.0400	Anne-Frank-Realschule	28.500	38.000	13.300	10.700	6.300	2.500	99.300	103.700	104.651,79
21.10.0600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	31.500	70.000	18.000	19.000	11.500	4.200	154.200	153.700	148.385,79
21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben	800	3.000	1.500	500		100	5.900	6.100	3.632,47
21.50.0200	Waldklassenzimmer	1.000			200		100	1.300	1.500	1.127,66
25.20.0000	Kommunale Museen	1.800			500	800		3.100	3.200	2.613,52
26.20.0000	Musikpflege				200			200	200	0,00
27.10.0000	Volkshochschulen	1.000	2.500	100	1.000	200		4.800	4.600	4.174,66
27.20.0000	Stadtbücherei	2.600	6.000	500	1.500	300	200	11.100	10.400	9.137,02
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege	1.200			1.000			2.200	3.200	1.274,28
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	7.500	8.500	0	5.700	300		22.000	14.000	11.642,97
31.40.0700	Anschlussunterbringung	30.000	33.000	1.000	34.100	900		99.000	96.000	83.217,98
31.80.1000	Betreu. u. Förd. Integration v. Flüchtl.	200	2.000	100	300			2.600	3.600	2.343,97
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.000	2.700		1.300	300	100	10.400	10.600	12.203,86
36.50.0150	Kindergarten Bleichberg	7.000	4.000	3.800	3.300	1.700	1.000	20.800	19.500	14.453,91
36.50.0152	Kindergarten Brühl	5.600	11.000	2.600	3.600	700	1.000	24.500	21.600	32.055,38
36.50.0154	Kindergarten Kunterbunt	5.000	14.500	6.800	5.800	1.400	1.700	35.200	32.700	36.487,39
36.50.0155	Kindergarten Grashüpfer	11.000		2.700	1.800		800	16.300	19.100	16.243,80
36.50.0156	Waldkindergarten		500	2.000	1.000		200	3.700	5.400	3.774,45
36.50.0157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	4.500	10.000	1.000	4.300	400	400	20.600	16.100	27.218,49
36.50.0160	Evang. Kindergarten Krone	2.000	5.500		700	500		8.700	8.000	8.080,90
36.50.0161	Kath. Kiga Maria Königin							0	0	0,00
36.50.0162	Kinderhaus Pusteblume Machtolsheim	3.000	6.000	2.000	2.900	400	300	14.600	10.800	6.543,97
36.50.0163	Evang. Diakonie Albzwerge Suppingen				1.500	800		2.300	800	2.130,68
36.50.0165	Kindergarten Kolibri (Interimskiga)	11.000		2.600	1.500		300	15.400	9.900	12.618,98
36.50.0250	Tigerle (Kindertagespflege)	1.100	3.000	400	200		100	4.800	5.000	4.077,57
36.50.0251	Zwergenstube (Kindertagespflege)	500	3.000	400	600	300	100	4.900	5.200	3.984,26
42.40.0000	Hallenbad	30.000	35.000	35.000	21.900	2.100	300	124.300	134.300	113.247,75
42.41.0110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	13.000	35.000	4.800	5.000	1.500	500	59.800	60.300	55.457,85
42.41.0120	Jahnhalle	30.000	33.000	61.500	9.000	5.000	1.000	139.500	138.600	131.039,05
42.41.0130	Kornberghalle Suppingen	7.500	10.000	2.500	4.900	1.800	300	27.000	27.800	29.355,11
42.41.0140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	5.000	23.500	2.400	600	2.300	300	34.100	31.600	27.939,48
42.41.0150	Delauhalle Feldstetten	5.000	18.000	2.100	3.200	1.400	300	30.000	27.500	23.336,64

Produkt / Kostenstelle	Tätigkeitsbereich	Strom	Heizung	Reinigung	Sonstige Bewirtschaftung (Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer, Schornsteinfeger, Sonstiges)	Versicherungen zum Gebäude	Sonstige Bewirtschaftung (Verbrauchs-materialien)	Plan 2026	Plan 2025	Stand 04.11.2025 Ergebnis 2024
		4241 1000	4241 2000	4241 3000	4241 9000	44410100	4271 9000			
		- in € -							- in € -	
42.41.0200	Sportplätze	800			13.000			13.800	16.000	9.840,39
51.11.0000	Stadtentwicklung, -planung				100			100	0	29,76
53.10.	Elektrizität/Photovoltaikanl.	500						500	500	396,00
53.60.0100	Breitbandinfrastruktur	3.200						3.200		0,00
54.10.0100	Gemeinderstraßen	200						200	1.500	127,38
54.10.0200	Verkehrsausstattung	78.000						78.000	82.000	79.409,07
54.10.0300	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr				100			100	0	24,36
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst			1.200	35.500			36.700	24.000	36.343,51
54.70.0000	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr				500			500	400	250,08
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen	3.500		2.000	1.700	100	200	7.500	59.500	5.870,45
55.10.0000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.500			10.000			13.500	13.500	9.655,12
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.000		2.500	8.500	1.600	200	25.800	24.700	19.909,58
~~55.50.0000~~	~~Forstwirtschaft*~~	~~300~~			~~9.000~~			~~9.300~~	~~6.800~~	~~6.384,79~~
57.10.0000	Wirtschaftsförderung				500			500	500	450,60
57.30.0000	Märkte	2.500			200			2.700	2.800	2.953,82
57.30.0091	Vereinsgebäude MA Schulgasse 2	5.000			400	500		5.900	5.900	5.272,67
57.30.0092	Vereinsgebäude MA Maiergasse 1	500	1.500		300	100		2.400	1.900	2.470,06
57.30.0093	Vereinsgebäude LA Schulstraße 32	9.400			600	400		10.400	8.900	9.422,43
57.30.0094	Vereinsgebäude LA Radstraße 8	1.300	3.500	200	600	100		5.700	4.500	5.073,19
57.30.0095	Vereinsgebäude SU Kirchgasse 1	1.000	5.000		200	300		6.500	7.700	5.382,38
57.30.0096	Vereinsgebäude LA Goethestraße 17	1.500	7.500		400	400		9.800	6.800	8.284,33
57.30.0097	Backhäuser	500	2.000		1.300	200		4.000	4.300	3.244,97
57.50.0000	Tourismus	500			12.600			13.100	2.500	1.676,34
Gesamt		**466.000**	**595.700**	**200.800**	**345.700**	**66.000**	**21.700**	**1.695.900**	**1.715.100**	**1.525.036,94**

* bislang Forst 5550 SK 4241 2000 und 4241 3000 im Budget Forst

Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung 2026

Kostenstelle	Gebäude Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen	Jährlicher üblicher Aufwand	zusätzlicher Bedarf 2026	zusätzlicher Bedarf 2027	Jahr der Ausführung noch nicht bekannt
11200600	**Alle Rathäuser/Ortsverwaltungen/Bahnhofstraße 5**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	25.000,00 €			
11200600	**Rathaus Bahnhofstr. 26**				
	Zutrittskontrolle - Datenschutzbestimmungen (Vorgabe bereits 2020 gegeben)				
	Umrüstung Eingangstüre (automatische Öffnung)				
	neues Eingangselement mit Panikfunktion				
	neues Podest und Stufen, Pflaster anpassen				
	Sonstige Maßnahmen hinsichtl. Brandschutz, Boden-Maler				
	Elektrik (mit Brandschutz zusammenhängend), Elektroinstallation incl. Sicherungskasten				
	Wasserleitungen/Wc-Anlagen				
	Maler (Wand, Decke, Türen) EG + 1.OG				
	Bodenbelag EG Flur				
	Aufenthaltsraum UG, Boden, Maler, Küchenzeile etc.				
	Barrierefreiheit, Türbreite im Lichten min 90 cm fertig				
	Brandschutz Wand+Türen				
	(Maßnahme während des laufenden Betriebs nicht möglich, zusätzl. Kosten für Übergangslösung)				
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle)				
	Barrierefreiheit				
	Heizung 2021 - 30 Jahre alt				
	Heizleitungen - Heizkörper				
11200600	**Altes Rathaus Laichingen**				
	Schadenskartierung Fassade		5.000,00 €		
	barrierefreier Zugang (Aufzug)				
	Malerarbeiten (TH, Fensterladen)				
	Malerarbeiten (Sockel verputz, Fensterportal)				
	Malerarbeiten (Teilbereich Fassade, Archiv)				
	Heizungsanlage				
	Brandschutzertüchtigung				
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				
11200600	**Ortsverwaltung Suppingen (Gebäude hat einen immensen Instandhaltungsrückstau)**				
	Fenster				
	Fenstersims				
	Maler-/Gipserarbeiten				
	Gerüst				
	Fensterläden				
	Fenstereinfassung (Holz)				
	Dachgesims				
	unvorhergesehenes				
	Flucht- u. Rettungswegeplan				
	Brandschutzertüchtigung				
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				
	Machbarkeitsstudie, beauftragt Nov. 2025 (siehe Budget Konzeptionsplanung)				
11200600	**Ortsverwaltung Machtolsheim**				
	Flucht- u. Rettungswegeplan				
	Brandschutz				
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				
11200600	**Bahnhofstr. 5**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung ab 2025 bei 11200600				
11250000	**Bauhof**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	8.000,00 €			
	Dach Fahrzeughalle siehe Investitionsauftrag 711250000107				
	Kleinreparaturen, Anstrich etc.				
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				
11330100	**Wohngebäude**				
	üblicher Aufwand	8.000,00 €			
	Silcherweg 3 (Vermietung von 4 Wohnungen bis Ende August 2026) Abbruch Neubau Schule				
	Mörikestr. 9, (EG Flüchtlingshelfer, OG Wohnung vermietet) Ersatz/Abbruch ab Sept. 2026				
	Forststr. 5, 2 Wohnungen Leerstand				
	Forststr. Hausmeister-Wohnung ASG, Abbruch ab Sept. 2026				
	Fahrradständer, Abbruch ab Sept. 2026				
	Wilhelmstr. 3, Wohnung/Garagen				
	Bahnhofstr. 7, Leerstand				
	2026 Abbruch für Umsetzung Innenstadtkonzept siehe Investitionsauftrag 751101000189				
	Bei den Linden 12, 2-Zimmer-Wohnung, vermietet bis Ende April 2026				
	Kirchstr. 23, altes Notariat, Leerstand				
	Bahnhofstr. 1, Wohngebäude und Praxis H. Heilenmann				
	2027 Abbruch für Umsetzung Innenstadtkonzept siehe Investitionsauftrag 751101000189				
	Dorfstraße, ehem. Zweigstelle Volksbank Suppingen				
	Generalsanierung/Umbau				
12600000	**Brandschutz**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	30.000,00 €			
	FFW-Laichingen				
	FFW-Feldstetten				
	Aufzug Feldstetten, Aufschaltung Notruf	1.000,00 €			
	FFW-Machtolsheim				
	FFW-Bedarfsplan, Schwarz-Weiss-Trennung Anbau siehe Investitionsauftrag 712600000824				
	FFW-Suppingen				
	FFW-Bedarfsplan, Schwarz-Weiss-Trennung, Anbau nicht möglich - Neubau				
21100100	**Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	30.000,00 €			
	Aufzug, Aufschaltung Notruf SK 4231	*1.000,00 €*			
	Aufschaltung Brandmeldeanlage (Miete) SK 4231	*1.100,00 €*			
	Max-Lechler-Str.2				
	Maler, Klassenzimmer streichen, 5 Stk a ca. 1.000,- €		2.000,00 €	3.000,00 €	

Kostenstelle	Gebäude Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen	Jährlicher üblicher Aufwand	zusätzlicher Bedarf 2026	zusätzlicher Bedarf 2027	Jahr der Ausführung noch nicht bekannt
	Henzenbuch 67				
	Grundschule				
	Boden Lehrerzimmer				
	Fassade in Teilbereichen streichen				
	Gipserarbeiten in Teilbereichen				
	Wc-Anlage ertüchtigen				
	Kanalarbeiten Außenbereich Grün-Innenhof				
	Gerätehütte				
	Leuchtmittel		10.000,00 €		
	Metallspinde				
	Gewerbeschule				
	Vordach Werkstatt				
	Dachsanierung				
	Hausmeister-Wohnung				
21100110	**Grundschule Feldstetten**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung inkl. Pflege Grünflächen (Fremdvergabe)	11.500,00 €			
	Fassadenanstrich				
	Boden Pausenhalle				
	Fenster Nordseite, Teilbereich				
	Gerüst				
	Instandsetzung Heizung				
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				
	PV-Anlage				
21100120	**Nachbarschaftsschule Machtolsheim**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	8.000,00 €			
	Türe Eingang				
	Verglasung Pausenhalle				
	Dach				
	Fenster, Bodenbelag				
	Ertüchtigung Heizung				
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				
21100400	**Anne-Frank-Realschule**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	31.000,00 €			
	Aufzug, Aufschaltung Notruf SK 4231	*1.000,00 €*			
	Aufschaltung Brandmeldeanlage (Miete) SK 4231	*1.200,00 €*			
	Dachaufstieg		7.000,00 €		
	Fassadenreinigung, Hydrofobierung				
	zusätzl. Lagerflächen, Doppelgarage				
	Ertüchtigung Klassenzimmertüren Fächerbau, sonstiges				
	Wartung, Reinigung, Instandsetzung, Reparatur				
	Mobile Trennwand austauschen				
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				
21100600	**Albert-Schweitzer-Gymnasium**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	25.000,00 €			
	Aufzug, Aufschaltung Notruf	*1.000,00 €*			
	Aufschaltung Brandmeldeanlage (Miete)	*1.100,00 €*			
	Elektrokompensatoren				
	Attikablech zum Schutz der Betonattika				
	Überprüfung/Reparatur BMA, ständige Fehlmeldungen				
	Altbau				
	Treppenanlage + Geländer überdachter Bereich zum unteren Schulhof (sicherheitsrelevant)				
	Teilbereich Pflaster (S-Stein) ca. 125m² (sicherheitsrelevant)				
	Sanierung Pausenhof oben, Verkehrssicherung				
	Deckenuntersicht Nut/Feder 450m²				
	Bodenbeläge ertüchtigen 10 Räume				
	Altbau, restl. Türen in farbige Türen austauschen				
	Ertüchtigung Schülertoiletten, EG Bereich Musiksaal				
	Austausch Jalousien Ost, incl. Steuerung				
	Austausch Jalousien West, incl. Steuerung				
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				
	Umbau ehem. Toiletten in PC-Raum				
	Cube				
	Austausch Fenster Süd-Fassade EG, 1 +2 OG siehe Investitionsauftrag 721100600225				
	Außenbeschattung Oberlicht siehe Investitionsauftrag 721100600226				
	Dach- und Fassadensanierung siehe Investitionsauftrag 721100600226				
	Wartungskosten (Bussystem, Fenster, etc.)				
	Verdunklung Raum 605				
	Vordach Eingang				
	Atrium, Beleuchtung, Verschattung etc.				
21500200	**Waldklassenzimmer**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	1.000,00 €			
25200000	**Weberei- und Heimatmuseum**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	6.000,00 €			
	Brandmeldeanlage (Miete) (Siemens, Bosch Sicherheitssysteme)	6.300,00 €			
	Fassadensanierung 2. Bauabschnitt von 2026 bis 2028				
27200000	**Stadtbücherei**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	5.000,00 €			
	weiteres Vorgehen abhängig von Sanierungskonzept Innenstadt				
31400500	**Obdachlosenunterbringung Pichlerstr. 76/78**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	10.000,00 €			
	2026, Beschaffung Wohnraum einsch. Nass- u. Sozialraum siehe Investitionsauftrag 731400500081				

Kostenstelle	Gebäude Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen	Jährlicher üblicher Aufwand	zusätzlicher Bedarf 2026	zusätzlicher Bedarf 2027	Jahr der Ausführung noch nicht bekannt
31400700	**Anschlussunterbringung**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	15.000,00 €			
	Mühlweg 6				
	Leerstand, Abbruch / Verkauf				
	Radstraße 7, ehem. Hotel Krehl				
	Beurer Steig 12				
	Heinrich-Lang-Str.				
	Forststr. 5				
	Ostlandweg 13				
	Leerstand, Abbruch / Verkauf				
	Bei den Linden 12, 2-Zi. WHG				
	vermietet bis Ende April 2026				
36200400	**Einrichtungen der Jugend**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	5.000,00 €			
	Jugendhaus, Pfeiferstr. 8				
	Sanierungsmaßnahmen abhängig von Sanierungskonzept Innenstadt				
	Schulsozialarbeit, Mörikestr. 8				
	jährliche Gebäudeunterhaltung, anteilig bis Sept. 2026	3.000,00 €			
	Abriss im 4. Quartal bzgl. Schulneubau				
36500150	**Kita Bleichberg**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	6.500,00 €			
	Malerarbeiten in Teilbereichen, z. B. Flur		10.000,00 €		
36500152	**Kita Brühl**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	4.500,00 €			
	Raumakustik (Aktions- u. Besprechungszimmer)				
	Schlafräume OG streichen				
	Garagentüre				
	Ertüchtigung Treppengeländer (Fangstelle, Sproßenabstand)				
	PV-Anlage, Eigenstromnutzung (investiv)				
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				
36500154	**Kita Kunterbunt**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	6.500,00 €			
	T30 Türe bei Heizraum (Mangel lt. Brandverhütungsschau 03.11.21)				
	Materiallager für Außen (Outlast Schrank)				
	Ortgang ertüchtigen, teils UK, Blechverwahrung				
	Malerarbeiten Fassade, Spiel- u. Materialhäuser streichen				
	Ertüchtigung Akustik				
	PV-Anlage, Eigenstromnutzung (investiv)				
	Malerarbeiten, Zuarbeiten Gerätehaus neu		2.000,00 €		
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				
36500155	**Kiga Grashüpfer, Lindensteig 16 (Interimskindergarten)**				
	Miete Container bis 06/2026	38.000,00 €			
	jährliche Gebäudeunterhaltung	1.500,00 €			
	Erwerb der Container für dauerhafte Nutzung ab Juni 2026 siehe Investitionauftrag 736500155204				
36500156	**Waldkindergarten**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	2.500,00 €			
	Verkehrssicherung im Wald	2.500,00 €			
36500157	**Kiga Auf dem Berg, Feldstetten**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	4.000,00 €			
	Umbau Wohnung OG für Kiga-Nutzung, gr. technischer Eingriff, Elektro-Heizung-Fenster etc. und den weiteren offenen Punkte spricht man hierbei von einer Gesamtsanierung				
	Drainage im Teilbereich Nord-West				
	Fenster erneuern				
	Fassade WDVS, verputzen und streichen				
	neue Elektroverkabelung incl. Sicherungskasten				
	Heizung-, Sanitärinstallation				
	Wandgestaltung ehem. WHG				
	Wanddurchbruch				
	Bodenbelagsarbeiten ehm. WHG				
	Treppe u. Geländer				
	Dach dämmen, neu eindecken				
	PV-Anlage für Eigenbetrieb				
	Bodenbelag Eingang/Küche				
	Küchenzeile ertüchtigen				
	Akustik Gr. 2, kl. Gr. und Galerie				
	Garderobe				
	Lampenschirme lackieren 14 Stk				
36500160	**Kiga Krone**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	4.000,00 €			
	Akustikpaneel Klein-Gruppenraum				
	PV-Anlage, Eigenstromnutzung (investiv)				
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				
36500162	**Kita Pusteblume Machtolsheim**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	4.000,00 €			
	Überdachung Eingang Erzieherinnen				
	Fallschutz für Klettergerüst, TÜV-Abnahme		3.000,00 €		
36500163	**Kiga Albzwerge Suppingen**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	5.000,00 €			
	etliche Risse im Putz, letzter Farbanstrich vor gut 20 Jahren - um Schäden zu vermeiden, ist eine Sanierung unumgänglich!				
	Fenster erneuern				
	Fassade WDVS, verputzen und streichen				
	Dach dämmen, neu eindecken				
	PV-Anlage für Eigenbetrieb				

Kostenstelle	Gebäude Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen	Jährlicher üblicher Aufwand	zusätzlicher Bedarf 2026	zusätzlicher Bedarf 2027	Jahr der Ausführung noch nicht bekannt
36500165	**Kiga Kolibri, Lindensteig 18** jährliche Gebäudeunterhaltung	1.500,00 €			
	für eine dauerhafte Nutzung, Tekturplanung PV-Anlage als Heizenergieversorger				
36500250	**Beurer Steig 44/1 - Tigerle** jährliche Gebäudeunterhaltung	1.500,00 €			
36500251	**Silcherweg 1 - Zergenstube** jährliche Gebäudeunterhaltung, anteilig bis Sept. 2026 Abriss im 4. Quartal bzgl. Schulneubau	1.500,00 €			
42400000	**Hallenbad** jährliche Gebäudeunterhaltung Zaunanlage, Süd und West ca. 120 lfm, zurückgestellt hinsichtl. mögl. Hallenbau TSV Umrüstung Eingangstüren (autom. Öffnung) Putzausbesserung, streichen Westfassade Mähroboter Liegewiese (investiv), siehe Zaun!	10.000,00 €			
42410110	**Daniel-Schwenkmezger-Halle** jährliche Gebäudeunterhaltung Umbau Türen - Fluchttüre Foyer (Zustand entspricht nicht mehr der VSVO) Piktogramme Sicherheitsbeleuchtung Fensterfassade Ost siehe Investitionsauftrag 742410110227 Fensterfassade West siehe Investitionsauftrag 742410110227 Flucht- u. Rettungswegeplan Feuerwehrplan Umbau Türen - Fluchttüre Foyer (Zustand entspricht nicht mehr der VSVO) LED-Beleuchtung Halle PV-Anlage, Eigenstromnutzung Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)	12.500,00 €			
42410120	**Jahnsporthalle** jährliche Gebäudeunterhaltung Ablaufrinne Parkplätze erneuern, befestigen Grünanlage Nord, zw. Parkplätze Außenbereich, Zugangswege (Stolperfallen beheben, verkehrssicherungspflichtig) Sitzstufenanlage erneuern LED Beleuchtung vervollständigen Flucht- u. Rettungswegeplan Malerarbeiten, Umkleide-Kabine Hallenboden (Beschluss Haushaltsberatung 22.05.2023, siehe Investitionsauftrag 742410120228) Prallschutzwand/Tribünenverkleidung (Beschluss Haushaltsberatung 22.05.2023, siehe Investitionsauftrag 742410120228) Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)	15.000,00 €			
42410130	**Kornberghalle, Suppingen** jährliche Gebäudeunterhaltung Flucht- u. Rettungswegeplan Prüfung Notbeleuchtung Aufschaltung GLT Umkleidekabinen streichen Unterkonstruktion Hallenboden bei Türen ertüchtigen Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)	16.500,00 €			
42410140	**Lindenhalle u. Sporthalle, Machtolsheim** jährliche Gebäudeunterhaltung Prüfung Notbeleuchtung Boden austauschen Deckensanierung Flucht- u. Rettungswegeplan Gerüst Malerarbeiten innen, außen Bühnenvorhang Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)	7.500,00 €			
42410150	**Delauhalle, Feldstetten** jährliche Gebäudeunterhaltung Prüfung Notbeleuchtung Flucht- u. Rettungswegeplan Torsicherung Malerarbeiten Brandschutz (T30 Türe RS, in Flurbereich, 1 x Richtung Foyer, Fluchtweg-Piktogramme, Fluchttüre Richtung Ost, 2x Eingangstüre 2-flügelig, Panikbeschläge) Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)	6.500,00 €			
42410200	**Sportplätze** üblicher Aufwand	10.000,00 €			
	Kleinspielfeld Laichingen				
	Waldstadion Laichingen **Ertüchtigung Eingang Sportplatz** Demontage Asphalt Unterbau für Pflaster Pflasterbelag neu Absturzsicherungen				
	Machtolsheim				
	Feldstetten				
	Suppingen				
53100000 bis 53102200	**Elektrizitätsversorgung / Photovoltaikanlage** üblicher Aufwand	1.000,00 €			
54900000	**Öffentliche Toilettenanlagen** üblicher Aufwand	3.500,00 €			

Kostenstelle	Gebäude Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen	Jährlicher üblicher Aufwand	zusätzlicher Bedarf 2026	zusätzlicher Bedarf 2027	Jahr der Ausführung noch nicht bekannt
55300000	**Friedhofs- und Bestattungswesen** jährliche Gebäudeunterhaltung	3.000,00 €			
	Laichingen nachrichtlich: 20.000 € siehe Budgeteinheit Konzeptionsplanung (ab 2025 SK 4291 1000) Neuschaffung weiterer Baumgräber Neuschaffung weiterer Urnengräber				
	Machtolsheim				
	Feldstetten				
	Suppingen				
57300091	**Vereinsgebäude Schulgasse 2, Machtolsheim** üblicher Aufwand Türe EG neben Backhaustüre Pflasterfläche anpassen	500,00 €			
57300092	**Vereinsgebäude Maiergasse 1, Machtolsheim** üblicher Aufwand	500,00 €			
57300093	**Vereinsgebäude Schulstraße 32, Laichingen** üblicher Aufwand	500,00 €			
57300094	**Vereinsgebäude Radstraße 8, Laichingen** (Musikverein Frohsinn) üblicher Aufwand	1.000,00 €			
57300095	**Vereinsgebäude Kirchgasse 1, Suppingen** üblicher Aufwand	500,00 €			
57300096	**Vereinsgebäude Goethestraße 17, Laichingen** üblicher Aufwand	500,00 €			
57300097	**Backhäuser** üblicher Aufwand	4.000,00 €			
	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				
57500000	**Tourismus** üblicher Aufwand	500,00 €			
Summe		412.200,00 €	39.000,00 €	3.000,00 €	

Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
Sonderaufwand

HH-Vermerk: Die Mittel sind zweckgebunden.

SK 42110100 Sonderaufwand

Kostenstelle	Gebäude	Ansatz 2026	2027 ff	Gesamtbedarf
11250000	**Bauhof** Ertüchtigung Dach Fahrzeughalle/Sozialtrakt 650 m²			
21100600	**Albert-Schweitzer-Gymnasium** **Cube** Schaffung eines zusätzlichen PC-Raum (Umbau) für verbindlichen Medienbildungs- u. Informatikunterricht Ertüchtigung Fenster, Südseite EG 3 Stk Ertüchtigung Fenster, Südseite 1 + 2 OG 8Stk Steiger/Gerüst Dachsanierung, Dämmung unter Deckenplatte Fassadensanierung incl. Anpassung Attika Verschattung Oberlicht Atrium	100.000 €		**100.000 €**
42410110	**Daniel-Schwenkmezger-Halle** Fensterfassade Ost, RWA			
42410120	**Jahnsporthalle** Hallenboden *(Beschluss Haushaltsberatung 22.05.2023)* Prallschutzwand/Tribünenverkleidung *(Beschluss Haushaltsberatung 22.05.2023)*			
Summe		**100.000 €**	**0 €**	**100.000 €**

Maßnahmen finanziert mit Mitteln aus dem LuKIFG-Sondervermögen Infrastruktur; ab 2026 investiv veranschlagt

Budgeteinheit Konzeptionsplanung

Kostenstelle	Gebäude	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11200600	**Sonstige Zentrale Einrichtungen**					
SK 4291 1000	Ortsverwaltung Suppingen*	50.000 €	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					
SK 4291 1000	Abwärmenutzung					
21100120	**Nachbarschaftsschule Machtolsheim**	50.000 €				
55300000	**Friedhofs- und Bestattungswesen**					
SK 4291 1000	**Laichingen; Friedhofskonzeption** *bislang bei SK 4291 0000*	20.000 €			20.000 €	
Summe		**200.000 €**	**65.000 €**	**15.000 €**	**35.000 €**	**0 €**

* erneute Veranschlagung

Berücksichtigung im HH Stand 06.02.2026

Kommunales Bauprogramm der Stadt Laichingen -Stand: GR 08.12.2025

Lfd.Nr Prio 1 = grün 2 = gelb 3 = rot	H = Hochbau T = Tiefbau EBW = Eigenbetrieb Wasser EBA = Eigenbetrieb Abwasser	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Kostenstelle (Unterhaltsmaßnahme) Auftragsnummer (Investition)	Begründung/Zwang	Pflichtaufgabe	freiwillige Aufgabe	Stand Q3 2025 ----- Kosten-ansatz	Stand Q3 2025 ----- Kosten-berechnung	Stand Q3 2025 ----- Kosten-feststellung	Stand Q3 2025 ----- Förderung etc.	Folgekosten	Begonnen	Bedarfserklärung	Grundlagenermittlung	Planung	Baulich begonnen	Baulich abgeschlossen	Abgerechnet	ursprünglich geplante Fertigstellung	Perspektive ----- Bau-beginn	Perspektive ----- Fertig-stellung	Steuerungs- und Lösungs-ansätze	Kostendifferenz ----- Mehrkosten Minderkosten	Bermerkung
Priorität 1: Notwendige Pflichtaufgaben, Rechtsverpflichtungen, Gefahrenabwehr																									
1	H	**Schulcampus**	Neubau Gemeinschaftsschule mit Mensa	21100102 42910000	NEUBAU Planungswettbewerb Baustein 1 Gemeinschaftsschule	X		180.000 €		-	15.100.000 €		X	X	X	X	X	X	X		2026	2026			Förderung Hochrechnung nach VwV-E Schulbau 2025 und Ausgleichstock
				721100102190	NEUBAU Schulcampus Nord; Gemeinschaftsschule	x		25.000.000 €		-			X	X	X						2027	2029			
					Abbrucharbeiten Baufeld Neubau Gemeinschaftsschule benötigter Platz für Neubau, Pflicht als Schulträger	X		100.000 €		-			X	X	X					*bis Ende 2026*	2026	2026			
				21500101 42910000	NEUBAU Planungswettbewerb Baustein 2 Mensa	x		90.000 €		-	1.500.000 €		X	X	X	X	X	X	X		2026	2026			Hochrechnung Ausgleichstock
				721500101192	Schulcampus Nord Mensa	x		8.825.000 €		-			X	X							2028	2029			
					Abbrucharbeiten Baufeld Neubau Mensa benötigter Platz für Neubau, Pflicht als Schulträger	X		60.000 €		-			-							*bis Ende 2027*	2027	2027			
			Neubau EKS Grundschule	21100103 42910000	NEUBAU Planungswettbewerb Baustein 3 Grundschule	x		120.000 €		-	2.000.000 €		-								2029	2035			Hochrechnung Ausgleichstock
				72110103191	NEUBAU : Schulcampus Nord; Grundschule	x		16.500.000 €		-			-								2029	2035			
2	H	**Trafoanlage Schulzentrum**	Errichtung neue Trafoanlage	753100000207	Stromanschluss der Neubauten am Schulcampus nicht ohne Trafo möglich			250.000 €		-	-		-								2026	2027			
3	H	**Feuerwehrhaus Laichingen**	Sanierung, Erweiterung und Aufstockung	712600000200	Grundlage für leistungsfähige Feuerwehr gesetzliche Vorgaben durch UKBW und DIN	x		4.500.000 €		-	1.000.000 €		X	X	X						2027	2028			Hochrechnung Ausgleichstock
4	H	**Rathausneubau**	Neubau eines Rathauses für die Kernverwaltung evtl. Baumaßnahme durch Investor, Mietlösung Verweis 1. Schritt: Organisationsuntersuchung & Personalbem. Kostenstelle: 11120100 / 4291 0000	-	Erhebliche brandschutztechnische Mängel und Sanierungsbedürftigkeit des Bestandsgebäudes, Finanzverwaltung bislang extern untergebracht	X		-		-	-		-								2029	2034			
5	-	**Stadtentwicklung + Städtebauliche Planungen**	Stadtplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung	51.10.0000	Stadtentwicklung ist ohne städtebauliche Planungen nicht möglich	X		320.750 €	-	-	-		-	-	-	-	-	-			lafuend	laufend			
6	-	**Stadtsanierung**	Weitere Entwicklung des Sanierungsgebiets, insb. Potenzialfläche um großen Parkplatz inkl. Sanierung Stadtbüchereigebäude	51.10.1000 751101000186	laufendes Sanierungsgebiet bestehende Förderbedingungen		X	22000 € 469.400 €		-	-		-	-	-	-	-	-			2022	2034			
7	T	**Alle Gemarkungen**	Breitbandausbau Weiße Flecken	7 / 5360 0100 / 074 / 7872 0000	Internetversorgung der Bevölkerung Ausbau zu 90 % gefördert		X	20.000.000 €	18.170.403 €	-	16.353.000 €		-	X	X	X	X				2022	2026			
8	T	**Alle Gemarkungen**	Belagsarbeiten Mehrbreiten Breitbandausbau Weiße Flecken	7 / 5360 0100 / 074 / 7872 0000	Vermeidung von Folgeschäden und Längsnähten durch Breitbandausbau		X	2.000.000 €		-	-		-	X	X	X	X				2022	2026			
9	T	**Südliche Schillerstraße Laichingen**	Erstmalige Erschließung der südlichen Schillerstraße	nicht vergeben: 7 / 5410 0100 / ?? / 7872 0000 7 / 5360 0100 / ?? / 7872 0000	Zwang durch genehmigte private Baumaßnahmen	X		131.000 €		-	-	Unterhaltung der Erschließung	-	X	X	X	X				2025	2026			Gesamtkosten ca. 230.000 € einschl. Abwasser + Wasser)
10	T	**Alle Gemarkungen**	Barrierefreier Umbau von 24 Bushaltestellen	7 / 5410 0100 / 075 / 7872 0000	Gesetzlicher Zwang Förderung durch Land BW	x		1.300.000 €	1.300.000 €	-	1.098.000 €	Unterhaltung zus. Einrichtungen	-	X	X	X	X				2026	2027			
11	H	**Kommunale Wärmeplanung**	Kommunale Wärmeplanung	11240000 / 42911000	Vorgabe	X		50.000 €		-	50.000 €		-	X						*Ende 2025*	-	Mitte 2026			Konnexitätszahlungen nach § 34a KlimaG BW decken 100% der Kosten ab.
12	H	**Weberei- u. Heimatmuseum**	Fortführung Fassadensanierung	7 / 2520 0000 / xxx	Sanierung denkmalschutzrechtlich verpflichtend Förderbescheid setzt Ausführungsbeginn 2026 voraus	x		1.000.000 €	985.000 €	-	680.550 €		-	X	X	X	X	X		*Ende 2028*	2026	2028			Förderung Ausgleichstock, Denkmalförderung und Städtebauförderung
13	H	**Bauhof**	Ertüchtigung Dach Fahrzeuhalle u. Erweiterung Sozialtrakt	1125 0000/42110100 753102112201: PV Anlage Bauhof	Fahrzeughallendach undicht - Schadensvermeidung Tragwerk; Umkl. Vorgabe UKBW		X	205.000 €		-	-		-	X	X	X					*2026*	2026	2026		
14	H	**Kiga Kolibri**	PV-Anlage für Heizenergieträger	7 5310 xxx	Ablauf befristete Baugenehmigung April 2026	X		25.000 €		-	-		-	X	X	X					*2026*	2026	2026		
15	H	**Kiga Grashüpfer**	Erwerb Raummodule	736500155204				145.000 €		-	-		-	-	-	-	-	-	-		lafuend	laufend		lfd. Mietzahlungen entfallen	
16	T	**allgemeiner Straßenunterhalt**	Gemeindestraßen 500.000 €	54100100	Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel entscheidet über Qualität der Gemeindestraßen, Feldwege und Verkehrsausstattung.	X		950.000 €		-			-	-	-	-	-	-	-		lafuend	laufend			
			Feldwege 300.000 €	54100110		X				-			-	-	-	-	-	-	-		lafuend	laufend			
			Verkehrsausstattung/ Straßenbeleuchtung 150.000 €	54100200		X				-			-	-	-	-	-	-	-		lafuend	laufend			
17	H	**EKGS**	zusätzlicher Unterrichtsraum	721100100204	Raumbedarf lt. Angabe Schulleitung wg. Änderung Zügigkeit	X		250.000 €		-	-		-	X	X	X	X				2026	2026			
18	H	**EKGS**	zusätzlicher Unterrichtsraum, Containerkauf		bislang gemietete Container kaufen	X		330.000 €		-	-		-	-	-	-	-	-	-		2026	2026			
19	H	**Pichlerstraße**	Schaffung zusätzl. Wohnraum		best. Wohnraum voll belegt	X		550.000 €		-	-		-	X	X	X				*2026*	-	-			
20	H	**Kiga Suppingen**	Ertüchtigung Zaunanlage		Zaunanlage defekt, Fluchtgefahr der Kinder gegeben	X		18.000 €		-	-		-	X	X	X				*2026*	202	2026			
21	H	**Kiga Krone**	Ertüchtigung Zaunanlage		Zaunanlage defekt, Fluchtgefahr der Kinder gegeben	X		20.000 €		-	-		-	X	X	X				*2026*	2026	2026			
22	H	**ASG-Altbau**	zusätzlicher PC-Raum, ohne Möbel u. Inventar		Vorgabe Schulamt, verbindlicher Medienbildungs- u. Informationsunterricht evtl. reine technische Ausstattung ohne bauliche Maßnahme	X		100.000 €		-	-		-							*2027*	2026	2026			
23	H	**Rathaus Bahnhofstr. 26**	Herstellung 1. Rettungsweg durch Treppentürme am Gebäude je 1 Turm an Süd- Nordfassade		Arbeitsschutz, Verantwortung Seitens Arbeitgeber	X		65.000 €		-	-		-	X	X	X					2026	2026			
Priorität 2: Wichtige Instandhaltungsmaßnahmen, Gebäudeunterhaltung, Baugebietserschließungen																									
24	H	**Suppingen Ortsverwaltung**	Machbarkeitsstudie für Gebäudesanierung Bestandsaufnahme mit Analyse der Bausubstanz, Grundlagenermittlung, Vorentwurf	11200600 / 4291 1000	Bauliche Mängel, keine Barrierefreiheit, energetischer Sanierungsbedarf		X	50.000 €	43.386 €	-	-		-	X							-	-			Reine Planungsmaßnahme
25	T	**Rucken Feldstetten**	Erschließung 1. Bauabschnitt Baugebiet "Rucken I"	7 / 5410 0100 / 909 / 7872 0000 7 / 5360 0100 / 909 / 7872 0000	Wohnbedürfnis der Bevölkerung Veräußerung Grundstücke		x	1.550.000 €	1.546.181 €	-	-	Grundstücks-verkauf	Unterhaltung der Erschließung	X	X	X	X				2026	2027			Gesamtkosten 3.003.714 € einschl. Abwasser + Wasser)
26	T	**Am Suppinger Weg Machtolsheim**	Erschließung 2. Bauabschnitt Baugebiet "Am Suppinger Weg II"		Wohnbedürfnis der Bevölkerung Veräußerung Grundstücke		x	810.000 €		-	-	Grundstücks-verkauf	Unterhaltung der Erschließung	X	X	X	X				2028	2028			Gesamtkosten ca. 1,8 Mio € (einschl. Abwasser + Wasser)
27	T	**Lindensteig Laichingen**	Erschließung Baugebiet "Lindensteig IV"		Wohnbedürfnis der Bevölkerung Veräußerung Grundstücke		x	-		-	-	Grundstücks-verkauf	Unterhaltung der Erschließung	-							2029	2029			Fehlender Grunderwerb von 3 Privat-Eigentümern

	28	T EBA EBW	**Lange Straße B28 Feldstetten**	**Straßengestaltung,** Kanal- + Wasserleitungs -Sanierungen		Deckensanierung durch Straßenbaulastträger Besondere Gelegenheit + Synergie	X		in Arbeit		-	-	noch unklar		X	X	X					2026	2026	Ausschließlich 2026 möglich!		EBA: 50.000 € EBW: 40.000 €
	29	EBA EBW	Dorfstraße L1236 Suppingen Feldstetten	Kanal- + Wasserleitungs -Sanierungen		Deckensanierung durch Straßenbaulastträger Besondere Gelegenheit + Synergie	X		in Arbeit		-	-	-		X	X	X					2026	2026	Ausschließlich 2026 möglich!		EBA: 36.000 € EBW: 32.000 €
	30	EBA EBW	Olgastraße / Westerheimer Straße Laichingen	Kanal- + Wasserleitungs -Sanierungen		Deckensanierung durch Straßenbaulastträger Besondere Gelegenheit + Synergie	X		in Arbeit		-	-	-		X	X	X					2026	2026	Ausschließlich 2026 möglich!		EBA: 40.000 € EBW: 32.000 €
	31	H	**GS Machtolsheim**	Austausch Heizanlage (Alter 38 Jahre) Nahwärmenetz GS, Linden u.Sporth., Kiga	753401000820	Austausch erforderlich, Ausfall der bestehenden Anlage droht	X		400.000 €		-	-			X	X	X				*Herbst 2026*		Herbst 2027			
	32	H	**ASG-Cube**	Ertüchtigung Fenster Süd	21100600 / 42110100	Beseitigung bestehender Mängel, Abschluss der Lüftungsschwierigkeiten	X		551.650 €		-	-			X	X	X	X				2026	2026			
	33	H	**DSH**	Fenster mit RWA, Ostseite	42410110 /42110100	Bestandsfenster erfüllen Brandschutzvorgaben nicht mehr	X		100.000 €		-	-			X	X	X	X				2026	2026			
	34	H	**Jahnsporthalle**	Austausch Hallenboden u. Prallschutz	42410120 / 42110100	Hallenboden bis spätestens Ende 2027 unbrauchbar für Nutzung der Halle	X		391.000 €		-	-			X	X	X	X				2026	2026			
	35	H	**Kiga Grashüpfer**	Zusammenschluss mit Kiga Kolibri	**7** / 3650 0155 / xxx	Zusammenschluss aus Sicht des Hauptamtes im Falle des Anbaus einer weiteren Gruppe notwendig	X		225.000 €		-	-			X	X									Einsparung Neubau	
	36	T EBW	**Gemarkung Laichingen**	Einspeisung Wasserleitung Hochbehälter Alenberg Ausbau der Karl-von-Ehmann-Straße	nicht vergeben	Unterstützungsmaßnahme für Albwasserversorgungsgruppe II		x	-		-	-	-	Unterhaltung der Erschließung	X	X						2027	2027			
Dachsanierung	37	H	**ASG-Altbau**	Verwahrung Attika 2026	21100600/42110100	Sicherungsmaßnahmen Attika u. Vorsatzschale	X		15.000 €		-	-	-		-							2027	2027			
	38	T	**Alle Gemarkungen**	Kommunales Starkregenrisikomanagement 70% geförderte Planungsmaßnahme		Häufung Starkregenereignisse, Erstellung Starkregengefahrenkarten, Risikoanalyse, Überschwemmungsgefahren-Abwehr		x	100.000 €	96.162 €	-	-	67.000 €		X	X	X					2026	2027			
	39	H	**Aussegnungshalle LA**	Umbau u. Sanierung, Heizung, Dach, Fenster		Beauftragung Grundlagenermittlung und Vorplanung incl. Kostenschätzung 2024	X		250.000 €		-	-			X	X	X					-	-			
Dachsanierung	40	H	**Spielplätze**	Unterhalt	55100000/42120000	Reparaturen, Fallschutz, Entfernung von veralteten Spielgeräten		X	185.000 €		-	-			-	-	-	-	-	-		laufend	laufend			
	41	H	**Spielplätze**	Neuanschaffungen	**7** / 5510 0000 / 071	Ersatz von weggefallenen Spielgeräten		X	40.000 €		-	-			-	-	-	-	-	-		laufend	laufend			
	42	H	**ASG-Cube**	Verschattung Atrium 2027	21100600 / 42110100	Beseitigung bestehender Mängel, Verschattung wieder möglich	X		625.000 €		-	-	-		-						*2027*	2027	2027			
	43	T	**Eythstraße Laichingen**	Vollausbau zwischen Gebäuden Nr. 12 - 46	**7** / 5410 0100 / 182 / 7872 0000 **7** / 5360 0100 / 182 / 7872 0000	Straßenschäden, schadhafte Wasserleitungen	x		1.450.000 €		-	-	-		X	X	X	X				2027	2028	Verschiebung möglich		Gesamtkosten ca. 2,15 Mio € einschl. Abwasser + Wasser)
	44	T	**Meisenweg/Pichlerstraße Laichingen**	Vollausbau	**7** / 5410 0100 / 124 / 7872 0000	Straßenschäden, schadhafte Wasserleitungen	X		450.000 €		-	-	-		X	X	X	X				2029	2029			Gesamtkosten ca. 1,2 Mio € einschl. Abwasser + Wasser)
	45	EBW EBA	Hirschstraße/Geislinger Straße Laichingen	Ausbau Kanal + Wasserleitung	7 / 5100 0000 / 135 / 7872 0000 7 / 4110 0000 / 135 / 7872 0000	Überlastung des Kanalnetzes Synergie für Wasserleitung	x		-		-	-	-		X	X	X	X				2028	2029	Ausführung vor nächster Deckensanierung		Gesamtkosten ca. 2,87 Mio € einschl. Abwasser + Wasser)
	46	EBA	RÜB Suppingen	Betonsanierung RÜB Suppingen	nicht vergeben: 7 / 5100 0000 / ??? / 7872 0000		X				-	-	-		–							2027	2027			
	47	EBA	RÜB Feldstetten	Betonsanierung RÜB Feldstetten	nicht vergeben: 7 / 5100 0000 / 9?? / 7872 0000		X				-	-	-		–							2028	2028			
	48	EBA	RÜB IIG Laichingen	Betonsanierung RÜB IIG	7 / 5100 0000 / 810 / 7872 0000		X				-	-	-		–							2029	2029			
	49	EBA	Kläranlage Laichingen	Ersatz Kiesfilter	7 / 5100 0000 / 143 / 7872 0000		X		-		-	-	Zuschuss beantragt		X	X	X	X				2026	2027			Gesamtkosten ca. 3,2 Mio € (nur Abwasser)
	50	EBW EBA	Heinrich-Kahn-Straße Laichingen	Ausbau Kanal + Wasserleitung	7 / 5100 0000 / 152 / 7872 0000		X				-	-	-		X	X	X	X				2029	2029			Gesamtkosten ca. 830.000 € einschl. Abwasser + Wasser)
	51	EBW EBA	Ludwigstraße/Geislinger Straße Laichingen	Ausbau Kanal + Wasserleitung	7 / 5100 0000 / 153 / 7872 0000		X				-	-	-		X	X	X	X				2029	2030			Gesamtkosten ca. 635.000 € einschl. Abwasser + Wasser)
	52	EBA	Laichingen Ost	Kanalsanierung EKVO - Laichingen Ost 1. Teil	5 / 5100 1100 / 4300 5110	Sanierung Schäden Kanal, welche bei EKVO 2017 / 2018 festgestellt wurden.	X				-	-	-		X	X	X	X				2026	2026			Gesamtkosten ca. 1,0 Mio € (nur Abwasser)
	53	EBA	Laichingen Ost	Kanalsanierung EKVO - Laichingen Ost 2. Teil	5 / 5100 1100 / 4300 5110		X				-	-	-		X	X	X	X				2027	2027			Gesamtkosten ca. 0,8 Mio € (nur Abwasser)
	54	H	**Kiga Berg in Feldstetten**	Sanierung Gebäude				X	570.000 €		-	-			X	X	X	X				-	-			
	55	H	**Kita Kunterbunt**	energetische Sanierung, Gebäudehülle		Fassade und Dach sind in Stand zu setzen	X		485.000 €		-	-			-							-	-			
	56	H	**Kita Brühl**	energetische Sanierung, Gebäudehülle		geringere Kosten der Gebäudeunterhaltung nach Sanierung	X		435.000 €		-	-			-							-	-			
	57	H	**Kita Bleichberg**	Schaffung von Räumlichkeiten für das Heizmedium und Heizung		Was passiert mit der Bleichbergschule? Mitversorgung Kita Bleichberg (heizungstechnisch)	X		75.000 €		-	-			-							-	-			
	58	H	**Kita Pusteblume**	PV-Anlage, Gebäudetechnik	753102362822 (PV Kiga Pusteblume) Umbau Heizung xxx	PV-Anlage Eigenstromnutzung, Umbau Heizung und Anschluss Heizzentrale Schule	X		80.000 €		-	-			-							-	-			
	59	H	**Backhaus Laichingen**	Ertüchtigung/Sanierung Backhaus innen		2020 Fassadensanierung - Innen? Krasser Gegensatz zu Außendarstellung		X	50.000 €		-	-			-							-	-			
	60	H	**OV Machtolsheim**	energetische Sanierung, Gebäudehülle				X	515.000 €		-	-			-							-	-			
	61	H	**GS Machtolsheim**	energetische Sanierung, Gebäudehülle, Ausbaugewerke, techn. Gewerke		Gebäudeertüchtigung, Sanierungsvorgaben	X		1.125.000 €		-	-			-							-	-			
	62	H	**Innenstadtsanierung**	Abbrucharbeiten Bahnhofstr. 1, 5, 7		Baulandfreimachung			220.000 €		-	-	20.000 €		X	X					*2026*	2026	2026			
	63	-	**Radverkehrskonzept Laichingen**	Umsetzung Konzept vom 14.10.2019	754100100100	Verbesserung der Bedingungen für den Radverkehr			500.000 €	-	-	-			X	X	X					2027	2028			
	Priorität 3: Entbehrliche Maßnahmen																									
	64	T	**Beim Boschen/Zuckerbuche Laichingen**	Erschließung eines möglichen Wohnmobilparks		Tourismusförderung		X	-		-	-	-									-	-	Maßnahme sollte entfallen.		Aufnahme in Flächennutzungsplan nach Standortentscheidung
	65	T	**Alle Gemarkungen**	Belagsarbeiten Mehrbreiten Breitbandausbau Graue Flecken		Vermeidung von Folgeschäden und Längsnähten durch Breitbandausbau		X	8.000.000 €		-	-	0 €		X	X	X					2026	2027	Umsetzung nur an wichtigsten Stellen		
	Veräußerung von Bestandsgebäuden																									

-	H	**Ostlandweg 13**	EFH als Flüchtlingsunterkunft		Leerstand, Fazit - Verkauf		X	500.000 €	-	-										-	-			
-	H	**Altes Notariat**	ohne Heizenergie, Tank bzgl defekt ausgebaut, Leerstand		Leerstand, so nicht nutzbar; Fazit - Verkauf		X	1.000.000 €	-	-										-	-			
-	H	**WHG, bei den Linden 12**	2-Zi WHG, EG mit TG-Stellplatz - oft Fehlbelegt (Personenanzahl)		fehlender städt. Wohnraum, Sanierung nach Auszug; 2026 10 Jahre in städt. Besitz - Fazit - Verkauf		X	30.000 €	-	-										-	-			
-	H	**Goethestraße 17**	rein vereinsgenutztes Gebäude, keinerlei Sanierung innerhalb der letzten 20 Jahre		kein städt. Genutztes Gebäude, Auslauf Mietvertrag 2026-2027; Fazit - Verkauf		X	500.000 €	-	-										-	-			Veräußerung nur nach Lösung mit bisher nutzenden Vereinen
-	H	**Schulstraße 32**	rein vereinsgenutztes Gebäude, keinerlei Sanierung innerhalb der letzten 20 Jahre		kein städt. Genutztes Gebäude, Auslauf Mietvertrag 2026-2027; Fazit - Verkauf		X	500.000 €	-	-										-	-			Veräußerung nur nach Lösung mit bisher nutzenden Vereinen
-	H	**Mühlweg 9**	ehem. Kiga, Flüchtlingsunterkunft		nicht mehr nutzbar, Sanierung unwirtschaftlich, Fazit - Verkauf		X	750.000 €	-	-										-	-			Alternative nur Abriss und Nutzung des Grundstücks in Zusammenhang mit Mühlewiese.
-	H	**Dorfstraße 15**	ehem. VoBa, seit 15.02.2019 leerstehend, Kauf Ende 2021 Nutzung, Verwendung?		Leerstand, gebaut als Bankgebäude; keine städt. Verwendung, Fazit - Verkauf		X	750.000 €	-	-										-	-			Mögliche Veräußerung nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Ortschaftsrat Suppingen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.291.955				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	6.153.121				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	122.536				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**13.322.540**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
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)	-7.173.149	237.200	0	-3.801.200	-1.624.200
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**6.149.391**	**6.307.944**	**6.307.944**	**2.506.744**	**882.544**
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**	**6.070.744**	**6.307.944**	**6.307.944**	**2.506.744**	**882.544**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	683.941	738.689	780.597	800.921	805.657

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
2023	12.468				
2024	16.565				
2025	30.751	2.358			
2026	43.701		14.012	14.089	15.600
Summe:		2.358	14.012	14.089	15.600
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	2.800

		VE 2027	VE 2028	VE 2029
711220000050	allgemeine Investition Finanzverwaltung	*110.000 €*	- €	- €
712600000200	Erw. u. Aufstockung Feuerwehrgerätehaus	*2.085.000 €*	*2.288.800 €*	- €
721100102190	Schulcampus Nord; EKS GMS	*7.100.000 €*	*8.500.000 €*	*8.500.000 €*
721500101192	Schulcampus Nord Mensa	*900.000 €*	*3.300.000 €*	*7.100.000 €*
753100000207	Trafoanlage Schulzentrum	*315.000 €*	- €	- €
753600100823	BG "Am Suppinger Weg II" Machtolsheim	*12.000 €*	- €	- €
753600100909	Breitband Baugebiet Rucken I	*180.000 €*	- €	- €
754100100075	Barrierefreie Bushaltestellen	*600.000 €*	- €	- €
754100100182	Eythstraße 12-46	*800.000 €*	- €	- €
754100100823	BG "Am Suppinger Weg II" Machtolsheim	*580.000 €*	- €	- €
754100100909	Baugebiet Rucken FE	*1.000.000 €*	- €	- €
754100200182	Eyhstr. 12-46 Straßenbeleuchtung	*105.000 €*	- €	- €
754100200823	BG "Am Suppinger Weg II" Machtolsheim	*85.000 €*	- €	- €
754100200909	Baugebiet Rucken FE BA 1	*140.000 €*	- €	- €
	43.700.800 €	*14.012.000 €*	*14.088.800 €*	*15.600.000 €*

0

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	15.611,10	12.441,40
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.402,46	2.402,46
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	18.013,56	14.843,86

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR*
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	220,99
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	220,99
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	220,99

*Stand Jahresabschluss 2021

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	-	-
1.2.6	sonstige Bereiche		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	-	-

nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.290,62	34.841,32
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2	**Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetriebe**	29.290,62	34.841,32

Gesamtschulden Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	-	-
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.290,62	34.841,32
3.3	Kassenkredite	-	-
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		29.290,62	34.841,32
3	**Gesamtschulden**	29.290,62	34.841,32

Wirtschaftsplan 2026

des

Eigenbetrieb

Wasserversorgung Laichingen

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2026

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

Die Notwendigkeit, das Eigenbetriebsrecht nach der letzten Novellierung 1995 insbesondere beim Thema „Wirtschaftsführung und Rechnungswesen“ grundlegend zu überarbeiten und zu aktualisieren, wurde spätestens mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) von 2009 und dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) von 2015 deutlich, mit welchem sich u. a. die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung geändert hat. Die verbindlichen Muster der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) entsprachen nicht mehr dem aktuellen Stand des Handelsgesetzbuches (HGB). So hat der Landtag Baden-Württemberg am 17. Juni 2020 das Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und der Gemeindeordnung (GemO) beschlossen. Die Zielsetzung dabei war, die Regelungen zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen der Eigenbetriebe an gesetzliche Änderungen anzupassen und unter Berücksichtigung heutiger praktischer Bedürfnisse zu aktualisieren. Das neue Recht ist gemäß den Übergangsvorschriften spätestens ab dem 1. Januar 2023 anzuwenden. Eine frühere Anwendung wäre rechtlich möglich gewesen, jedoch stellte der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Laichingen erstmals zum 1. Januar 2023 den Wirtschaftsplan entsprechend den Regelungen des neuen Eigenbetriebsrechts auf. Eine frühere Umstellung wäre insbesondere aufgrund der technisch vorzunehmenden Arbeiten durch das kommunale Rechenzentrum Komm.One nicht umsetzbar gewesen.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Laichingen ist als Eigenbetrieb ein nichtwirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, welches jedoch organisatorisch und wirtschaftlich eigenständig ist (§ 102 GemO). Es besteht demnach eine unabhängige Wirtschaftsplanung und Buchführung. Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Das Rechnungswesen soll auch zukünftig auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs i. V. m. der EigBVO-HGB geführt werden. So hat der Eigenbetrieb Wasserversorgung für jedes Geschäftsjahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Bisher bestand der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einem Stellenplan. Im neuen Eigenbetriebsgesetz wird der

Erfolgsplan neu strukturiert, der Vermögensplan ist durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm zu ersetzen und es ist ebenfalls eine Stellenübersicht auszuweisen. Weiterhin ist dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen. Das Wirtschaftsjahr der Wasserversorgung entspricht dem Haushaltsjahr der Stadt.

Da das Rechnungssystem auf Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches beigehalten wird, war es zunächst nicht erforderlich die Betriebssatzung zu ändern. Die Festlegung des Rechnungssystem entsprechend § 12 Absatz 3 Eigenbetriebsgesetz wurden in der neuen Betriebssatzung vom 04.07.2023 aufgenommen.

1.2 Wassergebühren

Die Wassergebühren wurden für die Jahre 2025 und 2026 durch ein externes Fachbüro kalkuliert. Für die Jahre 2027 bis 2029 hat die Verwaltung die voraussichtlichen Wassergebühren hochgerechnet.

Zum 01.01.2027 ist eine Neukalkulation des Wasserpreises notwendig. Aktuell muss von einer Gebührensteigerung ausgegangen werden.

Entwicklung der Gebührensätze	2024	**2025 & 2026**	*2027*	*2028*	*2029*
Wasserverbrauchsgebühr[1] (Euro/m³)	2,40 Euro	**2,41 Euro**	*2,70 Euro*	*2,78 Euro*	*2,77 Euro*
Grundgebühren pro Monat					
Q3 4 QN 2,5	1,70 Euro	**1,70 Euro**	*1,70 Euro*	*1,70 Euro*	*1,70 Euro*
Q3 10 QN 6	4,25 Euro	**4,25 Euro**	*4,25 Euro*	*4,25 Euro*	*4,25 Euro*
Q3 16 QN 10	6,80 Euro	**6,80 Euro**	*6,80 Euro*	*6,80 Euro*	*6,80 Euro*
Q3 25 QN 15	10,62 Euro	**10,62 Euro**	*10,62 Euro*	*10,62 Euro*	*10,62 Euro*
Q3 40 QN 25	17,00 Euro	**17,00 Euro**	*17,00 Euro*	*17,00 Euro*	*17,00 Euro*
Q3 63 QN 40	26,77 Euro	**26,77 Euro**	*26,77 Euro*	*26,77 Euro*	*26,77 Euro*
Q3 100 QN 60		**42,50 Euro**	*42,50 Euro*	*42,50 Euro*	*42,50 Euro*

Die Wassergebühren gelten für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 bzw. bis eine neue Gebühr beschlossen wird. Die Gebühren werden kostendeckend kalkuliert.

[1] Hinzu kommt noch die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 7%

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

2. Wirtschaftsplan 2026

2.1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

2.1.1. Erträge

Die Gesamterträge des Wirtschaftsjahres 2026 betragen 2.187.000 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. 842.000 m³, an die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen ausgegangen.

Bei den Umsatzerlösen tragen rund 62.500 Euro aus der Auflösung der Zuweisungen und Beiträgen zur Deckung der Aufwendungen bei.

2.1.2. Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen des Wirtschaftsjahres 2026 betragen 2.401.100 Euro.

2.1.2.1. Wasserbezug und Konzessionsabgabe

Sachkonto 4200.4000

Der Fremdwasserbezug bei den Albwasserversorgungsgruppen II und III (AW II und AW III) ist mit 1.021.000 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.

Sachkonto 4200.4300

Eine Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt ist mit 160.000 Euro im Wirtschaftsjahr 2026 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 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Sachkonto 4200.4400

Für die Beschaffungen von elektronischen Wasserzählern, für das Stichproben-verfahren und die Softwarebetreuung sind 82.000 Euro eingeplant.

2.1.2.3. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Sachkonto 4300.4400

Um die Infrastruktur zu erhalten, werden im Jahr 2026 insgesamt 300.000 Euro eingeplant. Davon 160.000 Euro für die Leitungsunterhaltungen, hier für Arbeiten wie Reparaturen von Rohrbrüchen und Sanierung von Wasserleitungen und Wasserleistungsschächten und rd. 140.000 Euro für die Auswechslung von Schachtabdeckungen im Zuge der Fahrbahndeckenerneuerung durch den Straßenbaulastträger (OD Laichingen, L 1236: Olgastraße, Westerheimer Straße, OD Suppingen, L 1236: Dorfstraße und OD Feldstetten, B 28: Lange Straße).

Sachkonto 4300.4500

Da der Eigenbetrieb kein eigenes technisches Personal beschäftigt, wird der Bauhof mit den notwendigen Arbeiten einschließlich des Unterhaltsaufwands für die Wasserzähler beauftragt. Für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde seit 2024 eine weitere Stelle[2] im Bauhof vorgesehen. Insgesamt stehen 3 VZÄ dem Eigenbetrieb zur Verfügung. Zum Januar 2026 konnten alle vakanten Stellen nachbesetzt werden.

Hierfür sind insgesamt 320.000 Euro vorgesehen.

2.1.2.4. Abschreibungen

Die voraussichtlich im Wirtschaftsjahr anfallenden Abschreibungen wurden aus dem vorläufigen Anlagenachweis[3] entnommen.

2.1.2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sachkonto 4262.0000

Für die Ausbildung zum Wassermeister sind im 10.000 Euro im Finanzplanjahr 2028 berücksichtigt.

Sachkonto 4400.4300

Unter dieser Position sind die Verwaltungsleistungen der Stadtverwaltung, u.a. der Finanzverwaltung und des ABUS, als Verwaltungskostenbeitrag im Wirtschaftsplan enthalten.

[2] zusätzlicher Wassermeister, siehe Stellenplan Kernhaushalt
[3] Ergebnis der Gebührenkalkulation 2025/26

Sachkonto 4400.4900

Bei den sonstigen Fremd- und Dienstleistungen sind u.a. die EDV Aufwendungen an Komm.ONE und INGRADA, die Kosten für den Steuerberater, sowie Versicherungsbeiträge geplant[4].

Zusätzlich fallen im Jahr 2026 Aufwendungen für die Wartung des WN Systems (15.000 Euro) sowie für die Ergänzung der Datenbank (20.000 Euro), die Neukalkulation der Gebühren (3.000 Euro) und die Globalkalkulation (5.000 Euro) sowie die Gebühr für die GPA Bauprüfung (30.000 Euro) an.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist steuerlich ein Betrieb gewerblicher Art, welcher der Körperschafts-, Umsatz-, Gewerbe- und Körperschaftssteuer zu unterwerfen ist. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung fallen ab 2026 keine Körperschafts- und Gewerbesteuer an. Die tatsächliche Entwicklung von Konzessionsabgabe und der Steuern wird zusammen mit dem Steuerberater ermittelt.

2.1.2.6. 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 zwischenzeitlich leider stark gestiegenen Zinsen berücksichtigt.

2.1.2.7. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Im Wirtschaftsjahr 2026 ist aktuell von einem Jahresfehlbetrag von 214.100 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 – 240.700 Euro.

2.2.1.1. Einzahlungen

Dem Eigenbetrieb stehen Finanzierungsmittel aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit i.H.v. 2.600 Euro zur Verfügung. Zur Finanzierung der im Jahr 2026 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 502.300 Euro erforderlich.

Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Darlehensaufnahmen von insgesamt 1.334.500 Euro im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

[4] Teilweise erneute Veranschlagung

2.2.1.2. Auszahlungen

Für Investitionen sind insgesamt 502.300 Euro vorgesehen.

Darüber hinaus werden für einzelne Vorhaben Mittel i.H.v. 494.150,77 Euro von 2025 nach 2026 übertragen.

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Σ Sum. Wert/TWähr	TWähr
741100000175	Bahnhofstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.807,09-	EUR
741100000801	Rosengasse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	74.054,55-	EUR
741100000803	Gewerbegebiet am Bahnhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175.833,19-	EUR
741100000807	Ringschluss Am großen Stein	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	168.713,53-	EUR
741100000909	Rucken I	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.725,89-	EUR
741100000183	Friedrichstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.016,52-	EUR
				494.150,77-	**EUR**

Des Weiteren sind für die Zinsaufwendungen 117.400 Euro und für die Tilgungen 125.400 Euro veranschlagt.

2.2.2. Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1.282.500 Euro vorgesehen.

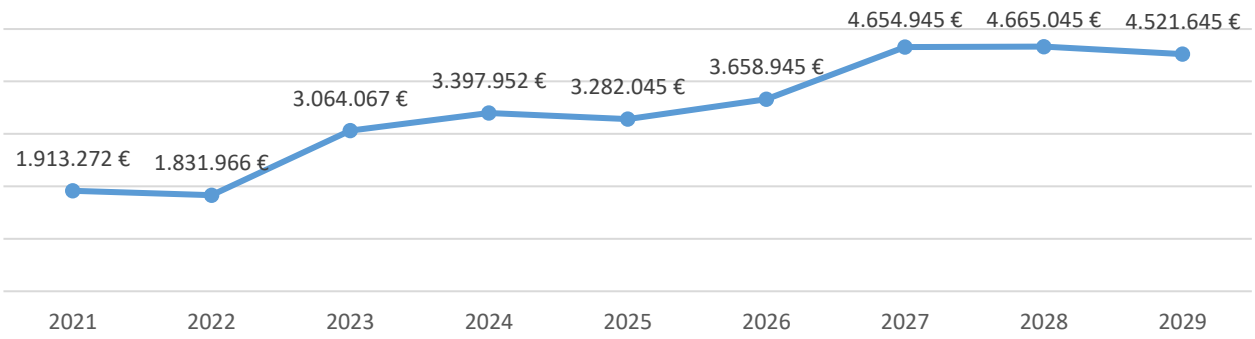
3. Investitionsprogramm

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	*VE 2027*	*VE 2028*	*VE 2029*	Erm.Übertrag 2026
741100000050	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen	78312000	Erw. bew.VG o.WG	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
741100000061	Grundstücksanschluss öffent. Bereich	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
741100000135	Hirsch-/Geislinger Straße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000,00	300.000,00	152.500,00	0,00	*300.000,00*	*152.500,00*	*0,00*	0,00
741100000175	Bahnhofstraße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	12.807,09
741100000182	Eythstraße 12-46	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	11.300,00	270.000,00	0,00	0,00	*270.000,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
741100000183	Friedrichstraße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	12.016,52
741100000221	Südliche Schillerstraße	68910000	Beiträge u. ähn.E	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
741100000221	Südliche Schillerstraße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
741100000801	Rosengasse	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	74.054,55
741100000803	Gewerbegebiet am Bahnhof	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	175.833,19
741100000807	Ringschluss Am großen Stein	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	168.713,53
741100000823	BG "Am Suppinger Weg II" Machtolsheim	68910000	Beiträge u. ähn.E	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
741100000823	BG "Am Suppinger Weg II" Machtolsheim	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000,00	220.000,00	0,00	0,00	*220.000,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
741100000909	Rucken I	68910000	Beiträge u. ähn.E	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
741100000909	Rucken I	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	*340.000,00*	*0,00*	*0,00*	50.725,89
				502.300,00	1.144.000,00	150.500,00	-24.000,00	*1.130.000,00*	*152.500,00*	*0,00*	494.150,77

4. Schuldenstand

Die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs beläuft sich zum 31.12.2025 auf 3.282.045,20 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 2026

EIGB_4000 Wasser

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.075.688,32	2.189.000	2.185.000	2.339.000	2.403.500	2.403.500
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	2.074.963,85	2.120.000	2.120.000	2.274.000	2.338.500	2.338.500
		30114100 Sonstige Umsatzerlöse	724,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	66.500	62.500	62.500	62.500	62.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	3.878,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		32004100 Sonst. Betriebl. Erträge	3.878,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	-	Materialaufwand	1.438.157,52-	1.600.000-	1.888.100-	1.760.100-	1.798.100-	1.824.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.038.003,22-	1.238.000-	1.263.100-	1.285.100-	1.313.100-	1.339.100-
		42004000 Aufwendungen für Fremdwasserbezug	950.256,87-	987.900-	1.021.000-	1.043.000-	1.071.000-	1.097.000-
		42004300 Konzessionsabgabe	0,00	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42004400 Unterhaltungsaufwand Wasserzähler	87.603,54-	90.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		42004800 Aufwendungen für Energiebezug	142,81-	100-	100-	100-	100-	100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	400.154,30-	362.000-	625.000-	475.000-	485.000-	485.000-
		43004400 Unterhaltung Wasserverteilungsnetz	185.273,76-	150.000-	300.000-	150.000-	160.000-	160.000-
		43004500 Aufwendungen für Bauhofeinsatz	209.335,00-	207.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
		43004900 Sonstige bezogene Leistungen	5.545,54-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	153.600-	156.300-	156.300-	156.300-	156.300-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	153.600-	156.300-	156.300-	156.300-	156.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	153.600-	156.300-	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	192.238,79-	230.500-	238.500-	205.300-	223.200-	215.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	0	0	0	10.000-	0
		44004300 Verwaltungsaufwand	153.265,00-	164.000-	160.000-	164.800-	169.700-	174.700-
		44004900 Sonstige Fremd- und Dienstleistungen	38.960,48-	61.500-	73.500-	35.500-	38.500-	35.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	13,31-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		36120000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36120000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.639,82-	107.300-	117.900-	152.000-	160.600-	140.500-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	43.503,10-	0	0	0	0	0
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	52.136,72-	106.800-	117.400-	151.500-	160.100-	140.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	32.715,80-	27.000-	0	0	0	0
		46001000 Gewerbesteuer	14.612,00-	12.000-	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	18.103,80-	15.000-	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**320.815,38**	**72.600**	**213.800-**	**67.300**	**67.300**	**69.400**
16	-	sonstige Steuern	352,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		46502000 Kfz-Steuer	352,00-	300-	300-	300-	300-	300-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**320.463,38**	**72.300**	**214.100-**	**67.000**	**67.000**	**69.100**
		nachrichtlich						

EIGB_4000 Wasser

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.918.097,87	2.124.500	2.124.500	0	2.278.500	2.343.000	2.343.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.914.576,41	2.120.000	2.120.000	0	2.274.000	2.338.500	2.338.500
		60114100 Sonstige Umsatzerlöse	724,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		62004100 Sonst. Betriebl. Erträge	2.796,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.918.097,87**	**2.124.500**	**2.124.500**	**0**	**2.278.500**	**2.343.000**	**2.343.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.497.895,47 -	1.825.500-	2.121.600-	0	1.960.400-	2.016.300-	2.034.300-
		72004000 Aufwendungen für Fremdwasserbezug	804.207,50-	987.900-	1.021.000-	0	1.043.000-	1.071.000-	1.097.000-
		72004300 Konzessionsabgabe	59.551,00-	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
		72004400 Unterhaltungsaufwand Wasserzähler	88.313,89-	90.000-	82.000-	0	82.000-	82.000-	82.000-
		72004800 Aufwendungen für Energiebezug	90,70-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	10.000-	0
		73004400 Unterhaltung Wasserverteilungsnetz	179.502,87-	150.000-	300.000-	0	150.000-	160.000-	160.000-
		73004500 Aufwendungen für Bauhofeinsatz	138.259,44-	207.000-	320.000-	0	320.000-	320.000-	320.000-
		73004900 Sonstige bezogene Leistungen	4.823,74-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74004300 Verwaltungsaufwand	145.700,00-	164.000-	160.000-	0	164.800-	169.700-	174.700-
		74004900 Sonstige Fremd- und Dienstleistungen	77.446,33-	61.500-	73.500-	0	35.500-	38.500-	35.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	352,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		76500000 Sonstige Steuern	460,00	0	0	0	0	0	0
		76502000 Kfz-Steuer	812,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	32.715,80-	27.000-	0	0	0	0	0
		76001000 Gewerbesteuer	14.612,00-	12.000-	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	18.103,80-	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.530.963,27-**	**1.852.800-**	**2.121.900-**	**0**	**1.960.700-**	**2.016.600-**	**2.034.600-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**387.134,60**	**271.700**	**2.600**	**0**	**317.800**	**326.400**	**308.400**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	2.000	20.000	42.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	2.000	20.000	42.000
17	+	Erhaltene Zinsen	11.516,97	0	0	0	0	0	0
		66120000 Zinserträge von Gemeinde	11.516,97	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**11.516,97**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**20.000**	**42.000**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	444.268,15-	25.300-	502.300-	1.282.500-	1.146.000-	170.500-	18.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	7.000-	8.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	444.268,15-	18.300-	494.300-	1.282.500-	1.138.000-	161.500-	9.000-
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**444.268,15-**	**25.300-**	**502.300-**	**1.282.500-**	**1.146.000-**	**170.500-**	**18.000-**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**432.751,18-**	**25.300-**	**502.300-**	**1.282.500-**	**1.144.000-**	**150.500-**	**24.000**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**45.616,58-**	**246.400**	**499.700-**	**1.282.500-**	**826.200-**	**175.900**	**332.400**
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	430.000,00	25.300	502.300	0	1.146.000	170.500	18.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	430.000,00	25.300	502.300	0	1.146.000	170.500	18.000
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**430.000,00**	**25.300**	**502.300**	**0**	**1.146.000**	**170.500**	**18.000**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	81.306,80-	116.300-	125.400-	0	150.000-	160.400-	161.400-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	81.306,80-	116.300-	125.400-	0	150.000-	160.400-	161.400-
37	-	Gezahlte Zinsen	54.129,46-	107.300-	117.900-	0	152.000-	160.600-	140.500-
		75120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.992,74-	0	0	0	0	0	0
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	52.136,72-	106.800-	117.400-	0	151.500-	160.100-	140.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**135.436,26-**	**223.600-**	**243.300-**	**0**	**302.000-**	**321.000-**	**301.900-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**294.563,74**	**198.300-**	**259.000**	**0**	**844.000**	**150.500-**	**283.900-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**248.947,16**	**48.100**	**240.700-**	**1.282.500-**	**17.800**	**25.400**	**48.500**
		nachrichtlich							

BZ41 BZ Wasser
4110 BZ Wasser steuerpflichtig

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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-	8.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	8.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**9.000-**	**9.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**9.000-**	**9.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**9.000-**	**9.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	25.114,36-	7.000-	8.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	25.114,36-	7.000-	8.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.114,36-**	**7.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**9.000-**	**9.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.114,36-**	**7.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**9.000-**	**9.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**25.114,36-**	**7.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**9.000-**	**9.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000131: Suppinger Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.945-	193.945-	0	166,25-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	193.945-	193.945-	0	166,25-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**193.945-**	**193.945-**	**0**	**166,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**193.945-**	**193.945-**	**0**	**166,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**193.945-**	**193.945-**	**0**	**166,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000135: Hirsch-/Geislinger Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.500-	0	0	0,00	0	60.000-	452.500-	300.000-	152.500-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	512.500-	0	0	0,00	0	60.000-	452.500-	300.000-	152.500-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**512.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**452.500-**	**300.000-**	**152.500-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**512.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**452.500-**	**300.000-**	**152.500-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**512.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**452.500-**	**300.000-**	**152.500-**	**0**

Der Abwasserkanal (Maßnahme 7/ 5100 0000/135) muss aufdimensioniert werden, da nach AKP dieser hydraulisch nicht ausreichend ist (teilweise Schadensklasse 4). Die Kanalsanierung muss erfolgen vor etwaiger Straßensanierung der Geislinger Straße (klassifiziert) durch Straßenbaulastträger. In diesem Zuge wird der Ringschluss für die Wasserleitung hergestellt, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen und weiter zu gewährleisten.

Voraussichtliche Gesamtkosten 512.500 € (netto)

2026 Entwurfs- und Ausführungsplanung
2027/28 Ausführung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000175: Bahnhofstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.117-	85.895-	16.223-	78.731,89-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	102.117-	85.895-	16.223-	78.731,89-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.117-**	**85.895-**	**16.223-**	**78.731,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.117-**	**85.895-**	**16.223-**	**78.731,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**102.117-**	**85.895-**	**16.223-**	**78.731,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtkosten: 104.000 €

Ermächtigungsübertrag 2024 nach 2025: 16.222,73 €
Ermächtigungsübertrag 2025 nach 2026: 12.807,09 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000182: Eythstraße 12-46												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.905-	8.305-	0	0,00	11.300-	11.300-	270.000-	270.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.905-	8.305-	0	0,00	11.300-	11.300-	270.000-	270.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.905-**	**8.305-**	**0**	**0,00**	**11.300-**	**11.300-**	**270.000-**	**270.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.905-**	**8.305-**	**0**	**0,00**	**11.300-**	**11.300-**	**270.000-**	**270.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.905-**	**8.305-**	**0**	**0,00**	**11.300-**	**11.300-**	**270.000-**	**270.000-**	**0**	**0**

Voraussichtliche Gesamtkosten: 340.000 €

Vorplanung abgeschlossen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000183: Friedrichstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.901-	19.885-	12.017-	17.036,30-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	31.901-	19.885-	12.017-	17.036,30-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.901-**	**19.885-**	**12.017-**	**17.036,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.901-**	**19.885-**	**12.017-**	**17.036,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.901-**	**19.885-**	**12.017-**	**17.036,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag 2025 nach 2026: 12.016,52 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000221: Südliche Schillerstraße												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	0	0	0	2.000	0	0
		68910000 Beiträge	2.000	0	0	0,00	0	0	0	2.000	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erschließung Südliche Schillerstraße[1]
BU 2025/176

Voraussichtliche Gesamtkosten 25.000 € (netto)

2025 Vorplanung und Entwurfsplanung sowie Baubeginn

1 Erschließungskostenpflichtig

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000801: Rosengasse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.249-	143.430-	85.819-	128.961,01-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	229.249-	143.430-	85.819-	128.961,01-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229.249-**	**143.430-**	**85.819-**	**128.961,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**229.249-**	**143.430-**	**85.819-**	**128.961,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**229.249-**	**143.430-**	**85.819-**	**128.961,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag 2025 nach 2026: 74.054,55 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	401.711-	197.031-	204.680-	36.621,87-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	401.711-	197.031-	204.680-	36.621,87-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**401.711-**	**197.031-**	**204.680-**	**36.621,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**401.711-**	**197.031-**	**204.680-**	**36.621,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**401.711-**	**197.031-**	**204.680-**	**36.621,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag 2025 nach 2026: 175.833,19 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000807: Ringschluss Am großen Stein												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.470-	140.945-	198.524-	98.156,80-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	339.470-	140.945-	198.524-	98.156,80-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**339.470-**	**140.945-**	**198.524-**	**98.156,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**339.470-**	**140.945-**	**198.524-**	**98.156,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**339.470-**	**140.945-**	**198.524-**	**98.156,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ermächtigungsübertrag 2025 nach 2026: 168.713,50 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000823: BG "Am Suppinger Weg II" Machtolsheim												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0
		68910000 Beiträge	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	50.000-	220.000-	220.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	270.000-	0	0	0,00	0	50.000-	220.000-	220.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**220.000-**	**220.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**220.000-**	**220.000-**	**20.000**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**220.000-**	**220.000-**	**0**	**0**

Erschließung Baugebiet "Am Suppinger Weg II" in Machtolsheim

Voraussichtliche Gesamtkosten 270.000 € (netto)

2026 Planung
2027 Ausführung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	42.000
		68910000 Beiträge	42.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	42.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	753.520-	16.486-	57.034-	12.966,43-	0	340.000-	340.000-	340.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	753.520-	16.486-	57.034-	12.966,43-	0	340.000-	340.000-	340.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**753.520-**	**16.486-**	**57.034-**	**12.966,43-**	**0**	**340.000-**	**340.000-**	**340.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**711.520-**	**16.486-**	**57.034-**	**12.966,43-**	**0**	**340.000-**	**340.000-**	**340.000-**	**0**	**42.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**753.520-**	**16.486-**	**57.034-**	**12.966,43-**	**0**	**340.000-**	**340.000-**	**340.000-**	**0**	**0**

Erschließung Baugebiet Rucken BA I in Feldstetten

Voraussichtliche Gesamtkosten 680.000 € (netto)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000914: Baugebiet Rucken FE BA 2												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.066-	10.066-	0	10.065,88-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.066-	10.066-	0	10.065,88-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.066-**	**10.066-**	**0**	**10.065,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.066-**	**10.066-**	**0**	**10.065,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.066-**	**10.066-**	**0**	**10.065,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000917: Bei der Kirche												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.218-	36.218-	0	36.217,63-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	36.218-	36.218-	0	36.217,63-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.218-**	**36.218-**	**0**	**36.217,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.218-**	**36.218-**	**0**	**36.217,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.218-**	**36.218-**	**0**	**36.217,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 3
(zu § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr		Wirtschaftsjahr		
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	697.990				
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**	**697.990**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	494.151				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. mit Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	48.100	-240.700	17.800	25.400	48.500
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**251.939**	**11.239**	**29.039**	**54.439**	**102.939**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**251.939**	**11.239**	**29.039**	**54.439**	**102.939**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	523				
2024	607				
2025	977				
2026	1.283	1.130	153		
Summe:		1.130	153	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		1.146	171	18	0

Auftrag	**Bezeichnung**	**VE 2027**	**VE 2028**
741100000135	Hirsch-/Geislinger Straße	300.000 €	152.500 €
741100000182	Eythstraße 12-46	270.000 €	
741100000823	BG "Am Suppinger Weg	220.000 €	
741100000909	Rucken I	340.000 €	
		1.282.500 €	

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**	3.282,05	3.658,95
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*	3.282,05	3.658,95
1.2.6	*sonstige Bereiche*		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
Voraussichtliche Gesamtschulden		3.282,05	3.658,95

Wirtschaftsplan 2026

des

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Laichingen

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

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

Die Notwendigkeit, das Eigenbetriebsrecht nach der letzten Novellierung 1995 insbesondere beim Thema „Wirtschaftsführung und Rechnungswesen“ grundlegend zu überarbeiten und zu aktualisieren, wurde spätestens mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) von 2009 und dem Bilanzrichtlinie-

Umsetzungsgesetz (BilRUG) von 2015 deutlich, mit welchem sich u. a. die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung geändert hat. Die verbindlichen Muster der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) entsprachen nicht mehr dem aktuellen Stand des Handelsgesetzbuches (HGB). So hat der Landtag Baden-Württemberg am 17. Juni 2020 das Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG), des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und der Gemeindeordnung (GemO) beschlossen. Die Zielsetzung dabei war, die Regelungen zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen der Eigenbetriebe an gesetzliche Änderungen anzupassen und unter Berücksichtigung heutiger praktischer Bedürfnisse zu aktualisieren. Das neue Recht ist gemäß den Übergangsvorschriften spätestens ab dem 1. Januar 2023 anzuwenden. Eine frühere Anwendung wäre rechtlich möglich gewesen, jedoch stellte der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Laichingen erstmals zum 1. Januar 2023 den Wirtschaftsplan entsprechend den Regelungen des neuen Eigenbetriebsrechts auf. Eine frühere Umstellung wäre insbesondere aufgrund der technisch vorzunehmenden Arbeiten durch das kommunale Rechenzentrum Komm.One nicht umsetzbar gewesen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Laichingen ist als Eigenbetrieb ein nichtwirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, welches jedoch organisatorisch und wirtschaftlich eigenständig ist (§ 102 GemO). Es besteht demnach eine unabhängige Wirtschaftsplanung und Buchführung. Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Das Rechnungswesen soll auch zukünftig auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs i. V. m. der EigBVO-HGB geführt werden. So hat der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für jedes Geschäftsjahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Bisher bestand der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einem Stellenplan. Im neuen Eigenbetriebsgesetz wird der Erfolgsplan neu strukturiert, der Vermögensplan ist durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm zu ersetzen und es ist ebenfalls eine Stellenübersicht auszuweisen. Weiterhin ist dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen. Das Wirtschaftsjahr der Abwasserbeseitigung entspricht dem Haushaltsjahr der Stadt.

Da das Rechnungssystem auf Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches beigehalten wird, war es zunächst nicht erforderlich die Betriebssatzung zu ändern. Die Festlegung des Rechnungssystem entsprechend § 12 Absatz 3 Eigenbetriebsgesetz wurden in der neuen Betriebssatzung vom 04.07.2023 aufgenommen.

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.

Entwicklung der Gebührensätze	2024	**2025**	**2026**
Schmutzwassergebühr (€/m³)	2,22 €	**3,78 €**	
Niederschlagswassergebühr (€/m²)	0,31 €	**0,69 €**	

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 2026

2.1 Erfolgsplan

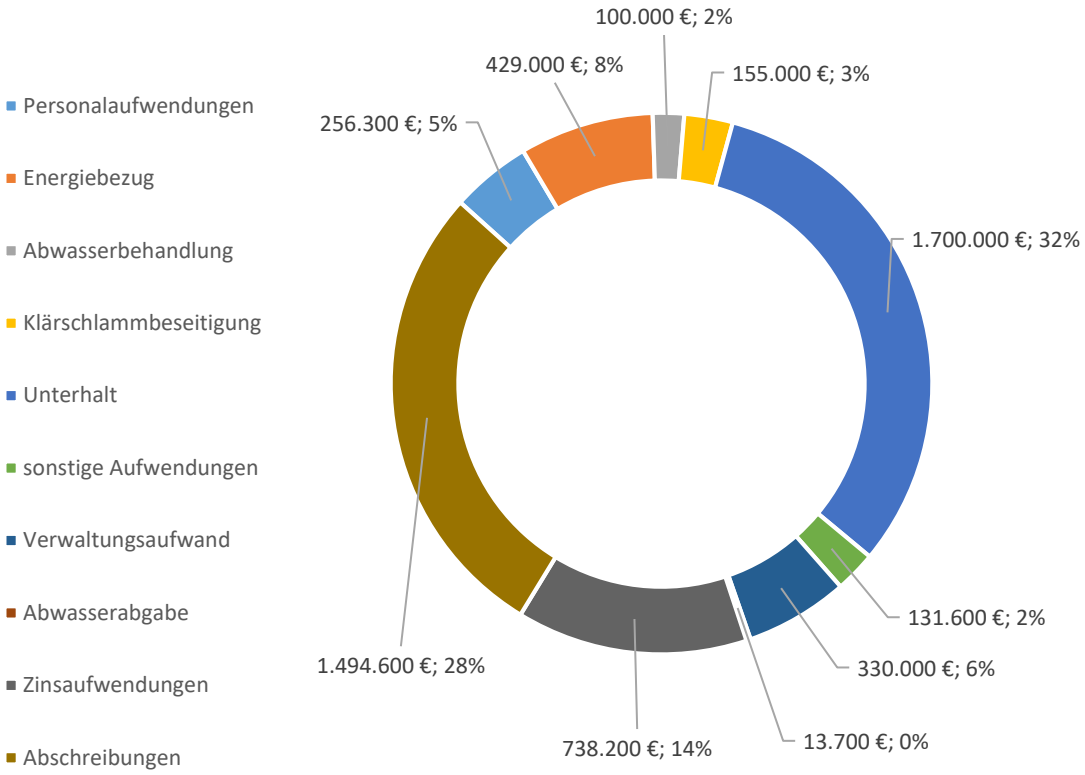
Im Erfolgsplan werden alle Erträge und Aufwendungen eines Wirtschaftsjahres gegenübergestellt. Das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresüberschusses oder eines Jahresfehlbetrags wird so ermittelt. Der Erfolgsplan ist entsprechend dem Muster der Eigenbetriebsverordnung (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 2026 mit 5.348.400 Euro steigt gegenüber dem Vorjahr um 1.358.700 Euro und schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von 668.000 Euro ab.

Die Erhöhung der Aufwendungen kommt insbesondere durch die gestiegenen Aufwendungen für Unterhaltsmaßnahmen sowie den gestiegenen Zinszahlungen zustande.



2.1.1 Umsatzerlöse

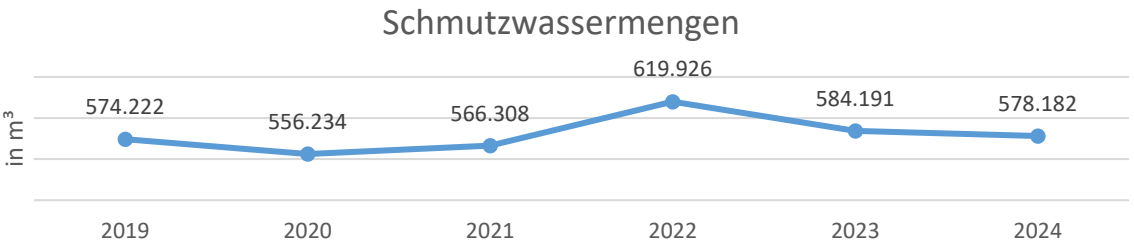
Bei der Stadt Laichingen wurden im Jahr 2024 insgesamt 578.182 m³ Abwasser und 1.316.362 m² versiegelte Fläche abgerechnet. Für das Jahr 2026 wird mit einer Abwassermenge von 590.100 m³ und einer versiegelten Fläche von 1.317.800 m² gerechnet[1].

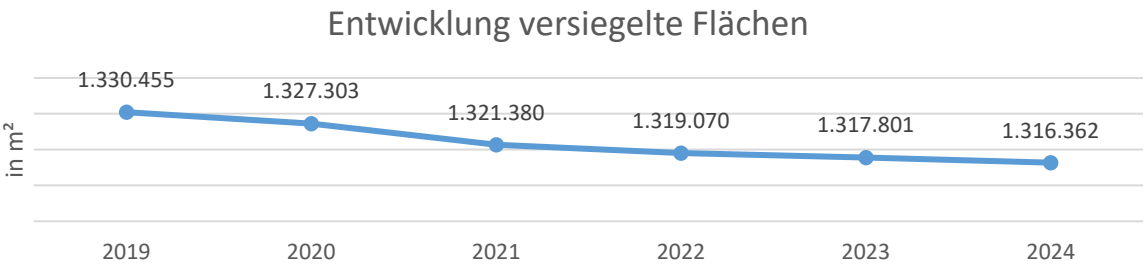
2.1.2 Erlöse aus Abwassergebühren

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 2026	Menge	Abwassergebühr	Gesamt
Schmutzwasser	590.100	3,78 €/m³	2.230.578 €
Niederschlagswasser	1.317.800	0,69 €/m²	909.282 €

[1] Grundlage Gebührenkalkulation 2025/2026





2.1.3 Sonstige Betrieblichen Erträge

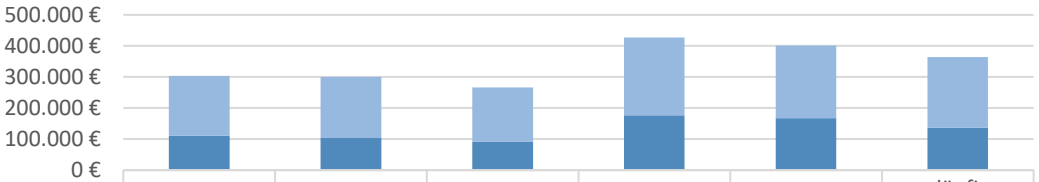
Bei den Umsatzerlösen tragen rund 572.800 Euro aus der Auflösung der Zuweisungen und Beiträgen sowie 652.700 Euro aus dem Straßenentwässerungskostenanteil[2] maßgeblich zur Deckung der Aufwendungen bei.

Darüber hinaus werden verteilt auf die Jahre 2025 und 2026 insgesamt 558.200 Euro[3] aus der Auflösung von Rückstellungen eingeplant.

2.1.4 Aufwendungen

2.1.4.1 Energiebezug

Für den Betrieb der Kläranlage wird für das Jahr 2026 mit Energiekosten in Höhe von 275.000 Euro und im Bereich der Kanäle mit 154.000 Euro gerechnet.



	2020	2021	2022	2023	2024	vorläufiges Ergebnis 2025
Abwasser Klärbereich	192.692,44 €	196.945,38 €	174.741,22 €	250.493,66 €	234.277,48 €	227.610,48 €
Abwasser Kanalbereich	110.855,68 €	103.675,58 €	91.107,12 €	176.948,01 €	167.210,89 €	136.419,51 €

[2] Die Kosten für die Straßenentwässerung sind vom Haushalt der Stadt zu tragen
[3] Schmutzwasserbereich in Höhe von 408.563 € und Niederschlagswasserbereich in Höhe von 149.660 €

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, Eisen (III)-chlorid oder Flockungsmittel benötigt. Für das Jahr 2026 sind hier insgesamt 100.000 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 2026 insgesamt 1.700.000 Euro und im Jahr 2027 1.465.000 Euro zur Verfügung.

Unterhalt Kanalnetz 2026	
a) üblicher Aufwand pro Jahr	200.000,00 €
b) Angleichungen Kanalschächte 30 St.	60.000,00 €
c) Angleichungen Kanalschächte *- OD Suppingen, L 1236, Dorfstraße* *- OD Laichingen, L 1236, Westerh., Olgastr.* *- OD Feldstetten, B 28 Lange Straße*	*165.000,00 €*
d) Schadensbeseitigung EKVO Laichingen-Ost 1	*800.000,00 €*
Summe	**1.225.000,00 €**
Unterhalt Kläranlage 2026	
a) Üblicher Aufwand pro Jahr	200.000,00 €
b) Sonderaufwand Dächer Kläranlage	*275.000,00 €*
Summe	**475.000,00 €**

Unterhalt Kanalnetz 2027	
a) üblicher Aufwand pro Jahr	200.000,00 €
b) Angleichungen Kanalschächte 30 St.	60.000,00 €
c) Schadensbeseitigung EKVO Laichingen-Ost 1	*800.000,00 €*
Summe	**1.060.000,00 €**
Unterhalt Kläranlage 2027	
a) Üblicher Aufwand pro Jahr	220.000,00 €
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*[4] sind insgesamt 47.500 Euro veranschlagt.

Der *Bauhof* erbringt Leistungen für die Abwasserbeseitigung. Die dadurch anfallenden Aufwendungen werden mit dem Gemeindehaushalt verrechnet. Für das Jahr 2026 sind hierfür 5.000 Euro eingeplant.

2.1.4.4 Personalaufwand

Bei den 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 2026 fallen Abschreibungen in Höhe von voraussichtlich 1.494.600 Euro an.

2.1.4.6 Sonstige betrieblichen Aufwendungen

Verwaltungskostenbeitrag; die Stadt erhält vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Jahr 2026 voraussichtlich 330.000 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	17.500 Euro
Finanzverwaltung	105.000 Euro
Bauverwaltung	207.500 Euro

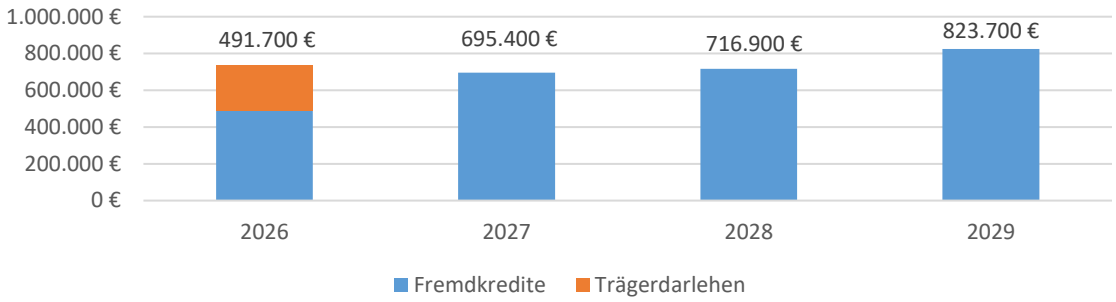
Bei den *sonstigen Fremd- und Dienstleistungen* sind die EDV Aufwendungen, die Versicherungen (Gebäude-, Maschinen- und Haftpflichtversicherung) geplant. 2026 sind einmalig Mittel[5] in Höhe von 27.000 Euro für die Bauprüfung (GPA) und die Globalkalkulation berücksichtigt.

Für die *Abwasserabgabe* sind 13.700 Euro veranschlagt.

[4] Telefongebühren (u.a. Telefonanbindungen der Regenüberlaufbecken), komm.one
[5] erneute Veranschlagung

2.1.4.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung muss für die bestehenden und neu aufzunehmenden Darlehen im Jahr 2026 voraussichtlich insgesamt 738.200 Euro an Zinsen aufwenden. Hiervon entfallen 491.700 Euro auf Fremdkredite und 246.500 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

Der Erfolgsplan 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 668.000 Euro ab.

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 (713.100 Euro), den Investitionsbeiträgen (553.400 Euro) sowie einer Kreditaufnahme (5.919.000 Euro) zur Verfügung stehen.

2.2.1.1 Beiträge und ähnliche Entgelte

Erschließungsbeiträge für das geplante BG „Rucken I“ in Feldstetten sowie für das BG „Am Suppinger Weg II“ in Machtolsheim sind im Finanzplanzeitraum 2027 bis 2029 berücksichtigt.

2.2.1.2 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung der im Jahr 2026 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.919.000 Euro erforderlich. Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Darlehensaufnahmen von insgesamt 8.961.700 Euro im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

2.2.2 Auszahlungen

2.2.2.1 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Für Investitionen sind insgesamt 5.919.000 Euro vorgesehen. Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm detailliert aufgeschlüsselt. Im Jahr 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.226.700 Euro vorgesehen.

Darüber hinaus werden für einzelne Vorhaben Mittel i.H.v. 863.386,80 Euro von 2025 nach 2026 übertragen.

Objekt	Name	Ermächtigungsübertrag von 2025 nach 2026
751000000172	Erneuerung Rechenanlage Zulauf Kläranlag	181.521,05
751000000173	Modern.NiederspannSchaltAn.Zentr.I KA Os	400.000,00
751000000175	Bahnhofstraße	19.754,54
751000000182	Eythstraße 12-46	28.481,28
751000000183	Friedrichstraße	20.112,19
751000000801	Rosengasse	113.517,74
751000000803	Gewerbegebiet Am Bahnhof	100.000,00
		863.386,80

2.2.2.2 Tilgung von Darlehen

Für die Tilgung von Darlehen sind in diesem Wirtschaftsjahr Finanzmittel in Höhe von 745.200 Euro vorgesehen.

3. Investitionsprogramm

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
751000000050	Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen	78312000	Erw. bew.VG o.WG	110.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
751000000051	Kläranlage	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
751000000061	Grundstücksanschl. öffentl.Ber.(MWKanal)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
751000000062	Grundstücksanschl. öffentl.Ber.(SWKanal)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
751000000063	Grundstücksanschl. öffentl.Ber.(RWKanal)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
751000000135	Hirsch-/Geislinger Straße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	185.000,00	1.000.000,00	606.000,00	0,00
751000000137	Energieoptimierung Kläranlage	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	350.000,00	0,00	0,00	0,00
751000000141	Betonsanierung RÜB Kläranlage	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	2.385.400,00	0,00	0,00	0,00
751000000143	RÜB KA Ost (Ertüchtigung Kiesfilter)	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-700.000,00	-594.000,00	0,00
751000000143	RÜB KA Ost (Ertüchtigung Kiesfilter)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	1.340.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00
751000000144	RÜB Nord Modernisierung	68910000	Beiträge u. ähn.E	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
751000000144	RÜB Nord Modernisierung	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	80.000,00	0,00	0,00	0,00
751000000145	RÜB Nord (Ersatz Kiesfilter)	68110000	Inv.zu. v. Land	-478.600,00	0,00	0,00	0,00
751000000172	Erneuerung Rechenanlage Zulauf Kläranlag	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
751000000173	Modern.NiederspannSchaltAn.Zentr.I KA Os	68110000	Inv.zu. v. Land	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
751000000173	Modern.NiederspannSchaltAn.Zentr.I KA Os	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
751000000175	Bahnhofstraße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	37.300,00	0,00	0,00	0,00
751000000182	Eythstraße 12-46	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	115.700,00	0,00	0,00
751000000183	Friedrichstraße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	18.900,00	0,00	0,00	0,00
751000000195	Optimierung KA Bypass Belebungsbecken	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000,00	850.000,00	0,00	0,00
751000000206	PV Anlage auf Betriebs- und Rechengebäud	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	400.000,00	0,00	0,00	0,00
751000000221	Südliche Schillerstraße (SW und RW)	68910000	Beiträge u. ähn.E	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
751000000221	Südliche Schillerstraße (SW und RW)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	38.400,00	0,00	0,00	0,00
751000000704	RÜB Suppingen (Ersatz Kiesfilter)	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
751000000704	RÜB Suppingen (Ersatz Kiesfilter)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000,00	470.000,00	0,00	0,00
751000000710	Pumpwerk Suppingen Verdrängerpumpe	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	90.000,00	0,00	0,00	0,00
751000000801	Rosengasse	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
751000000803	Gewerbegebiet Am Bahnhof	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
751000000808	RÜB Machtolsheim (Vergr. Sickerbecken)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	40.000,00	3.000.000,00
751000000825	BG "Am Suppinger Weg II" SW-Kanal	68910000	Beiträge u. ähn.E	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
751000000825	BG "Am Suppinger Weg II" SW-Kanal	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000,00	385.000,00	0,00	0,00
751000000826	BG "Am Suppinger Weg II" RW-Kanal	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000,00	230.000,00	0,00	0,00
751000000911	Rucken BA 1 Schmutzwasserkanal	68910000	Beiträge u. ähn.E	0,00	0,00	-69.400,00	0,00
751000000911	Rucken BA 1 Schmutzwasserkanal	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
751000000912	Rucken BA 1 Regenwasserkanal	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	174.000,00	165.000,00	0,00	0,00
751000000913	Rucken BA 1 Regenwasserrückhaltung	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
				5.365.600,00	4.265.700,00	17.600,00	3.075.000,00

4. Entwicklung Schuldenstand

Darlehen von Kreditinstituten

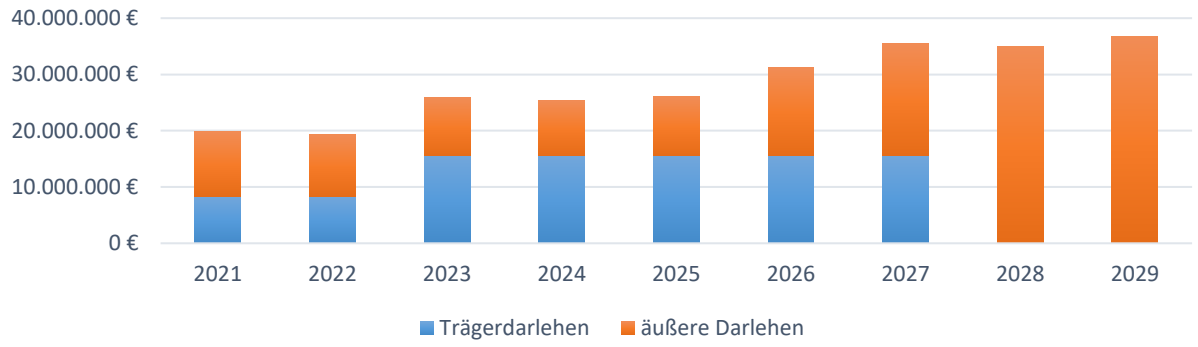
- *zum Stand 31.12.2021* *11.525.768,45 Euro*
- *zum Stand 31.12.2022* *10.957.523,73 Euro*
- *zum Stand 31.12.2023* *10.394.648,01 Euro*
- *zum Stand 31.12.2024* 9.842.764,65 *Euro*

Der Darlehensstand (Kreditinstituten) beträgt zum 31.12.2025 10.453.881,29 Euro.

Darlehen von Gemeinden[6]

- *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*
- *zum Stand 31.12.2025* *15.554.693,68 Euro*

Die Tilgungen betragen voraussichtlich 745.200 Euro. Hinzu kommt die erforderliche Darlehensaufnahme in Höhe von voraussichtlich 5.919.000 Euro. Somit beträgt der Schuldenstand Ende des Jahres 2026 voraussichtlich 31.182.570 Euro.



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.

[6] Trägerdarlehen zwischen der Stadt Laichingen und dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Laichingen

Stadt Laichingen

Eigenbetriebsplan 2026

EIGB_5000 Abwasser

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.743.884,91	4.223.400	4.398.200	4.445.500	4.445.500	4.445.500
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.715.290,25	2.230.500	2.230.500	2.230.500	2.230.500	2.230.500
		30120001 Erlöse aus Niederschlagswasser	9,91	909.200	909.200	909.200	909.200	909.200
		30125000 Klärgebühren Kleineinleiter	11.500,75	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30125100 Straßenentwässerung	0,00	471.000	652.700	700.000	700.000	700.000
		30125300 Abfuhrgebühren	12.084,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30125900 Sonstige Umsatzerlöse	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	286.800	294.200	294.200	294.200	294.200
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0,00	287.900	278.600	278.600	278.600	278.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	5.681,85	282.200	282.200	261.000	261.000	3.100
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.960,00	0	0	0	0	0
		32005100 Sonst. Betriebl. Erträge	3.721,85	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		35820000 Erträge aus der Auflösung v Rückstellung	0,00	279.100	279.100	257.900	257.900	0
5	-	Materialaufwand	1.158.478,39-	1.321.500-	2.436.500-	2.016.500-	1.216.500-	1.236.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	487.318,74-	585.000-	529.000-	529.000-	529.000-	529.000-
		42005300 Abwasserbehandlung Betriebsstoffe	85.425,57-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42005800 Energie- und Wasserbezug	401.893,17-	475.000-	429.000-	429.000-	429.000-	429.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	671.159,65-	736.500-	1.907.500-	1.487.500-	687.500-	707.500-
		43005100 Unterhaltung der baulichen Anlagen	488.399,12-	530.000-	900.000-	480.000-	480.000-	500.000-
		43005110 Unterhaltung der baulichen Anlagen_EKVO	0,00	0	800.000-	800.000-	0	0
		43005200 Klärschlammbeseitigung	136.836,58-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		43005300 Entsorgung	20.498,66-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43005500 Bauhof	945,00-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43005800 Abfuhrkosten	14.404,36-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43005900 Sonstige bezogene Leistungen	10.075,93-	7.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
6	-	Personalaufwand	259.504,76-	271.000-	256.300-	264.000-	271.900-	280.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	201.410,02-	210.000-	197.900-	203.800-	209.900-	216.200-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	201.410,02-	210.000-	197.900-	203.800-	209.900-	216.200-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	58.094,74-	61.000-	58.400-	60.200-	62.000-	63.800-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	16.376,83-	17.500-	16.100-	16.600-	17.100-	17.600-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	41.717,91-	43.500-	42.300-	43.600-	44.900-	46.200-
7	-	Abschreibungen	0,00	1.153.100-	1.494.600-	1.494.600-	1.494.600-	1.494.600-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	1.153.100-	1.494.600-	1.494.600-	1.494.600-	1.494.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.153.100-	1.494.600-	1.494.600-	1.494.600-	1.494.600-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	380.647,49-	407.500-	422.100-	405.000-	415.100-	425.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	451,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.737,20-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44005300 Verwaltungsaufwand	327.766,00-	310.000-	330.000-	339.900-	350.000-	360.500-
		44005600 Abwasserabgabe	0,00	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		44005900 Sonstige Fremd- und Dienstleisungen	50.144,69-	75.500-	74.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		44005910 Sonstige Fremd- u. Dienstleisungen (RÜB)	500,00-	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,94-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,00-	0	100-	100-	100-	100-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,50-	100-	100-	100-	100-	100-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36120000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36120000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	763.168,90-	835.900-	738.200-	695.400-	716.900-	823.700-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	474.720,63-	245.300-	246.500-	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	288.448,27-	590.600-	491.700-	695.400-	716.900-	823.700-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**812.232,78-**	**516.600**	**667.300-**	**169.000-**	**591.500**	**188.200**
16	-	sonstige Steuern	678,30-	700-	700-	700-	700-	700-
		46500000 Sonstige Steuern	678,30-	0	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**812.911,08-**	**515.900**	**668.000-**	**169.700-**	**590.800**	**187.500**
		nachrichtlich						

EIGB_5000 Abwasser

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.944.971,91	3.651.800	3.828.500	0	3.875.800	3.875.800	3.875.800
		60120000 Erlöse aus Abwasser-gebühren	1.777.382,96	2.230.500	2.230.500	0	2.230.500	2.230.500	2.230.500
		60120001 Erlöse aus Nieder-schlagswasser	0,00	909.200	909.200	0	909.200	909.200	909.200
		60125000 Klärgebühren Kleinein-leiter	11.353,75	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		60125100 Straßenentwässerung	1.135.760,96	471.000	652.700	0	700.000	700.000	700.000
		60125300 Abfuhrgebühren	11.598,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		60125900 Sonstige Umsatzerlöse	5.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	1.129,44	0	0	0	0	0	0
		62005100 Sonst. Betriebl. Erträge	2.746,80	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**2.944.971,91**	**3.651.800**	**3.828.500**	**0**	**3.875.800**	**3.875.800**	**3.875.800**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.823.245,72 -	1.999.800-	3.114.700-	0	2.685.300-	1.903.300-	1.941.900-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	201.410,02-	210.000-	197.900-	0	203.800-	209.900-	216.200-
		70220000 Beiträge Versorgungs-kasse Beschäftigte	16.376,83-	17.500-	16.100-	0	16.600-	17.100-	17.600-
		70320000 Sozialvers.beiträge ta-rifl. Beschäftigte	41.717,91-	43.500-	42.300-	0	43.600-	44.900-	46.200-
		72005300 Abwasserbehandlung Betriebsstoffe	96.292,58-	110.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72005800 Energie- und Wasser-bezug	408.700,50-	475.000-	429.000-	0	429.000-	429.000-	429.000-
		72610000 Besondere Auszahlun-gen für Beschäftigte	1.737,20-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73005100 Unterhaltung der bauli-chen Anlagen	512.688,20-	530.000-	900.000-	0	480.000-	480.000-	500.000-
		73005110 Unterhaltung der bauli-chen Anlagen_EKVO	0,00	0	800.000-	0	800.000-	0	0
		73005200 Klärschlammbeseiti-gung	143.197,12-	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
		73005300 Entsorgung	20.065,98-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73005500 Bauhof	32.882,64-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73005800 Abfuhrkosten	15.850,92-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		73005900 Sonstige bezogene Leistungen	7.237,41-	7.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.732,31-	0	0	0	0	0	0
		74005300 Verwaltungsaufwand	292.964,00-	310.000-	330.000-	0	339.900-	350.000-	360.500-
		74005600 Abwasserabgabe	13.725,45-	13.700-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
		74005900 Sonstige Fremd- und Dienstleisungen	14.122,71-	75.500-	74.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74005910 Sonstige Fremd- u. Dienstleisungen (RÜB)	500,00-	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,94-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,00-	0	100-	0	100-	100-	100-
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-	0	0	0	0	0	0
		76502000 Kfz-Steuer	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.823.924,02-**	**2.000.500-**	**3.115.400-**	**0**	**2.686.000-**	**1.904.000-**	**1.942.600-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**1.121.047,89**	**1.651.300**	**713.100**	**0**	**1.189.800**	**1.971.800**	**1.933.200**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	300.000	32.800	0	0	109.400	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	300.000	32.800	0	0	109.400	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	520.600	0	900.000	594.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	520.600	0	900.000	594.000	0
17	+	Erhaltene Zinsen	32.241,24	0	0	0	0	0	0
		66120000 Zinserträge von Gemeinde	32.241,24	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**32.241,24**	**300.000**	**553.400**	**0**	**900.000**	**703.400**	**0**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.435.023,78-	5.563.000-	5.919.000-	5.226.700-	5.165.700-	721.000-	3.075.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	110.000-	110.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000-	400.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.435.023,78-	5.303.000-	5.409.000-	5.226.700-	5.145.700-	701.000-	3.055.000-
26	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	40.611,35-	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	40.611,35-	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**1.475.635,13-**	**5.563.000-**	**5.919.000-**	**5.226.700-**	**5.165.700-**	**721.000-**	**3.075.000-**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**1.443.393,89-**	**5.263.000-**	**5.365.600-**	**5.226.700-**	**4.265.700-**	**17.600-**	**3.075.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**322.346,00-**	**3.611.700-**	**4.652.500-**	**5.226.700-**	**3.075.900-**	**1.954.200**	**1.141.800-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	5.563.000	5.919.000	0	5.165.700	721.000	3.075.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	5.563.000	5.919.000	0	5.165.700	721.000	3.075.000
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0,00**	**5.563.000**	**5.919.000**	**0**	**5.165.700**	**721.000**	**3.075.000**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	560.216,70-	796.600-	745.200-	0	848.500-	1.251.800-	1.313.200-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	560.216,70-	796.600-	745.200-	0	848.500-	1.251.800-	1.313.200-
37	-	Gezahlte Zinsen	553.314,36-	835.900-	738.200-	0	695.400-	716.900-	823.700-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	239.794,38-	245.300-	246.500-	0	0	0	0
		75120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	23.177,27-	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	290.342,71-	590.600-	491.700-	0	695.400-	716.900-	823.700-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**1.113.531,06 -**	**1.632.500-**	**1.483.400-**	**0**	**1.543.900-**	**1.968.700-**	**2.136.900-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**1.113.531,06 -**	**3.930.500**	**4.435.600**	**0**	**3.621.800**	**1.247.700-**	**938.100**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**1.435.877,06 -**	**318.800**	**216.900-**	**5.226.700-**	**545.900**	**706.500**	**203.700-**
		nachrichtlich							

BZ51 BZ Abwasser
5100 BZ Abwasser hoheitlich

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	110.000-	110.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

2026
95.000 € Anschaffung Radlader (GR-Beschluss 2025 erfolgt)[1]
15.000 € Ersatz Aufsitzrasenmäher

1 erneute Veranschlagung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	20.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	22.429,82-	15.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	22.429,82-	15.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.429,82-**	**15.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.429,82-**	**15.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.429,82-**	**15.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000112: Östliche Goethestraße												
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.103	9.103	0	9.103,22	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	9.103	9.103	0	9.103,22	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.103**	**9.103**	**0**	**9.103,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.352-	409.352-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	409.352-	409.352-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**409.352-**	**409.352-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.249-**	**400.249-**	**0**	**9.103,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**409.352-**	**409.352-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000135: Hirsch-/Geislinger Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.837.522-	46.522-	0	0,00	0	185.000-	1.606.000-	1.000.000-	606.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.837.522-	46.522-	0	0,00	0	185.000-	1.606.000-	1.000.000-	606.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.837.522-**	**46.522-**	**0**	**0,00**	**0**	**185.000-**	**1.606.000-**	**1.000.000-**	**606.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.837.522-**	**46.522-**	**0**	**0,00**	**0**	**185.000-**	**1.606.000-**	**1.000.000-**	**606.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.837.522-**	**46.522-**	**0**	**0,00**	**0**	**185.000-**	**1.606.000-**	**1.000.000-**	**606.000-**	**0**

Kanalauswechslung Hirsch-/Geislinger Straße
Kanal muss aufdimensioniert werden, da nach AKP hydraulisch nicht ausreichend, teilweise Schadensklasse 4. Kanalsanierung muss erfolgen vor etwaiger Straßensanierung der Geislinger Straße (klassifiziert) durch Straßenbaulastträger.

Voraussichtliche Gesamtkosten: 1.835.000 €
2026 Vorplanung für Erstellung Entwurfs- und Ausführungsplanung
2027/2028 Ausführung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000137: Energieoptimierung Kläranlage												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.400-	22.400-	50.000-	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	422.400-	22.400-	50.000-	0,00	350.000-	350.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**422.400-**	**22.400-**	**50.000-**	**0,00**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**422.400-**	**22.400-**	**50.000-**	**0,00**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**422.400-**	**22.400-**	**50.000-**	**0,00**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ersatz alter Aggregate durch neue energiesparende Aggregate (BU 2025/050)
Voraussichtliche Gesamtkosten: 400.000 €
2026 350.000 €[2]

2 erneute Veranschlagung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000140: ZV Klärschlammverwertung Steinhäule												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.686-	67.686-	0	40.611,35-	0	0	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	67.686-	67.686-	0	40.611,35-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.686-**	**67.686-**	**0**	**40.611,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.686-**	**67.686-**	**0**	**40.611,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**67.686-**	**67.686-**	**0**	**40.611,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	4.316.704-	116.704-	0	48.218,71-	2.500.000-	2.385.400-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.316.704-	116.704-	0	48.218,71-	2.500.000-	2.385.400-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.316.704-**	**116.704-**	**0**	**48.218,71-**	**2.500.000-**	**2.385.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.316.704-**	**116.704-**	**0**	**48.218,71-**	**2.500.000-**	**2.385.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.316.704-**	**116.704-**	**0**	**48.218,71-**	**2.500.000-**	**2.385.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Betoninstandsetzung der RÜBs Kläranlage und dem Zulaufbereich (BU 2025/167)
Voraussichtliche Gesamtkosten: 4.200.000 €
2026 2.385.000 €[3]

3 davon 685.400 € erneute Veranschlagung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000143: RÜB KA Ost (Ertüchtigung Kiesfilter)												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.294.000	0	0	0,00	0	0	0	700.000	594.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.294.000	0	0	0,00	0	0	0	700.000	594.000	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.294.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**594.000**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.838.069-	38.069-	0	0,00	1.340.000-	1.340.000-	1.460.000-	1.460.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.838.069-	38.069-	0	0,00	1.340.000-	1.340.000-	1.460.000-	1.460.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.838.069-**	**38.069-**	**0**	**0,00**	**1.340.000-**	**1.340.000-**	**1.460.000-**	**1.460.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.544.069-**	**38.069-**	**0**	**0,00**	**1.340.000-**	**1.340.000-**	**1.460.000-**	**760.000-**	**594.000**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.838.069-**	**38.069-**	**0**	**0,00**	**1.340.000-**	**1.340.000-**	**1.460.000-**	**1.460.000-**	**0**	**0**

Erneuerung und Modernisierung des Kiesfilters RÜB Kläranlage (Ost) zu einem Retentionsbodenfilter
Voraussichtliche Gesamtkosten: 2.800.000 €

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach FrWw am 25.09.2025 gestellt. Bewilligungsbescheid steht noch aus.
Voraussichtliche Zuwendung bei einem voraussichtlichen Fördersatz von 50%: 1.294.000 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000144: RÜB Nord Modernisierung												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0,00	300.000	30.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	330.000	0	0	0,00	300.000	30.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.000**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.114.821-	1.344.821-	0	14.191,75-	690.000-	80.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.114.821-	1.344.821-	0	14.191,75-	690.000-	80.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.114.821-**	**1.344.821-**	**0**	**14.191,75-**	**690.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.784.821-**	**1.344.821-**	**0**	**14.191,75-**	**390.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.114.821-**	**1.344.821-**	**0**	**14.191,75-**	**690.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schadensbeseitigung RÜB nach Rostschäden
Voraussichtliche Gesamtkosten: 80.000 €
Gerichtsurteil vom 26.09.2025: 50.000 €[4]

4 davon 30.000 € in 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000145: RÜB Nord (Ersatz Kiesfilter)												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.600	0	0	0,00	0	478.600	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	478.600	0	0	0,00	0	478.600	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**478.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**478.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.106-	654.106-	0	271.385,85-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	654.106-	654.106-	0	271.385,85-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**654.106-**	**654.106-**	**0**	**271.385,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.506-**	**654.106-**	**0**	**271.385,85-**	**0**	**478.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**654.106-**	**654.106-**	**0**	**271.385,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000148: RÜB Wilhelmstraße Modernisierung												
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.299	5.299	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	5.299	5.299	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.299**	**5.299**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.512-	84.282-	223.231-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	307.512-	84.282-	223.231-	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**307.512-**	**84.282-**	**223.231-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**302.213-**	**78.983-**	**223.231-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**307.512-**	**84.282-**	**223.231-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000153: Machtolsheimer Str./Geislinger Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.918-	22.918-	0	4.309,53-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	22.918-	22.918-	0	4.309,53-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.918-**	**22.918-**	**0**	**4.309,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.918-**	**22.918-**	**0**	**4.309,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.918-**	**22.918-**	**0**	**4.309,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000160: RÜB Radstraße FrWw Technik												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.175.400	1.175.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.175.400	1.175.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.175.400**	**1.175.400**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.302-	532.855-	145.447-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	678.302-	532.855-	145.447-	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**678.302-**	**532.855-**	**145.447-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**497.098**	**642.545**	**145.447-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**678.302-**	**532.855-**	**145.447-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000172: Erneuerung Rechenanlage Zulauf Kläranlag												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.768-	344.520-	185.249-	293.001,40-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	529.768-	344.520-	185.249-	293.001,40-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**529.768-**	**344.520-**	**185.249-**	**293.001,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**529.768-**	**344.520-**	**185.249-**	**293.001,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**529.768-**	**344.520-**	**185.249-**	**293.001,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	42.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	42.000	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.259.600-	224.761-	1.034.839-	182.089,60-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.259.600-	224.761-	1.034.839-	182.089,60-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.259.600-**	**224.761-**	**1.034.839-**	**182.089,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.217.600-**	**224.761-**	**1.034.839-**	**182.089,60-**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.259.600-**	**224.761-**	**1.034.839-**	**182.089,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000175: Bahnhofstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.281-	163.741-	21.240-	148.696,90-	0	37.300-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	222.281-	163.741-	21.240-	148.696,90-	0	37.300-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**222.281-**	**163.741-**	**21.240-**	**148.696,90-**	**0**	**37.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**222.281-**	**163.741-**	**21.240-**	**148.696,90-**	**0**	**37.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**222.281-**	**163.741-**	**21.240-**	**148.696,90-**	**0**	**37.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voraussichtliche Gesamtkosten: 204.000 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	161.054-	161.054-	0	107.364,55-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	161.054-	161.054-	0	107.364,55-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.054-**	**161.054-**	**0**	**107.364,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**161.054-**	**161.054-**	**0**	**107.364,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**161.054-**	**161.054-**	**0**	**107.364,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	166.609-	22.427-	28.481-	0,00	0	0	115.700-	115.700-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	166.609-	22.427-	28.481-	0,00	0	0	115.700-	115.700-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.609-**	**22.427-**	**28.481-**	**0,00**	**0**	**0**	**115.700-**	**115.700-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**166.609-**	**22.427-**	**28.481-**	**0,00**	**0**	**0**	**115.700-**	**115.700-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**166.609-**	**22.427-**	**28.481-**	**0,00**	**0**	**0**	**115.700-**	**115.700-**	**0**	**0**

Aufgrund von erheblichen Straßenschäden und schadhafter Wasserleitung mit Wasserrohrbrüchen kann Ausbau jedoch kurzfristig erforderlich werden.

Vorplanung abgeschlossen
Erstellung der Entwurfsplanung sowie die weitere Planung und die Bauausführung wurden auf das Jahr 2026 verschoben.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000183: Friedrichstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.891-	53.878-	20.112-	47.527,47-	0	18.900-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	92.891-	53.878-	20.112-	47.527,47-	0	18.900-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.891-**	**53.878-**	**20.112-**	**47.527,47-**	**0**	**18.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.891-**	**53.878-**	**20.112-**	**47.527,47-**	**0**	**18.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**92.891-**	**53.878-**	**20.112-**	**47.527,47-**	**0**	**18.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000195: Optimierung KA Bypass Belebungsbecken												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	50.000-	850.000-	850.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	900.000-	0	0	0,00	0	50.000-	850.000-	850.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**850.000-**	**850.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**850.000-**	**850.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**850.000-**	**850.000-**	**0**	**0**

Bypass Belebungsbecken
Umbau der Belebungsbecken um Becken außer Betrieb nehmen zu können für zukünftige Maßnahmen (Betonsanierung, Wartung, Belüftererneuerung etc.)
Voraussichtliche Gesamtkosten: 900.000 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	400.000-	0	0	0,00	150.000-	400.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	150.000-	400.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Energieoptimierung Kläranlage
PV-Anlage auf dem Rechengebäude mit 8 kwp sowie auf dem Betriebsgebäude mit 35 kwp einschließlich Erdung und Blitzschutz
Dachsanierung mit voraussichtlich 275.000 € = Unterhalt Kläranlage Kostenstelle 51001200 SK 43005100

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000221: Südliche Schillerstraße (SW und RW)												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.800	0	0	0,00	0	2.800	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	2.800	0	0	0,00	0	2.800	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.400-	0	0	0,00	0	38.400-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	38.400-	0	0	0,00	0	38.400-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**38.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**38.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erschließung Südliche Schillerstraße (BU 2025/176)
Voraussichtliche Gesamtkosten: 86.000 €[5]

KAG-Beiträge für Flst. 1611/1

5 2025 bereits 47.600 € verausgabt

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000704: RÜB Suppingen (Ersatz Kiesfilter)												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.642-	20.642-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	470.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	520.642-	20.642-	0	0,00	30.000-	30.000-	0	470.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520.642-**	**20.642-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**470.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**320.642-**	**20.642-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**520.642-**	**20.642-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**470.000-**	**0**	**0**

Erneuerung und Modernisierung des Kiesfilters RÜB Suppingen
Voraussichtliche Gesamtkosten: 500.000 €

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach FrWw muss noch gestellt werden.
Voraussichtliche Zuwendung bei einem voraussichtlichen Fördersatz von 50%: 200.000 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000710: Pumpwerk Suppingen Verdrängerpumpe												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pumpwerk Suppingen Austausch Verdrängerpumpe

Vorhandene Pumpe hat regelmäßig längere Ausfallzeiten (2-3 Monate) und verursacht hohe Reparaturkosten im 5stelligen Bereich durch Schäden an Gleitringdichtung und Lagern. Die rechtlich geforderte Literleistung wird zudem nicht erreicht. Die Kolbendrehpumpe soll durch eine Excenterschneckenpumpe ersetzt werden.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	254.688-	126.189-	128.498-	98.090,71-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	254.688-	126.189-	128.498-	98.090,71-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254.688-**	**126.189-**	**128.498-**	**98.090,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**254.688-**	**126.189-**	**128.498-**	**98.090,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**254.688-**	**126.189-**	**128.498-**	**98.090,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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-	517.293-	426.672-	68.127,55-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	943.965-	517.293-	426.672-	68.127,55-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**943.965-**	**517.293-**	**426.672-**	**68.127,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**943.965-**	**517.293-**	**426.672-**	**68.127,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**943.965-**	**517.293-**	**426.672-**	**68.127,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	40.000-	3.000.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.070.092-	30.092-	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	3.000.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.070.092-**	**30.092-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**3.000.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.070.092-**	**30.092-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**3.000.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.070.092-**	**30.092-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**3.000.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.687.665-	2.687.665-	0	6.720,68-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.687.665-	2.687.665-	0	6.720,68-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.687.665-**	**2.687.665-**	**0**	**6.720,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.687.665-**	**2.687.665-**	**0**	**6.720,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.687.665-**	**2.687.665-**	**0**	**6.720,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000825: BG "Am Suppinger Weg II" SW-Kanal												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0
		68910000 Beiträge	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.000-	0	0	0,00	0	100.000-	385.000-	385.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	485.000-	0	0	0,00	0	100.000-	385.000-	385.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**485.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**445.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**40.000**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**485.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000826: BG "Am Suppinger Weg II" RW-Kanal												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	0	60.000-	230.000-	230.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	290.000-	0	0	0,00	0	60.000-	230.000-	230.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**230.000-**	**230.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**290.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**230.000-**	**230.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**290.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**230.000-**	**230.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	678.528-	28.528-	0	22.244,45-	135.000-	325.000-	325.000-	325.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	678.528-	28.528-	0	22.244,45-	135.000-	325.000-	325.000-	325.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**678.528-**	**28.528-**	**0**	**22.244,45-**	**135.000-**	**325.000-**	**325.000-**	**325.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**609.128-**	**28.528-**	**0**	**22.244,45-**	**135.000-**	**325.000-**	**325.000-**	**325.000-**	**69.400**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**678.528-**	**28.528-**	**0**	**22.244,45-**	**135.000-**	**325.000-**	**325.000-**	**325.000-**	**0**	**0**

Voraussichtliche Gesamtkosten: 650.000 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	357.590-	18.590-	0	13.503,09-	82.000-	174.000-	165.000-	165.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	357.590-	18.590-	0	13.503,09-	82.000-	174.000-	165.000-	165.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**357.590-**	**18.590-**	**0**	**13.503,09-**	**82.000-**	**174.000-**	**165.000-**	**165.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**357.590-**	**18.590-**	**0**	**13.503,09-**	**82.000-**	**174.000-**	**165.000-**	**165.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**357.590-**	**18.590-**	**0**	**13.503,09-**	**82.000-**	**174.000-**	**165.000-**	**165.000-**	**0**	**0**

Voraussichtliche Gesamtkosten: 340.000 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000913: Rucken BA 1 Regenwasserrückhaltung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.398-	22.398-	0	21.201,08-	126.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	202.398-	22.398-	0	21.201,08-	126.000-	90.000-	90.000-	90.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.398-**	**22.398-**	**0**	**21.201,08-**	**126.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**202.398-**	**22.398-**	**0**	**21.201,08-**	**126.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**202.398-**	**22.398-**	**0**	**21.201,08-**	**126.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**

Voraussichtliche Gesamtkosten: 180.000 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000914: Rucken BA 2 Schmutzwasserkanal												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.268-	12.268-	0	12.267,50-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	12.268-	12.268-	0	12.267,50-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.268-**	**12.268-**	**0**	**12.267,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.268-**	**12.268-**	**0**	**12.267,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.268-**	**12.268-**	**0**	**12.267,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000915: Rucken BA 2 Regenwasserkanal												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.808-	6.808-	0	6.808,06-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.808-	6.808-	0	6.808,06-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.808-**	**6.808-**	**0**	**6.808,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.808-**	**6.808-**	**0**	**6.808,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.808-**	**6.808-**	**0**	**6.808,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000917: Bei der Kirche												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.845-	46.845-	0	46.845,08-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	46.845-	46.845-	0	46.845,08-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.845-**	**46.845-**	**0**	**46.845,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.845-**	**46.845-**	**0**	**46.845,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.845-**	**46.845-**	**0**	**46.845,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenübersicht

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge-samt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
					Leer-stelle	Stellen 2025		
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	1,00				1,00	1,00	
	E 9a							
	E 8	1,00				1,00	1,00	
	E 7	0,78				1,00	0,78	
	E 6							
	E 5							
	E 4							
	E 3							
	E 2	0,13						
	E 1					0,25	0,13	
Insgesamt		2,91	0,00	0,00	0,00	3,25	2,91	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan	Finanzplanung			
			Vorjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	2027	2028	2029
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.189.722				
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**	**3.189.722**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	863.387				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. mit Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	318.800	-216.900	545.900	706.500	-203.700
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.645.135**	**2.428.235**	**2.974.135**	**3.680.635**	**3.476.935**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.645.135**	**2.428.235**	**2.974.135**	**3.680.635**	**3.476.935**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	858				
2024	9.914				
2025	9.588				
2026	5.227	4.621	606		
Summe:		4.621	606		
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		5.919	5.166	721	3.075

Auftragsnummer	Bezeichnung	VE 2027	VE 2028
751000000141	Betonsanierung RÜB Kläranlage	1.000.000 €	606.000 €
751000000143	RÜB KA Ost (Ertüchtigung Kiesfilter)	1.460.000 €	- €
751000000182	Eythstraße 12-46	115.700 €	- €
751000000195	Optimierung KA Bypass Belebungsbecker	850.000 €	
751000000825	BG "Am Suppinger Weg II" SW-Kanal	385.000 €	- €
751000000826	BG "Am Suppinger Weg II" RW-Kanal	230.000 €	- €
751000000911	BG Rucken BA 1 SW-Kanal	325.000 €	- €
751000000912	BG Rucken BA 1 RW-Kanal	165.000 €	- €
751000000913	BG Rucken BA 1 RW-Rückhaltung	90.000 €	- €
			5.226.700 €

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**	26.008,57	31.182,57
1.2.1	*Bund*		
1.2.2	*Land*		
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*		
davon Kernhaushalt		15.554,69	15.554,69
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*		
1.2.5	*Kreditinstitute*	10.453,88	15.627,88
1.2.6	*sonstige Bereiche*		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
Voraussichtliche Gesamtschulden		26.008,57	31.182,57

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	279,10
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	279,10
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	279,10

Wirtschaftsplan 2026

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 Stadtkasse Laichingen erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

Die Verwaltungsorgane des Eigenbetriebes Seniorenwohnanlage Laichingen sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss und die Betriebsleitung. Die Betriebsleitung besteht aus einem Betriebsleiter.

II. Neues Eigenbetriebsrecht

Die Notwendigkeit, das Eigenbetriebsrecht nach der letzten Novellierung 1995 insbesondere beim Thema „Wirtschaftsführung und Rechnungswesen“ grundlegend zu überarbeiten und zu aktualisieren, wurde spätestens mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) von 2009 und dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) von 2015 deutlich, mit welchem sich u. a. die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung geändert hat. Die verbindlichen Muster der

[1] neue Betriebssatzung vom 4. Juli 2023, die Betriebssatzung vom 7.12.2010 mit allen späteren Änderungen tritt zeitgleich außer Kraft

Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) entsprachen nicht mehr dem aktuellen Stand des Handelsgesetzbuches (HGB). So hat der Landtag Baden-Württemberg am 17. Juni 2020 das Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und der Gemeindeordnung (GemO) beschlossen. Die Zielsetzung dabei war, die Regelungen zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen der Eigenbetriebe an gesetzliche Änderungen anzupassen und unter Berücksichtigung heutiger praktischer Bedürfnisse zu aktualisieren. Das neue Recht ist gemäß den Übergangsvorschriften spätestens ab dem 1. Januar 2023 anzuwenden. Eine frühere Anwendung wäre rechtlich möglich gewesen, jedoch stellte der Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage der Stadt Laichingen erstmals zum 1. Januar 2023 den Wirtschaftsplan entsprechend den Regelungen des neuen Eigenbetriebsrechts auf. Eine frühere Umstellung wäre insbesondere aufgrund der technisch vorzunehmenden Arbeiten durch das kommunale Rechenzentrum Komm.One nicht umsetzbar gewesen.

Der Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage der Stadt Laichingen ist als Eigenbetrieb ein nichtwirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, welches jedoch organisatorisch und wirtschaftlich eigenständig ist (§ 102 GemO). Es besteht demnach eine unabhängige Wirtschaftsplanung und Buchführung. Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen. Das Rechnungswesen soll auch zukünftig auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs i. V. m. der EigBVO-HGB geführt werden. So hat der Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage für jedes Geschäftsjahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Bisher bestand der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einem Stellenplan. Im neuen Eigenbetriebsgesetz wird der Erfolgsplan neu strukturiert, der Vermögensplan ist durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm zu ersetzen und es ist ebenfalls eine Stellenübersicht auszuweisen. Weiterhin ist dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen. Das Wirtschaftsjahr der Seniorenwohnanlage entspricht dem Haushaltsjahr der Stadt.

Da das Rechnungssystem auf Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches beigehalten wird, war es zunächst nicht erforderlich die Betriebssatzung zu ändern. Die Festlegung des Rechnungssystem entsprechend § 12 Absatz 3 Eigenbetriebsgesetz wurden in der neuen Betriebssatzung vom 04.07.2023 aufgenommen.

III. Wirtschaftsplan 2026

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

1.1. Erträge

Die veranschlagten Gesamterträge des Wirtschaftsjahres betragen 145.100 Euro.

Aus der Vermietung der betriebseigenen Eigentumswohnungen resultieren die wesentlichsten Erträge des Betriebs. Die Mieteinnahmen der städtischen Wohnungen planen wir mit 62.200 Euro. Für die Betriebskostenumlagen (Nebenkosten) sind 36.600 Euro geplant.

Zum 1. Juni 2023 wurden die Mieten von bisher 6,60 Euro pro m² auf 7,50 Euro pro m² erhöht. Eine Mietpreisanpassung von 7,50 Euro pro m² auf 8,80 Euro pro m² ist ab dem 07.2026 eingeplant. Die Betriebsleitung wird auch künftig die Kosten im Blick behalten und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.

Zum 1. Juli 2015 wurde die Betreuungskostenpauschale von 35,00 Euro auf 45,00 Euro bei Einzelpersonen und von 55,00 Euro auf 70,00 Euro bei Paaren erhöht. Die Auslastung der Wohnungen hat sich in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau eingependelt. Wir planen daher in 2026 mit einem Betreuungsentgelt von 27.100 Euro. Eine Neukalkulation der Betreuungskostenpauschale ist in 2026 vorgesehen.

1.2. Aufwendungen

Die veranschlagten Gesamtaufwendungen des Wirtschaftsjahres betragen 263.600 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

An den rund 30 Jahre alten Gebäuden sind in den kommenden Jahren Instandhaltungsmaßnahmen notwendig, um den Wert der Seniorenwohnanlage zu erhalten.

Im Jahr 2025 wurde bereits mit den Sanierungsmaßnahmen begonnen.
Der Sanierungsfahrplan 2025 beinhaltete nachfolgende Maßnahmen:

Flachdachsanierung, Steildachsanierung	315.500 Euro
Reparaturverglasungen Laubengänge	70.400 Euro
Aufzugsanlage	81.500 Euro
Rückbau bestehender Brandmeldeanlage	70.500 Euro
Preisanpassungen Bau- und Projektleitung	 48.100 Euro

Die Sanierungskosten 2025 mit insgesamt rd. 485.000 Euro können anteilig aus der Rücklage finanziert werden. Für die städtischen Wohneinheiten ist eine Sonderumlage in Höhe von 73.400 Euro angefallen.

In den Jahren 2026 bis 2028 sind weitere notwendige Maßnahmen vorgesehen[2]:

Fenstertausch und Sanierung, Türdichtungen (geplant 2026)	175.000 Euro
Fassadensanierung (geplant 2027)	210.000 Euro
Laubengang Haus B (geplant 2028)	215.000 Euro

Die Gesamtkosten inkl. Bau- und Projektleitung für die Jahre 2026 bis 2028 belaufen sich auf insgesamt rund 620.000 Euro[3].

Zur Finanzierung der von der WEG beschlossenen Maßnahmen (Fenstertausch und Sanierung, Türdichtungen) wird 2026 eine Sonderumlage der WEG mit voraussichtlich 46.800 Euro[4] erhoben werden.

Die Hausgeldzahlungen an die Hausverwaltung belaufen sich auf 59.100 Euro[5].

Ein weiterer Posten sind die Betreuungsaufwendungen für die vielfältigen Betreuungsangebote, die angeboten werden.

1.2.3. Personalaufwendungen

Entsprechend der Stellenübersicht 2026 umfasst der Eigenbetrieb 1 Vollzeitstelle. 2026 sieht gegenüber dem Vorjahr keine zusätzlichen Stellen vor.
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.

[2] Sanierungsfahrplan 2026 Stand 13.11.2025, Kostenfeststellung 02, Bauplanung Schwenk
[3] Gesamtbedarf
[4] Anteil städtische Wohnungen
[5] Wirtschaftsplan WEG 2026

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

Im November 2020 wurden die Darlehen des Eigenbetriebs abgelöst, sodass derzeit keine Zinszahlungen mehr anfallen.

1.2.6. Geplantes Jahresergebnis 2026

Das Wirtschaftsjahr 2026 wird voraussichtlich zu einem Fehlbetrag von 118.500 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 145.100 Euro zur Verfügung.

2.2. Auszahlungen

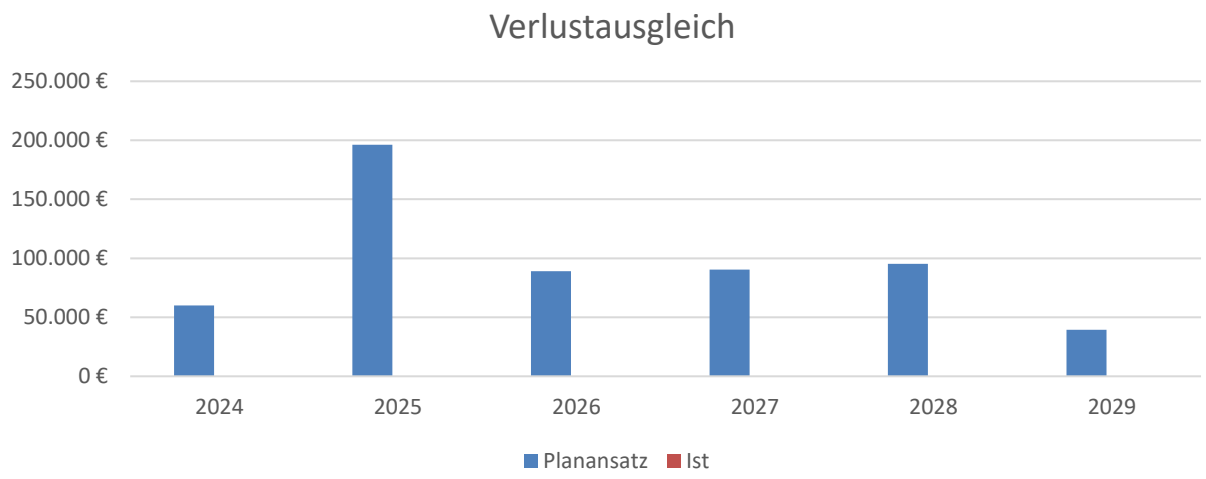
Auf der Ausgabenseite stehen Ausgaben i.H.v. 234.100 Euro.

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. Der Verlust resultiert aus den Sonderumlagen[6] aufgrund der notwendigen Sanierungsmaßnahmen sowie dem hohen Verwaltungsaufwand. 2026 wird mit einem Verlustausgleich in Höhe von 89.000 Euro geplant.

[6] ab 2025 bis 2028



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 2027 von 90.300 Euro, im Jahr 2028 von 95.300 Euro und im Jahr 2029 von 39.300 Euro vorgesehen.

IV. 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).

V. Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

VI. Schuldenstand

Die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs am Kapitalmarkt beläuft sich zum 31.12.2025 auf 0 Euro.

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 2026

EIGB_6000 Seniorenwohnanlage

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	127.655,24	140.300	143.100	153.200	153.200	153.200
		30006000 Mieten Eigentumswohnungen	52.528,11	56.100	62.200	67.100	67.100	67.100
		30006100 Betriebskostenumlage	36.944,67	40.100	36.600	36.600	36.600	36.600
		30006200 Mittagessen	14.009,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30006300 Umsätze Küche und Caféteria	1.075,86	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		30006600 Betreuungsentgelt	23.097,50	27.100	27.100	32.300	32.300	32.300
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.040,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		32006100 Sonst. Betriebl. Erträge	1.040,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	-	Materialaufwand	82.815,50-	225.000-	134.600-	143.700-	146.300-	87.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.123,32-	17.000-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		42006000 Mittagessen	11.532,94-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42006300 Einkauf Caféteria	1.590,38-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.692,18-	208.000-	117.400-	126.500-	129.100-	70.600-
		43004500 Aufwendungen für Bauhofeinsatz	700,00-	0	500-	500-	500-	500-
		43006000 Hausgeld WEG Uhlandstraße 9 - 11	58.292,62-	62.800-	59.100-	59.100-	59.100-	59.100-
		43006100 Sonderumlage WEG Uhlandstraße 9 - 11	0,00	132.700-	46.800-	55.900-	58.500-	0
		43006400 Unterhalten der Wohnungen	5.730,47-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43006600 Betreuungsaufwendungen	4.969,09-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
6	-	Personalaufwand	20.074,81-	22.000-	19.400-	19.900-	20.400-	20.900-
6a	-	Löhne und Gehälter	14.676,83-	15.500-	14.100-	14.500-	14.900-	15.300-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	14.676,83-	15.500-	14.100-	14.500-	14.900-	15.300-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.397,98-	6.500-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	1.018,30-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	4.379,68-	5.000-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	21.078,22-	89.200-	79.000-	80.800-	82.700-	84.700-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44006300 Verwaltungsaufwand	80,00-	82.200-	63.000-	64.800-	66.700-	68.700-
		44006600 Betreuungsaufwand (Büro)	865,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44006900 Sonstige Fremd- und Dienstleisungen	20.132,96-	6.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36120000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36120000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**4.726,71**	**224.400-**	**117.400-**	**118.700-**	**123.700-**	**67.700-**
16	-	sonstige Steuern	1.402,55-	1.400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		46500000 Sonstige Steuern	1.402,55-	1.400-	0	0	0	0
		46501000 Grundsteuer	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**3.324,16**	**225.800-**	**118.500-**	**119.800-**	**124.800-**	**68.800-**
		nachrichtlich						

EIGB_6000 Seniorenwohnanlage

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	129.044,62	141.300	145.100	0	155.200	155.200	155.200
		60006000 Mieten Eigentumswohnungen	51.977,49	56.100	62.200	0	67.100	67.100	67.100
		60006100 Betriebskostenumlage	37.882,70	40.100	36.600	0	36.600	36.600	36.600
		60006200 Mittagessen	14.092,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		60006300 Umsätze Küche und Caféteria	1.094,43	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		60006600 Betreuungsentgelt	22.957,50	27.100	27.100	0	32.300	32.300	32.300
		62006100 Sonst. Betriebl. Erträge	1.040,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**129.044,62**	**141.300**	**145.100**	**0**	**155.200**	**155.200**	**155.200**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	113.455,72-	336.200-	233.000-	0	244.400-	249.400-	193.400-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	14.676,83-	15.500-	14.100-	0	14.500-	14.900-	15.300-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.018,30-	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	4.379,68-	5.000-	4.300-	0	4.400-	4.500-	4.600-
		72006000 Mittagessen	10.818,58-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72006300 Einkauf Caféteria	2.454,45-	2.000-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		73004500 Bauhofeinsatz	190,44-	0	500-	0	500-	500-	500-
		73006000 Hausgeld WEG Uhlandstraße 9 - 11	59.532,79-	62.800-	59.100-	0	59.100-	59.100-	59.100-
		73006100 Sonderumlage WEG Uhlandstraße 9 - 11	0,00	132.700-	46.800-	0	55.900-	58.500-	0
		73006400 Unterhalten der Wohnungen	5.842,81-	6.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73006600 Betreuungsaufwendungen	4.660,59-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74006300 Verwaltungsaufwand	4.976,00	82.200-	63.000-	0	64.800-	66.700-	68.700-
		74006600 Betreuungsaufwand (Büro)	820,79-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74006900 Sonstige Fremd- und Dienstleisungen	14.036,46-	6.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.402,55-	1.400-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		76500000 Sonstige Steuern	1.402,55-	1.400-	0	0	0	0	0
		76501000 Grundsteuer	0,00	0	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**114.858,27-**	**337.600-**	**234.100-**	**0**	**245.500-**	**250.500-**	**194.500-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**14.186,35**	**196.300-**	**89.000-**	**0**	**90.300-**	**95.300-**	**39.300-**
17	+	Erhaltene Zinsen	1.057,82	0	0	0	0	0	0
		66120000 Zinserträge von Gemeinde	1.057,82	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**1.057,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**1.057,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**15.244,17**	**196.300-**	**89.000-**	**0**	**90.300-**	**95.300-**	**39.300-**
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	196.300	89.000	0	90.300	95.300	39.300
		67984000 Verlustausgleich	0,00	196.300	89.000	0	90.300	95.300	39.300
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0,00**	**196.300**	**89.000**	**0**	**90.300**	**95.300**	**39.300**
37	-	Gezahlte Zinsen	540,04-	0	0	0	0	0	0
		75120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	540,04-	0	0	0	0	0	0
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**540,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**540,04-**	**196.300**	**89.000**	**0**	**90.300**	**95.300**	**39.300**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**14.704,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich							

Stellenübersicht

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge-samt	darunter		Leer-stelle	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
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	1,00					1,00	
	E 1					1,00		
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan	Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr			
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	22.598				
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					
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**	**22.598**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. mit Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**22.598**	**22.598**	**22.598**	**22.598**	**22.598**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**22.598**	**22.598**	**22.598**	**22.598**	**22.598**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023					
2024					
2025					
2026					
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

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			