Stadt **Laichingen**

Haushaltsplan
und
Haushaltssatzung
für das Jahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Stadt Laichingen

Haushaltssatzung	2 bis 6
Vorbericht zum Haushaltsplan	7 bis 57
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	58 bis 60
Haushaltsplan	61 bis 536
Gesamtergebnishaushalt	*62 bis 66*
Gesamtfinanzhaushalt	*67 bis 72*
Teilhaushalt 1	*73 bis 123*
Investitionsprogramm THH 1	*124 bis 132*
Teilhaushalt 2	*133 bis 387*
Investitionsprogramm THH 2	*388 bis 518*
Teilhaushalt 3	*519 bis 529*
Investitionsprogramm THH 3	*530 bis 532*
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	533 bis 534
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	535 bis 536
Übersicht Anlagen zum Haushaltsplan	537
Stellenplan	538 bis 543
Querschnittsbudget Personal- und Vorsorgeaufwendungen	544
Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung	545 bis 549
Querschnittsbudget Bewirtschaftung	550 bis 551
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	552
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	553
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	554
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	555
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	556
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	557 bis 558

Eigenbetrieb Wasserversorgung **559**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung **584**

Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage **635**

Haushaltssatzung
und
Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Laichingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11. März 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	37.929.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	41.038.500
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.109.300
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	-3.109.300

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.445.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.640.000
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.194.100
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.634.700

2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.651.900
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 14.017.200
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-15.211.300
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	43.800
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 43.800
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-15.255.100

§ 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

16.565.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **8.207.000 EUR.**

§ 5 Eigenbetriebe

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetztes (EigBG) für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11. März 2024 folgende Wirtschaftspläne beschlossen:

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

1. Erfolgsplan

1.1 Summe Erträge	2.194.000 EUR
1.2 Summe Aufwendungen	2.120.500 EUR
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	73.500 EUR

2. Liquiditätsplan

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	285.000 EUR
2.2 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 430.000 EUR
2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 145.000 EUR
2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	230.300 EUR
2.5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	85.300 EUR

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	430.000 EUR
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	424.100 EUR
5. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	607.000 EUR

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

1. Erfolgsplan

1.1 Summe Erträge	3.947.000 EUR
1.2 Summe Aufwendungen	4.046.000 EUR
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-99.000 EUR

2. Liquiditätsplan

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	256.400 EUR
2.2 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.898.800 EUR
2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 4.642.400 EUR
2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	115.000 EUR
2.5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	- 4.527.400 EUR

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	1.186.600 EUR
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	809.200 EUR
5. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	9.914.000 EUR

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

1. Erfolgsplan

1.1 Summe Erträge	162.400 EUR
1.2 Summe Aufwendungen	251.900 EUR
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 89.500 EUR

2. Liquiditätsplan

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	- 60.000 EUR
2.2 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0 EUR
2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 60.000 EUR
2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	60.000 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	50.300 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	375 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	375 v.H.
der Steuermessbeträge,	
2. für die Gewerbesteuer auf	365 v.H.
der Steuermessbeträge.	

Laichingen, 11. März 2024

STADT LAICHINGEN 4 ALB-DONAU-KREIS

Klaus Kaufmann
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 22.03.2024 vorgelegt.

Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat mit Erlass vom 10.04.2024 die Gesetzmäßigkeit vorstehender Haushaltssatzung sowie der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Seniorenwohnanlage bestätigt. Gleichzeitig wurden die Verpflichtungsermächtigungen, die Höchstbeträge der Kassenkredite sowie die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen genehmigt.

Der Haushaltsplan 2024 liegt zur Einsichtnahme vom 22.04.2024 bis 30.04.2024 während der üblichen Dienststunden bei der Städtischen Finanzverwaltung – Stadtkasse –, Bahnhofstraße 5 in 89150 Laichingen, öffentlich aus. Alternativ ist die Haushaltssatzung samt Haushaltsplan und Wirtschaftsplänen auf der Homepage der Stadt Laichingen eingestellt.

Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Laichingen, 11. April 2024

STADT LAICHINGEN
ALB-DONAU-KREIS

Klaus Kaufmann
Bürgermeister

Stadt Laichingen
Alb-Donau-Kreis

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

A. Allgemeines zur Stadt Laichingen

1. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 25.05.1987	8.714
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2012	10.913
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	10.936
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2015	11.062
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2016	11.312
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2017	11.471
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2018	11.595
gemäß Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2019	11.789
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

2. Gemarkungsgröße

Die Stadt Laichingen mit den Ortsteilen Machtolsheim, Feldstetten und Suppingen hat eine Gemarkungsgröße[1] von 69.836.122 m² (Auskunft aus dem Liegenschaftskataster, Stand 31.12.2023).

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

B. Allgemeines zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

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 Euro und weist ein Basiskapital von 81.517.482,64 Euro aus.

2. Grundlagen des NKHR

Mit der Umstellung auf das NKHR wird das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralisitik (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.

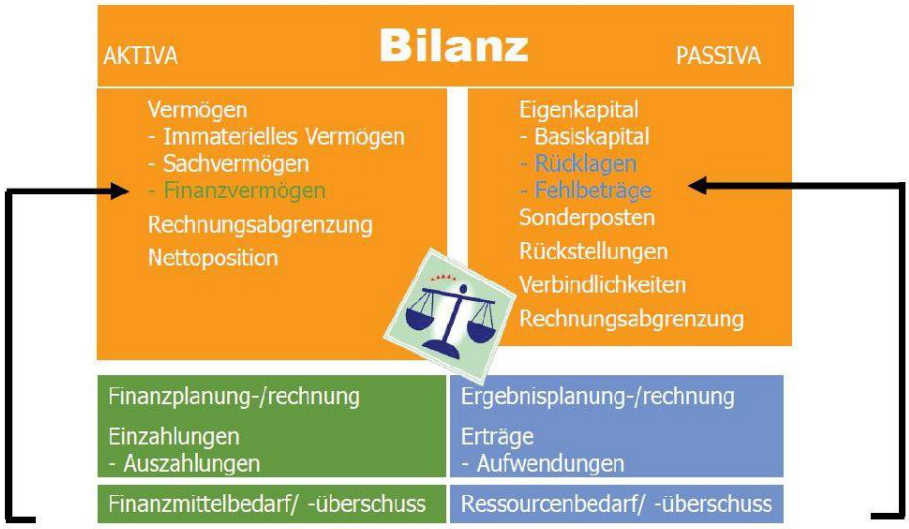
Zusammenfassend stützt sich das NKHR auf das sogenannte „Drei-Komponenten-Modell“. Dieses beinhaltet:

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

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

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

Das Zusammenspiel der drei Komponenten verdeutlicht das nachfolgende Schaubild:



Quelle: Gemeinde Oberreichenbach: Haushaltsplan 2017

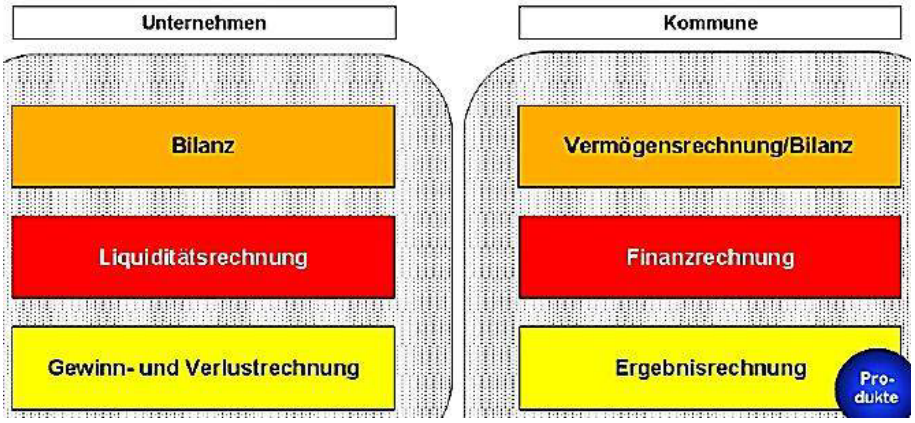
Das Basiskapital ist die rechnerische Größe, wenn vom Vermögen der Gemeinde alle Schulden abgezogen werden. Es darf nicht negativ werden und verändert sich durch den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.

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

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

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

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



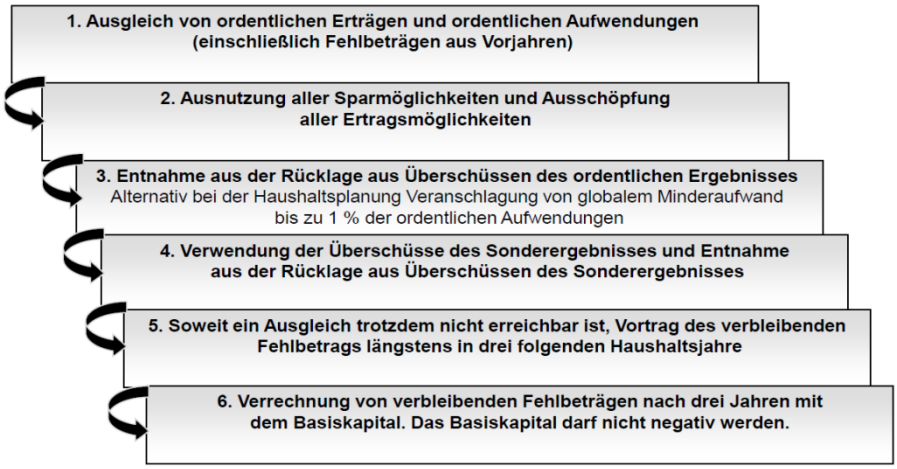
Quelle: Gemeinde Oberreichenbach: Haushaltsplan 2017

3. Haushaltsausgleich

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

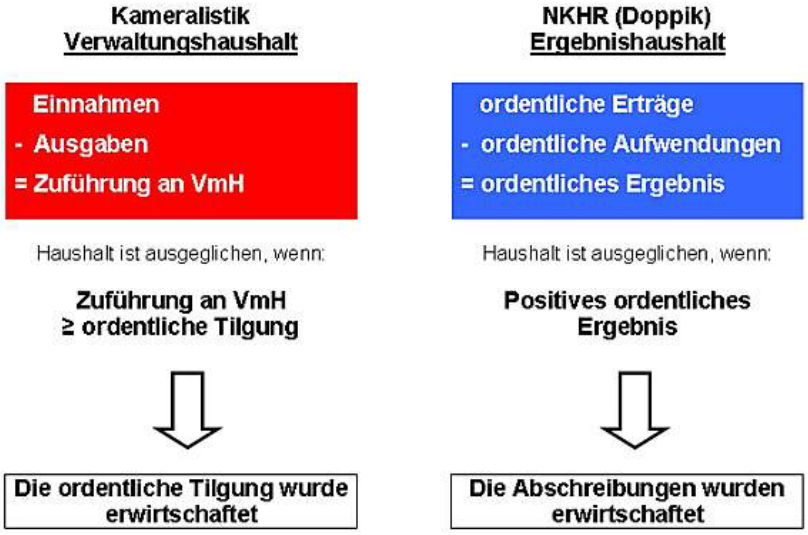
Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Damit ist von den drei Komponenten nur der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung auszugleichen. Die Finanzrechnung ist im Gegensatz zum bisherigen kameralen Haushaltsrecht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

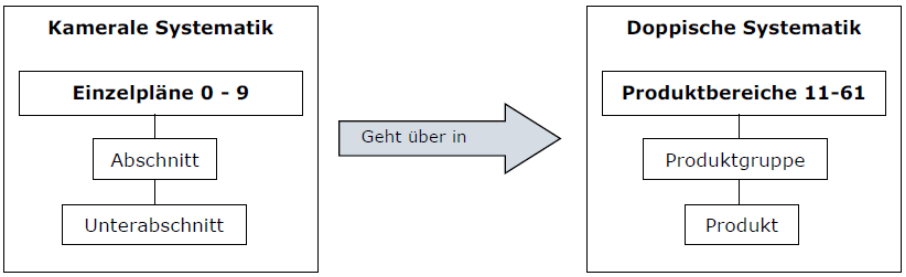
Ein weiterer Umstand, der den Haushaltsausgleich erschwert, ergibt sich daraus, dass sich die Abgrenzung zwischen Instandhaltung und Investition verschärft. Mehr Maßnahmen sind künftig dem laufenden Betrieb und damit dem Ergebnishaushalt zuzuordnen und dürfen nicht als Investition kreditfinanziert werden.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

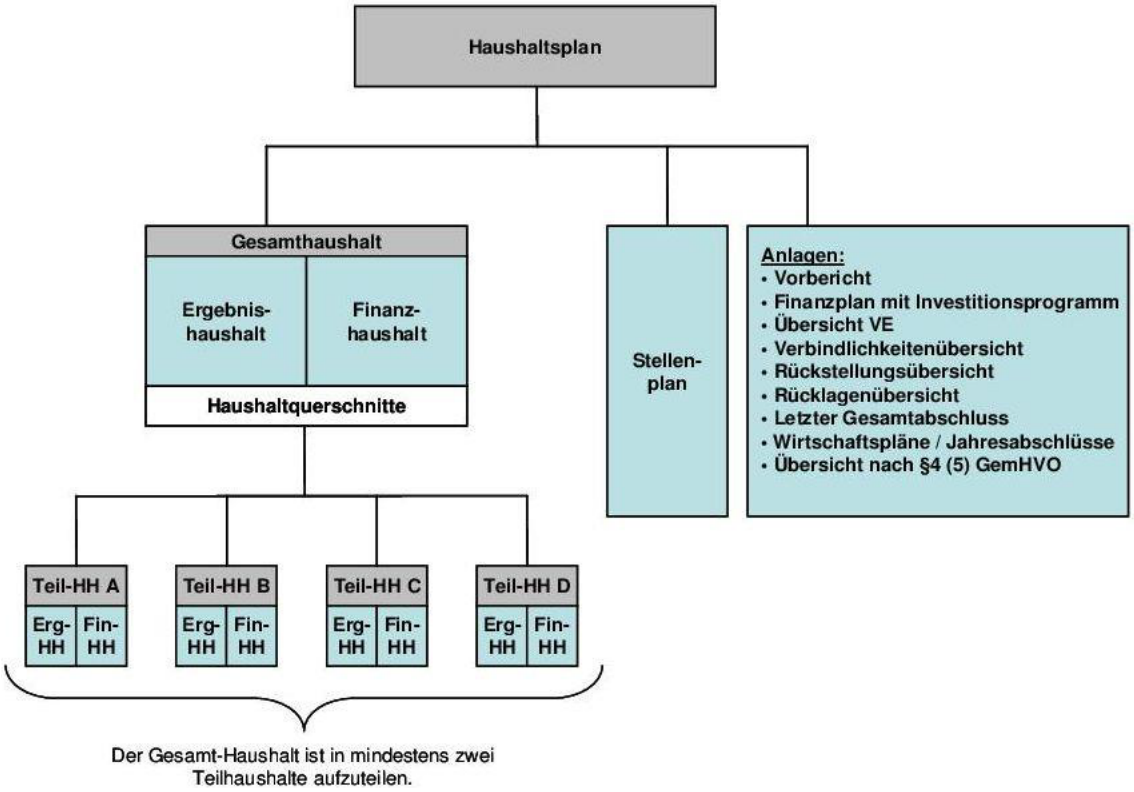
Die Umstellung auf das NKHR bringt einige Änderungen und Neuerungen im Aufbau und im Inhalt des Haushaltsplans mit sich. Anstelle der Einzelpläne 0-9 sowie der Gliederung und Gruppierung im kameralen System, treten Teilhaushalt, Produktbereich, Produktgruppe und Produkte.



Quelle: Stadt Pfullingen, Gemeinderatsdrucksache Nr. 97/2018

4.1 Teilhaushalte

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



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

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.

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

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

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

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

4.2 Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte = Kostenstellen

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

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

Neu NKHR:

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

Bisher kameral:

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

4.3 Sachkonten

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

neu NKHR:

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

bisher kameral:

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

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

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

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit
- Einseitige Deckungsfähigkeit

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

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

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

„Interne Budgets“ werden gebildet für:

- Feuerwehr
- Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule
- Grundschule Feldstetten
- Nachbarschaftsschule Machtolsheim
- Anne-Frank-Realschule
- Albert-Schweitzer-Gymnasium
- Stadtbücherei
- Kindergarten Bleichberg
- Kindergarten Kolibri
- Kindergarten Brühl

- Kindergarten Kunterbunt
- Kindergarten Grashüpfer
- Waldkindergarten
- Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten
- Kindergarten Kolibri
- Kindertagespflege Tigerle
- Kindertagespflege Zwergenstube

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

Querschnittbudgets werden gebildet für:

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

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.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Im Haushalt 2024 werden keine Ansätze für Aufwendungen für übertragbar erklärt. Nicht verausgabte Ansätze werden bei begründeten Bedarf neu veranschlagt.

4.5 Schlüsselprodukte – Ziele – Kennzahlen

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

Unter einem Schlüsselprodukt versteht man dabei ein Produkt, das im Planjahr einen politischen Schwerpunkt darstellt und daher besonders detailliert dargestellt wird.
Unter einem Ziel versteht man einen angestrebten Sollzustand in der Zukunft, den es zu erreichen gilt. Ziele werden grundsätzlich in strategische Ziele und operative Ziele unterteilt. Strategische Ziele sind in der Regel langfristig orientiert, grundsätzlicher Natur und schwer zu messen. Operative Ziele sind kurz- bzw. mittelfristig orientiert und müssen, um erreicht werden zu können, genau bemessen werden.
Eine Kennzahl wiederum ist eine quantitative Angabe, die einen bestimmten Sachverhalt oder Zustand in der Verwaltung prägnant auf den Punkt bringt und auf diese Weise messbar und überprüfbar macht.
Quelle: Metzing: Präsentation Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, S.55-57
Auf dieses Steuerungsinstrument wird jedoch vorerst verzichtet. Die Verwaltung ist der Auffassung, dass diese Angaben erst mit entsprechenden Praxiserfahrungen sinnvoll formuliert werden können.

5. Schlussbetrachtung

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

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

C. Allgemeine wirtschaftliche Lage

Die Preissteigerungen, insbesondere die hohen Energie- und Baukosten, steigende Personalausgaben, das gestiegene Zinsniveau und die sich verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bringen auch die kommunalen Haushalte zunehmend in Schieflage.

Die Aufwendungen steigen; die Erträge sind rückläufig. Zusätzlich führen die neuen, weltweit auftretenden Krisenherde dazu, dass eine verlässliche Planung der Finanzen Zusehens schwieriger wird. Die kommunalen Haushalte stehen somit vor großen Herausforderungen und sind zudem erheblichen Risiken ausgesetzt.

Ziel muss es bleiben, mittel- und langfristig eine geordnete Haushaltswirtschaft und die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Laichingen zu gewährleisten.

D. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Das Jahr 2022 war aufgrund der Corona-Pandemie auch für die städtischen Finanzen erneut ein besonderes Jahr. Die von den Firmen aufgrund der Corona-Pandemie befürchteten Gewinneinbrüche blieben weitgehend aus. Stattdessen führten die zu stark herabgesetzten Vorauszahlungen für die Jahre 2020 sowie 2021 zu hohen Nachzahlungen im Jahr 2022 und somit zu einer Erhöhung der Gewerbesteuererträge um rd. 10,49 Mio. Euro. Durch die gestiegenen Steuereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer verbessert sich das geplante Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts auf ein positives Ergebnis von voraussichtlich rd. 7,07 Mio. Euro. [2]

Durch die mit dem Krieg einhergehenden Energiepreissteigerungen stieg die Inflation deutlich an. Das machte sich insbesondere auch bei den städtischen Energiekosten bemerkbar. Dank der positiven Gewerbesteuerlage verbesserte sich in 2022 sowohl das Gesamtergebnis als auch der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (voraussichtlich rd. 6,67 Mio. Euro / Plan 1,51 Mio. Euro). Insgesamt wurde so aus einem Finanzierungsmittelbedarf von 90.000 Euro ein Finanzierungsmittelüberschuss von voraussichtlich rd. 1,96 Mio. Euro. Somit konnte in 2022 weitere Liquidität für das in den kommenden Jahren bevorstehende umfangreiche Investitionsprogramm aufgebaut werden.

[2] Das Rechnungsergebnis 2022 konnte noch nicht festgestellt werden. Derzeit wird durch die Finanzverwaltung der erste Jahresabschluss nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) für das Haushaltsjahr 2019 erstellt. Die weiteren Jahresabschlüsse sollen zeitnah erstellt werden.

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2022
*	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.360.059,51
*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.639.018,43
*	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-779.361,90
**	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-12.418.380,33
*	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.695.593,65
*	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-947.621,58
*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.853.676,55
*	Zinsen und ähnliche Erträge	-104.590,51
*	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-29.511,48
*	Sonstige ordentliche Erträge	-1.069.148,77
***	Ordentliche Erträge	-39.478.582,38
*	Personalaufwendungen	8.662.022,45
*	Versorgungsaufwendungen	221.692,35
*	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.810.590,71
*	Planmäßige Abschreibungen	3.050.146,68
*	Transferaufwendungen	11.999.415,62
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540.462,03
**	Ordentliche Aufwendungen	33.304.924,05
****	Ordentliches Ergebnis	-6.173.658,33
*****	**Ordentl.Ergebnis einschl.Fehlbetragsabd.**	**-6.173.658,33**
*	Außerordentliche Erträge	-907.856,81
*	Außerordentliche Aufwendungen	11.878,98
**	Sonderergebnis	-895.977,83
******	**Gesamtergebnis**	**-7.069.636,16**

E. Voraussichtliches Ergebnis Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplanaufstellung

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.05.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2023 beschlossen. Mit Schreiben vom 26.06.2023 (Aktenzeichen 04-902.41/Laichingen) wurde durch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis die Gesetzmäßigkeit des städtischen Haushalts 2023 nach § 81 Abs. 2 und § 121 Abs. 2 der Gemeindeordnung bestätigt. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde am auf der Homepage der Stadt Laichingen am 04.07.2023 veröffentlicht. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan 2023 wurden gem. § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung vom 07. bis 17.07. 2023 öffentlich ausgelegt.

Ergebnishaushalt 2023	ordentlichen Erträge	35.221.900 Euro
	ordentlichen Aufwendungen	37.032.000 Euro
	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.810.100 Euro
Finanzhaushalt 2023	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	33.776.700 Euro
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	33.931.300 Euro
	Zahlungsmittel*bedarf* des Ergebnishaushalts	154.600 Euro
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.608.100 Euro
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.738.700 Euro
	Finanzierungsmittel*bedarf* aus Investitionstätigkeit	11.130.600 Euro
	Tilgungen	86.500 Euro
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts	-11.371.700

Die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer konnten wie im Vorjahr bei der Grundsteuer A mit 375 %, bei der Grundsteuer B mit 375 % und bei der Gewerbesteuer mit 365 % belassen werden. Die letzte Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze erfolgte im Haushaltsjahr 2017.

Auf Kreditermächtigungen konnte im Haushaltsjahr 2023 verzichtet werden.

Verpflichtungsermächtigungen, die sich auf Vorhaben der folgenden Jahre auswirken, waren im Haushalt 2023 in Höhe von 12.468.00 Euro vorgesehen.

Es ist aktuell davon auszugehen, dass sich die Gewerbesteuerzahlungen in 2023 bei rd. 8,86 Mio. Euro auf einem hohen Niveau einpendeln werden. Das liegt im Wesentlichen an Steuernachzahlungen und angepassten Vorauszahlungen aus den Jahren 2021 und 2022. Leider ist davon auszugehen, dass es sich hier um nachgelagerte Auswirkungen der Pandemie handelt und es sich somit nur um Einmaleffekte handelt. Diese Entwicklung sorgt dafür, dass ein positives ordentliches Ergebnis[3] von rd. 2,4 Mio. Euro prognostiziert werden kann.

Bei den Aufwendungen zeichnet sich zum wiederholten Male ab, dass nicht alle geplanten Vorhaben durchgeführt werden können und somit weniger Aufwendungen als geplant benötigt werden.

Auch bei den Personalaufwendungen wird der Ansatz nicht ausgeschöpft. Hintergrund ist -neben den üblichen Verschiebungen bei der Besetzung von Stellen - der Fachkräftemangel. Dieser führt dazu, dass einige Stellen nicht nur vorübergehend, sondern über Monate nicht wiederbesetzt werden konnten bzw. können.

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2023
*	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.721.725,68
*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.330.967,37
*	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	
**	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-11.330.967,37
*	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.171.720,41
*	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070.954,35
*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-829.709,26
*	Zinsen und ähnliche Erträge	-171.528,83
*	Sonstige ordentliche Erträge	-481.413,69
***	Ordentliche Erträge	-34.778.019,59
*	Personalaufwendungen	9.493.991,71
*	Versorgungsaufwendungen	213.886,74
*	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.249.513,32
*	Planmäßige Abschreibungen	0,20
*	Transferaufwendungen	12.652.083,62
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135.010,51
**	Ordentliche Aufwendungen	30.746.303,18
****	Ordentliches Ergebnis	-4.031.716,41
*****	Ordentl.Ergebnis einschl.Fehlbetragsabd.	-4.031.716,41
*	Außerordentliche Erträge	-89.642,99
*	Außerordentliche Aufwendungen	20.028,59
**	Sonderergebnis	-69.614,40
******	Gesamtergebnis	-4.101.330,81

[3] Gesamtergebnis abzgl. voraussichtlicher Afa und Auflösung der Sonderposten

F. Haushaltsjahr 2024 und Folgejahre

Für das Haushaltsjahr 2024 sowie für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 wurden am 6. Juli 2023 Orientierungsdaten durch das Finanzministerium Baden-Württemberg bekannt gegeben, welche im Wesentlichen auf die Steuerschätzung im Mai beruht. Nach den Steuerschätzungen im Oktober wurden die Orientierungsdaten fortgeschrieben und am 9. November 2023 veröffentlicht. Diese Daten dienen als Grundlage für den Haushaltsplan 2024.

Nach der Steuerschätzung Oktober 2023 für die baden-württembergischen Kommunen sollen sich die Steuereinnahmen im Jahr 2024 auf 21,459 Mrd. Euro belaufen.
Größte Einzelposition stellt auch im Jahr 2024 das Gewerbesteueraufkommen mit 10,148 Mrd. Euro dar, danach der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 7,795 Mrd. Euro. Allerdings ist dieser weiter rückläufig, in der Steuerschätzung vom Oktober 2022 waren hier noch 8,29 Mrd. Euro und in der Steuerschätzung vom Mai 2023 noch 7,931 Mrd. Euro geplant.

Auch im Planjahr 2024 sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Schlüsselzuweisungen die zwei größten Ertragspositionen. Allein diese beiden Positionen erbringen rd. 40 % aller Erträge im Haushalt 2024 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 ca. 58,4% der Gesamterträge.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts ergeben sich, trotz der Beschränkung der Umsätze auf das unbedingt Notwendige, Steigerungen in nahezu allen Bereichen.
Die allgemeine Teuerung, bedingt durch die stark gestiegenen Lohn-, Energie- und Rohstoffkosten, schlägt sich im Haushalt 2024 und in den Folgejahren deutlich nieder.

Die unaufhörliche Steigerung der Kosten und die rückläufigen bzw. langsam steigenden Erträge sowie die notwendigen Investitionen machen eine Hebesatzerhöhung ab dem Jahr 2025 unumgänglich.

Für den Haushaltsplan 2024 ist ein negatives Ergebnis in Höhe von rd. 3,1 Mio. Euro geplant. Ein wesentlicher Faktor sind vor allem die hohen Kreis- und FAG-Umlagen, die wegen der Rekordsteuererträge aus 2022 überdurchschnittlich hoch ausfallen.

Neben den erhöhten Umlagen spielen für das negative Ergebnis auch die laufenden Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (inkl. sonstiger ordentlicher Aufwendungen) sowie die Transferaufwendungen eine Rolle. Zudem steigen die Personalaufwendungen aufgrund der beschlossenen Tariferhöhungen sowie weiteren Stellenneuschaffungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro.

Aufgrund der aktuell Gewerbesteuerlage wird für das Jahr 2024 und die Folgejahre mit mit einem geringeren Gewerbesteuerniveau von rd. 7,15 Mio. Euro gerechnet.

Dieses negative Ergebnis hat auch Auswirkungen auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der eigentlich dazu dient, Investitionen zu finanzieren. Für das Jahr 2024 fällt dieser allerdings negativ aus (rd. 1,2 Mio. Euro), sodass stattdessen rd. 15,2 Mio. Euro angesparte liquide Mittel dazu verwendet werden müssen, den Finanzbedarf für die Investitionen und Tilgungen zu decken. In 2025 können voraussichtlich 119.700 Euro den liquiden Eigenmitteln zugeführt werden.

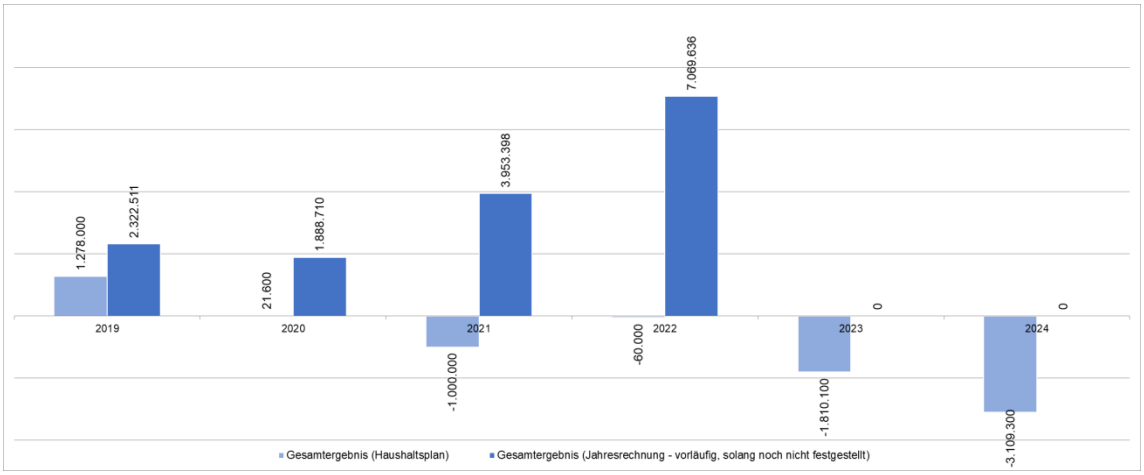
Der Finanzbedarf für die geplanten Investitionen wird durch den Rückfluss der Trägerdarlehen gedeckt.

In 2027 sind die liquiden Mittel nach heutigem Stand aufgebraucht, sodass Kredite in Höhe von rd. 13,2 Mio. Euro notwendig werden könnten, um den Finanzbedarf zu decken.
Auch werden die finanziellen Spielräume der Stadt Laichingen durch die ab 2024 geplanten und notwendigen Investitionen erheblich beeinflusst. Ein Grund dafür sind die umfangreichen Hochbau- und Tiefbauprojekte. Vor allem für bereits beschlossene Bauprojekte fallen in 2024 hohe Baukosten an. Insbesondere für den Bereitbandausbau FTTB (rd.10 Mio. Euro zzgl. VE 12,5 Mio. Euro), das Gewerbegebiet „Am Bahnhof“, die Rosengasse, Bahnhofstraße und Friedrichstraße sowie für den Neubau eines Kindergartens in der Kernstadt. Hinzu kommen Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken (rd. 1,5 Mio. Euro), die Sanierung der Fassade des Weberei- und Heimatmuseums (rd. 400.000 Euro zzgl. VE 516.000 Euro), für den Erwerb eines LF 20 (rd. 700.000 Euro), für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen (rd. 100.000 Euro zzgl. VE 1,3 Mio. Euro), für die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes in Laichingen und für das Baugebiet Rucken BA I in Feldstetten.

Darüber hinaus spielt in Zukunft auch der Neubau der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule, der Mensa und der Erich-Kästner-Grundschule eine bedeutende Rolle (rd. 51,9 Mio. Euro, davon voraussichtlich rd. 30,4 Mio. Euro Auszahlungen in den Jahren 2024-2027).

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 2022 können jeweils voraussichtlich positive ordentliche Ergebnisse erwirtschaftet werden, womit die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft der Stadt Laichingen ausdrücklich unterstrichen wird. Auch das Jahr 2023 wird voraussichtlich mit einem positiven ordentlichen Ergebnis abschließen.

Voraussichtliche Ergebnisse[4] der Jahre 2019 bis 2022:

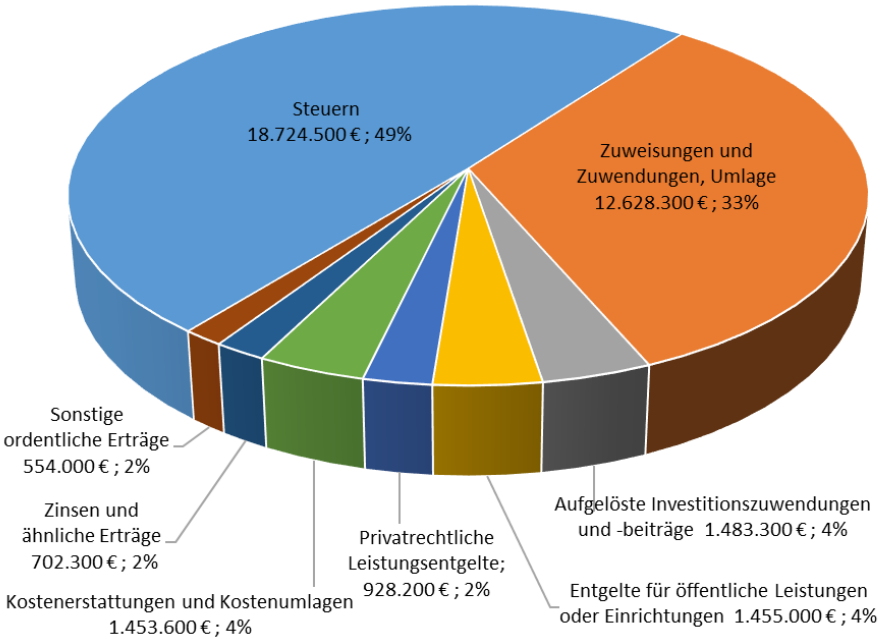


4 Aufgrund der umfangreichen Umstellungsarbeiten auf die kommunale Doppik, einschließlich der Eröffnungsbilanz sowie der verfügbaren Personalkapazitäten konnten die Jahresabschlüsse 2019 bis heute bisher nicht fertig gestellt werden. Die Ergebnisse 2019 bis 2022 sind daher vorläufig. Änderungen können 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.

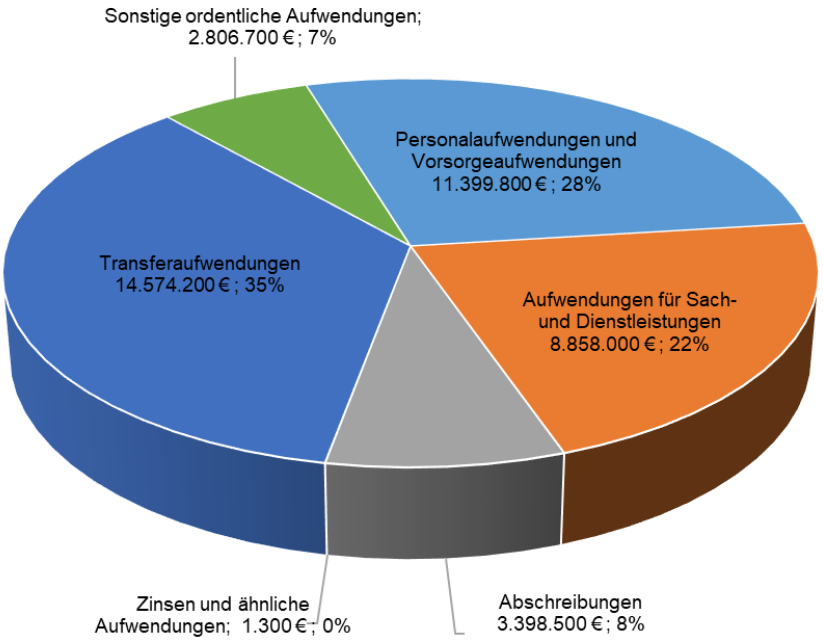
1. Gesamtergebnishaushalt 2024

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

Ordentliche Erträge:
Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2024 beträgt voraussichtlich **37.929.200 Euro** Diese teilen sich auf verschiedene Ertragsarten auf:



Ordentliche Aufwendungen:
Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen beträgt voraussichtlich **41.038.500 Euro**. Diese teilen sich auf verschiedene Aufwandsarten auf:



1.1 Ordentliche Erträge

Hinweis:
Im Folgenden werden zum einen Ertragsarten von erheblichem Umfang, das heißt von über 20.000 Euro 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 18.724.500 Euro

Die eigenen Steuereinnahmen und kommunalen Steueranteile werden sich nach heutigem Stand im Jahr 2024 mäßig entwickeln. Des Weiteren ist auf die hohe Konjunkturanfälligkeit von Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer hinzuweisen.

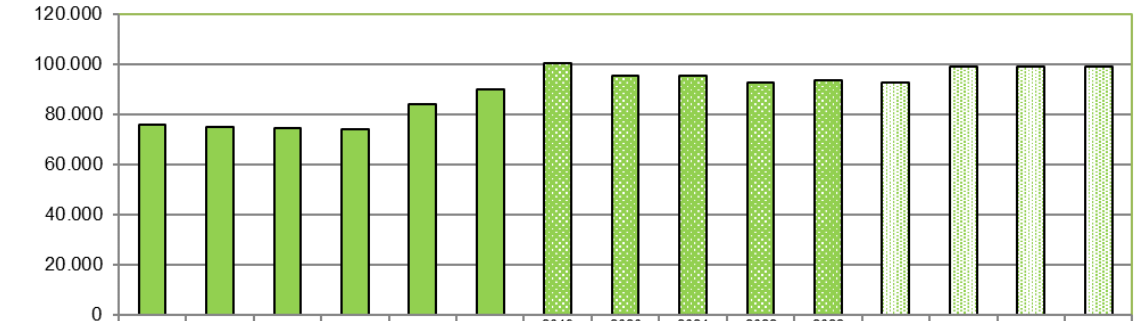
Offen ist, welche weiteren Auswirkungen insbesondere Krieg, Flucht, Energieknappheit, Inflation und Rezession auf die kommunalen Steuereinnahmen haben werden.

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 (Haushaltserlass 2024) vom 18.07.2023 sowie der Fortschreibung vom 09.11.2023 berechnet und veranschlagt.

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

Grundsteuer A 93.000 Euro

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt aktuell 375 %.
Der Hebesatz wurde zum 01.01.2017 um 55 % erhöht, wovon für die Finanzierung der Zins- und Tilgungsleistungen für den Bahnhalt 30 % verwendet werden. 25 % dienen der Deckung der allgemeinen Aufwendungen im Haushalt. Ab 2025 wird mit einer Hebesatzerhöhung um 25% geplant.

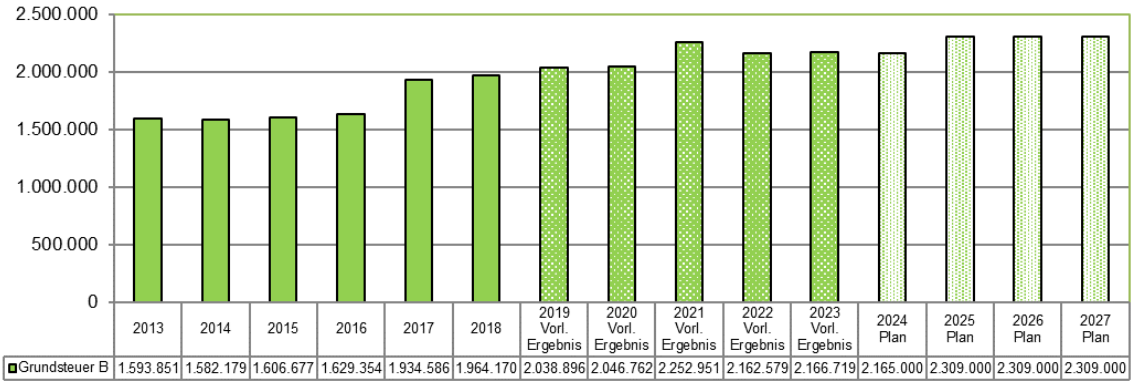


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Vorl. Ergebnis	2020 Vorl. Ergebnis	2021 Vorl. Ergebnis	2022 Vorl. Ergebnis	2023 Vorl. Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Grundsteuer A	75.911	74.834	74.467	74.191	84.246	89.998	100.497	95.336	95.384	92.937	93.841	93.000	99.000	99.000	99.000

Grundsteuer B 2.165.000 Euro

Für die Grundsteuer B ist von einem nahezu gleichbleibenden Ertrag auszugehen.
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die Grundsteuer durch die Innenverdichtung und Neubauten nur geringfügig steigt.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt aktuell 375 %.
Der Hebesatz wurde zum 01.01.2017 um 55 % erhöht, wovon für die Finanzierung der Zins- und Tilgungsleistungen für den Bahnhalt 30 % verwendet werden. 25 % dienen der Deckung der allgemeinen Aufwendungen im Haushalt. Ab 2025 wird mit einer Hebesatzerhöhung um 25% geplant.



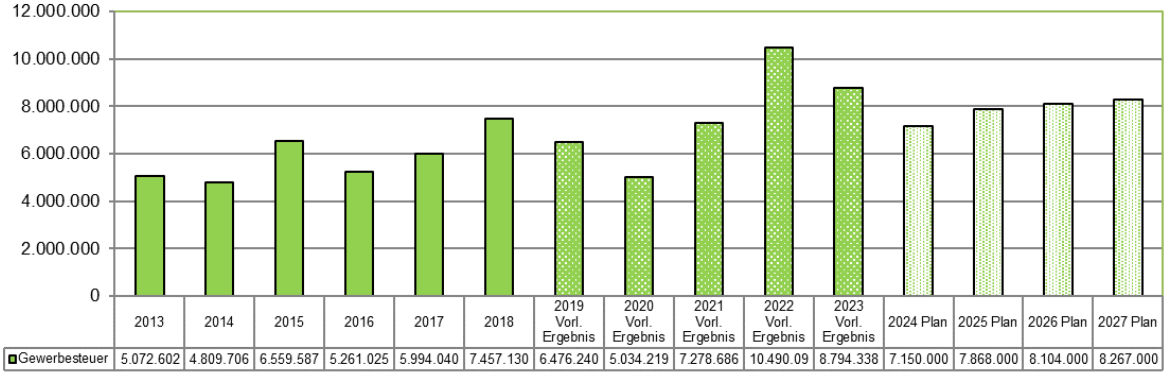
Gewerbesteuer 7.150.000 Euro

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt aktuell 365 %.
Der Hebesatz wurde zum 01.01.2017 um 25 % erhöht, wovon für die Finanzierung der Zins- und Tilgungsleistungen für den Bahnhalt 5 % verwendet werden. 20 % dienen der Deckung der allgemeinen Aufwendungen im Haushalt. Ab 2025 wird mit einer Hebesatzerhöhung um 25% geplant.

Im Vergleich zu den Jahren 2020 und 2021 zeigt das Jahr 2022 einen deutlichen Sprung nach oben und liegt bei rd. 10,49 Mio. Euro. Wie bereits unter D. beschrieben, sind hierin vermutlich Einmaleffekte aus der Pandemie enthalten, wodurch nicht dauerhaft von einem solchen Gewerbesteueraufkommen ausgegangen werden kann. 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.

Im Jahr 2024 planen wir auf Basis der Sollstellungen und der wirtschaftlichen Unwägbarkeiten einen Ansatz von 7,15 Mio. Euro 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.

Für den Finanzplanungszeitraum wird auf der Grundlage Oktober-Steuerschätzung 2023 unterstellt, dass das Gewerbesteueraufkommen langsam steigt (2025/26 3 % p.a. und ab 2026 2 % p.a.).

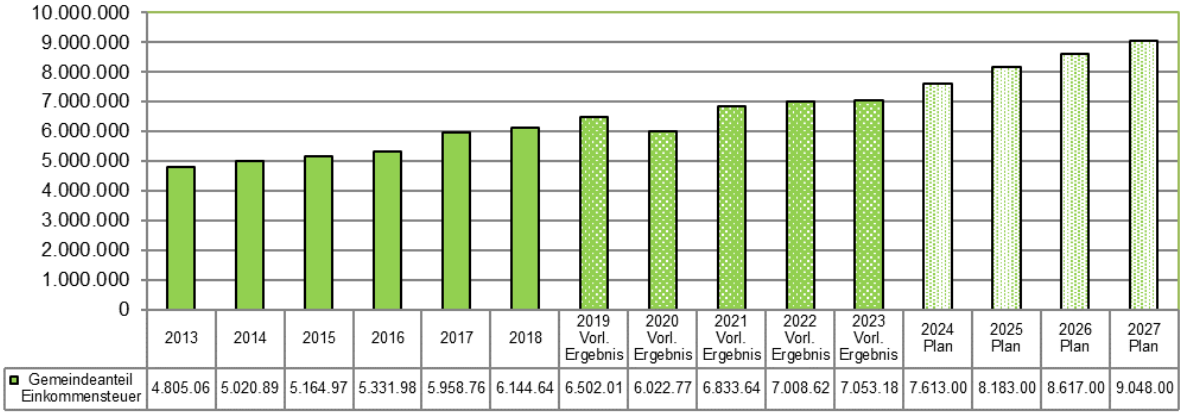


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **7.613.000 Euro**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2024 für die baden-württembergischen Kommunen wurde vom Finanzministerium im November 2023 mit 7,795 Mrd. Euro (Vorjahr 7,758 Mrd. Euro) prognostiziert. Dies ist ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.
Die Schlüsselzahlen zur Berechnung des Einkommensteueranteils werden ab dem Haushaltsjahr 2024 neu festgelegt. Für die Stadt Laichingen erhöht sich die Schlüsselzahl um 0,0000100 von 0,0009667 auf 0,0009767.

Hieraus ergibt sich rechnerisch der Gemeindeanteil der Einkommensteuer für die Stadt Laichingen von 7,6 Mio. Euro (Vorjahr 7,5 Mio. Euro).

7,795 Mrd. Euro x 0,0009767 = 7.613.376 Euro



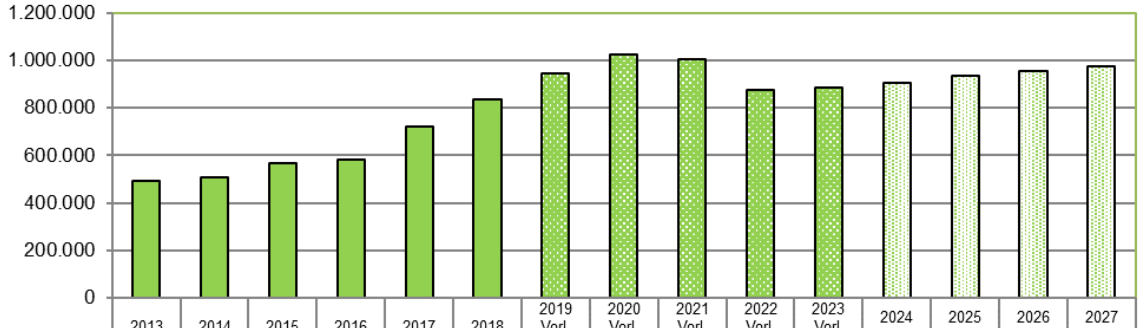
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Vorl. Ergebnis	2020 Vorl. Ergebnis	2021 Vorl. Ergebnis	2022 Vorl. Ergebnis	2023 Vorl. Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.805.06	5.020.89	5.164.97	5.331.98	5.958.76	6.144.64	6.502.01	6.022.77	6.833.64	7.008.62	7.053.18	7.613.00	8.183.00	8.617.00	9.048.00

Bedingt durch die Pandemie und die Auswirkungen auf die Wirtschaft sowie den Arbeitsmarkt ist das Steueraufkommen 2020 zurückgegangen. In den Jahren 2024 ff. kann im Vergleich zu den Vorjahreswerten mit einem Anstieg des Gemeindeanteils gerechnet werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **906.000 Euro**

Der Haushaltserlass 2024 des Landes vom 09.11.2023 (Fortschreibung) prognostiziert für die baden-württembergischen Kommunen im Haushaltsjahr 2024 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,185 Milliarden Euro. Im Vergleich zu 2023 sind dies rund 35 Millionen mehr. Die Schlüsselzahlen für die Zuweisung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird ab dem Haushaltsjahr 2024 ebenfalls angepasst. Die Schlüsselzahl der Stadt Laichingen beträgt 0,000764897. Das sind 0,000017703 Punkte weniger im Vergleich zur Schlüsselzahl der Vorjahre.

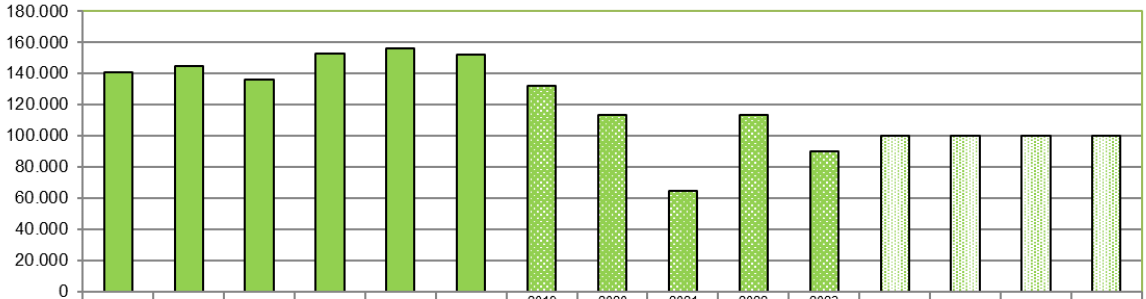
Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich auf Basis der Orientierungsdaten des Landes und der neuen Schlüsselzahlen folgender Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:
1,185 Milliarden Euro x 0,000764897 = 906.403 Euro



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Vorl. Ergebnis	2020 Vorl. Ergebnis	2021 Vorl. Ergebnis	2022 Vorl. Ergebnis	2023 Vorl. Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	494.900	506.778	566.022	581.287	722.393	835.602	946.696	1.026.45	1.007.54	876.097	888.251	906.000	936.000	955.000	974.000

Vergnügungssteuer 100.000 Euro

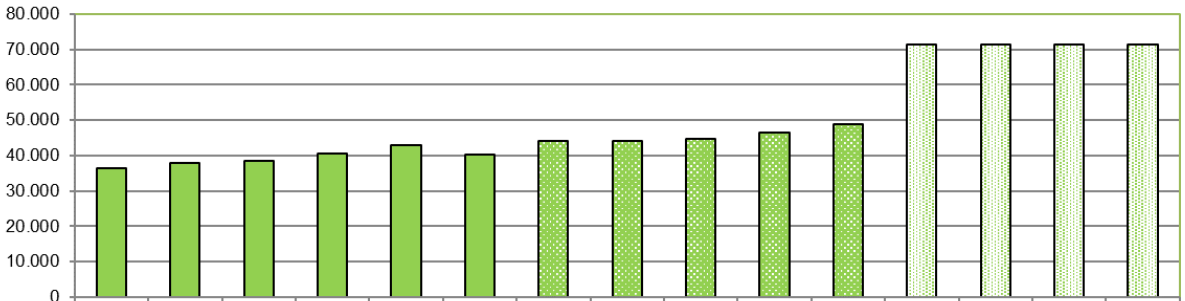
Die Vergnügungssteuer besteuert die in der Stadt Laichingen aufgestellten Spielautomaten bzw. deren Bruttokasse. Im Haushaltsjahr 2024 ist der Planansatz gegenüber den Vorjahren und den Finanzplanungsjahren wieder erhöht, da davon ausgegangen wird, dass die vergnügungssteuerpflichtigen Betriebe die Anlaufschwierigkeiten aufgrund der Corona-Krise überstanden haben.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Vorl. Ergebnis	2020 Vorl. Ergebnis	2021 Vorl. Ergebnis	2022 Vorl. Ergebnis	2023 Vorl. Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Vergnügungssteuer	141.037	144.962	136.166	152.759	156.272	152.330	132.185	113.620	64.779	113.304	90.277	100.000	100.000	100.000	100.000

Hundesteuer 71.500 Euro

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 Euro. Für den zweiten und jeden weiteren Hund beträgt der Steuersatz 264,00 Euro. Für das Halten eines Kampfhundes beträgt der Steuersatz 960,00 Euro.

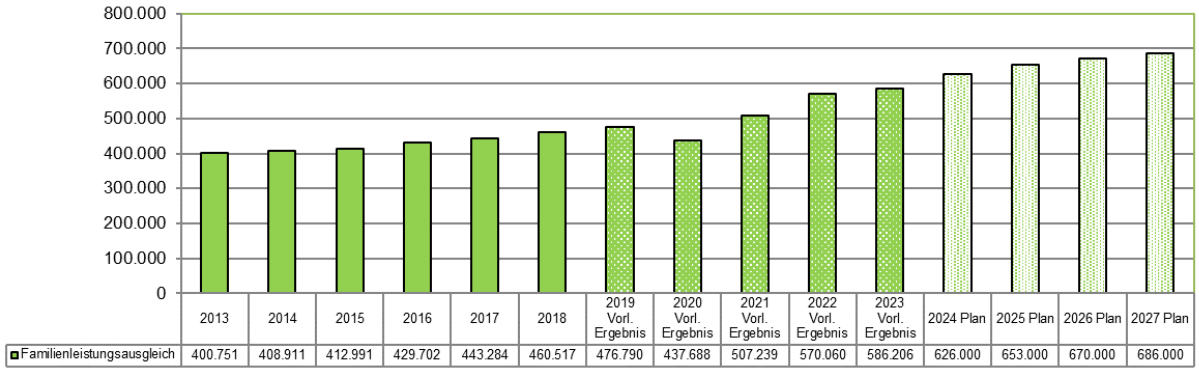


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Vorl. Ergebnis	2020 Vorl. Ergebnis	2021 Vorl. Ergebnis	2022 Vorl. Ergebnis	2023 Vorl. Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Hundesteuer	36.480	37.883	38.513	40.463	42.915	40.221	44.085	44.210	44.715	46.363	48.910	71.500	71.500	71.500	71.500

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 626.000 Euro

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 Vorwegentnahme aus dem Gesamtaufkommen der Einkommensteuer erhalten die Kommunen den sogenannten Familienleistungsausgleich.

Für das Haushaltsjahr 2024 rechnet das Land mit einem Gesamtaufkommen von rund 641 Millionen Euro. Der Anteil für die Stadt Laichingen am Familienleistungsausgleich beträgt rund 626.000 Euro.
Grundlage für die Berechnung ist die Schlüsselzahl zur Berechnung des Einkommensteueranteils (0,0009767). Im Vergleich zu 2023 kann mit Mehreinnahmen von rund 39.800 Euro gerechnet werden.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Vorl. Ergebnis	2020 Vorl. Ergebnis	2021 Vorl. Ergebnis	2022 Vorl. Ergebnis	2023 Vorl. Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Familienleistungsausgleich	400.751	408.911	412.991	429.702	443.284	460.517	476.790	437.688	507.239	570.060	586.206	626.000	653.000	670.000	686.000

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 12.628.300 Euro

Schlüsselzuweisungen vom Land 7.384.000 Euro

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 6111 0000 dargestellt.

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

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl:	15.892.072
Bedarfsmesszahl gesamt:	24.208.008
Saldo (Schlüsselzahl):	8.315.936
Ausschüttungsquote:	70%
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft:	5.821.155 Euro

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

Bedarfsmesszahl A (Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	23.143.402
Bedarfsmesszahl B (Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	1.064.606
Bedarfsmesszahl gesamt	24.208.008

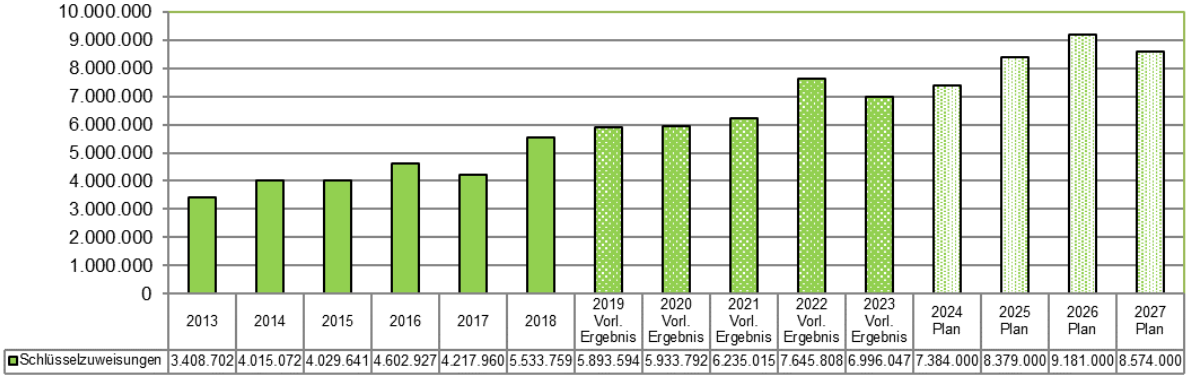
Durch das höhere Steueraufkommen 2022 und 2023 reduzieren sich die voraussichtlichen Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

Die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Laichingen verringern sich somit im Vergleich zum Vorjahr um rund 152.500 Euro.

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 120 Euro gerechnet. Grundlage ist die Einwohnerzahl des statistischen Landesamts zum 30.06. des Vorjahres. Zur Gewichtung wird die durchschnittliche Steuerkraftsumme im Land ins Verhältnis zur eigenen Steuerkraftsumme der Kommune gesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde die Investitionspauschale auf Basis der gewichteten Einwohnerzahl (EW) berechnet 12.408 EW = 1.563.480 Euro.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen gesamt:



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Vorl. Ergebnis	2020 Vorl. Ergebnis	2021 Vorl. Ergebnis	2022 Vorl. Ergebnis	2023 Vorl. Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Schlüsselzuweisungen	3.408.702	4.015.072	4.029.641	4.602.927	4.217.960	5.533.759	5.893.594	5.933.792	6.235.015	7.645.808	6.996.047	7.384.000	8.379.000	9.181.000	8.574.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	**5.120.300 Euro**
Zuweisungen und Zuschüsse für bestimmte Zwecke vom Land	**4.000 Euro**
➢ Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung § 29 b, c FAG	2.077.200 Euro
➢ Sachkostenbeiträge für weiterführende Schulen	
Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	282.080 Euro
Anne-Frank-Realschule	696.192 Euro
Albert-Schweitzer-Gymnasium	840.198 Euro
➢ Digitalisierung an Schulen hier: Digitalpakt 2019 – 2024	
Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	132.300 Euro
Grundschule Feldstetten	12.100 Euro
Nachbarschaftsschule Machtolsheim	läuft über Gde. Merklingen
Anne-Frank-Realschule	167.400 Euro
Albert-Schweitzer-Gymnasium	176.300 Euro
➢ Digitalisierung an Schulen hier: und Administration	
Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	24.661 Euro
Grundschule Feldstetten	1.900 Euro
Nachbarschaftsschule Machtolsheim	läuft über Gde. Merklingen
Anne-Frank-Realschule	27.042 Euro
Albert-Schweitzer-Gymnasium	29.040 Euro
➢ Albert-Schweitzer-Gymnasium (ASG), Zuschuss VwV-KommSan	14.168 Euro
➢ Fernwärmeversorgung; Zuschuss Erneuerung Heizung ASG	293.800 Euro
➢ Zuweisung für die Sanierung des Feldwegs Wassertalweg	62.000 Euro
➢ Zuweisung für die Unterhaltung von Straßen (Verkehrslastenausgleich)	59.000 Euro
➢ Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm für das Sanierungsgebiet Innenstadt/Maierhöfe	52.000 Euro
➢ Zuschuss des KVJS für die Jugendsozialarbeit	6.300 Euro
➢ Sprachförderung in Kindergärten	38.000 Euro
➢ Pauschale nach Z-Feu für das Feuerwehrwesen	15.000 Euro
➢ Zuschuss für die Umrüstung auf Digitalfunk im Feuerwehrwesen	10.000 Euro
➢ Weitere Zuschüsse für die Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule:	
▪ Jugendbegleiterprogramm	8.500 Euro

- Verlässliche Grundschule 9.780 Euro
- Zuschuss vom Staatlichen Schulamt Biberach für das Projekt „Schulreifes Kind“ 4.000 Euro

  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 Euro
- Zuschuss für die Ausbildungskosten gehobener Dienst 6.500 Euro
- Förderung Soziale Jugendarbeit durch die Jugendstiftung BW 6.300 Euro
- Zuschuss nach der Landschafspflegerichtlinie für Heckenpflege 3.000 Euro
- Forstwirtschaft 2.500 Euro

Zuweisungen und Zuschüsse für Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände 120.000 Euro

Die Kosten für die Betreuung von Kindern in den Kindertageseinrichtungen Tigerle (60.000 Euro) und Zwergenstube (60.000 Euro) werden komplett vom Alb-Donau-Kreis im Rahmen der Jugendhilfe übernommen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Unternehmen 0 Euro

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0 Euro

Spenden von Dritten werden nicht geplant.

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen 1.483.300 Euro

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 1.455.000 Euro

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 werden im Jahr 2024 neu kalkuliert.

Verwaltungsgebühren 120.100 Euro

- Einwohnerwesen: Passanträge, … 70.000 Euro
- Ordnungswesen: Plakatierungen, Gewerberegister, Gaststättenerlaubnis 25.000 Euro
- Standesamt: Eheschließungen, … 17.500 Euro
- Bauverwaltung 6.000 Euro
- (…)

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.170.700 Euro
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren 164.200 Euro

- Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege 456.800 Euro
- Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter

3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege 164.200 Euro

Die tatsächliche Höhe der Erträge aus Gebühren und Verpflegungskosten ist abhängig von der unterjährigen Belegung der Einrichtungen.

- Friedhofs- und Bestattungswesen: Bestattungsgebühren und Grabnutzungsrechte 150.000 Euro
- Anschlussunterbringung 225.000 Euro
- Märkte 30.000 Euro
- Hallenbad 15.000 Euro
- Gebühren für die Verlässliche Grundschule 13.500 Euro
- Fernwärmeversorgung 264.000 Euro

1.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 928.200 Euro

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

Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten 209.100 Euro

- EKS: Henzenbuchschule und Hausmeisterwohnung 52.300 Euro
- Pacht für unbebaute und bebaute Grundstücke inkl. Jagdpacht 36.700 Euro
- Mieten für städtische Wohnungen 34.000 Euro
- Tourismus 37.000 Euro
- Jagdgenossenschaft 23.500 Euro
- Forst: Kletterwald und Jagdpachtanteil für städtische Waldflächen 10.000 Euro
- (…)

Erträge aus Verkauf 686.800 Euro

- Holzverkauf 547.500 Euro
- Einnahmen für Mittagessen; Schulen 45.000 Euro
- Einnahmen für Mittagessen; Kindergärten 77.000 Euro
- Einspeisevergütung städtischer PV-Anlagen 16.500 Euro
- (…)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 32.300 Euro

Hierunter fallen Kosten für Grababräumungen, Schadenersatzleistungen etc.

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.453.600 Euro

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

Erstattungen vom Bund 300 Euro

Der Bund ersetzt der Stadt Laichingen eine Pauschale für die entstehenden Kosten zur Erhaltung der Kriegsgräber.

Erstattungen des Alb-Donau-Kreises und von Gemeinden 164.100 Euro

- Erstattung vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Alb-Donau-Kreises (kommunale Beistandschaft) 37.000 Euro
- Beteiligung der Stadt Blaustein und der Gemeinde Dornstadt an den Kosten des kommunalen Archivwesens 38.000 Euro
- Erstattung der Kosten für die Eingliederungshilfe von Kindern in Kindertagesstätten 30.000 Euro
- Beteiligung der Umlandgemeinden an den Kosten der Schulsozialarbeit 25.000 Euro
- Erstattung der Reinigungskosten und Hausmeisterdienstleistungen an der Martinschule 32.500 Euro
- (…)

Erstattungen von Zweckverbänden 416.400 Euro

- ZV IIG Laichinger Alb für Grundsteuer B und Gewerbesteuer 361.000 Euro

- Aufwendungen der Geschäftsführung: hier Erstattungen des ZV Albwasserversorgungsgruppe II, ZV Region Schwäbische Alb, ZV Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Laichinger Alb 47.000 Euro
- GVV Laichinger Alb für Unterhaltung der Gemeindestraßen 7.800 Euro

Erstattungen von Sondervermögen 716.000 Euro

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

Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 8.900 Euro

Erstattungen von übrigen Bereichen 143.900 Euro

- Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze 55.000 Euro
- Erstattung für die Änderung des Bebauungsplans 50.000 Euro
- Abfallbeseitigung: Mischschrott und Aufwendung für Abfallberatung für die Dualen Systeme und die Containerstandplätze 18.000 Euro
- (…)

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge 702.300 Euro

Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 552.000 Euro

Verzinsung Trägerdarlehen; Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

Zinserträge von Kreditinstituten 150.000 Euro

Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen 300 Euro

- 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 Euro

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 2024 sind keine Ansätze für interne Leistungen veranschlagt. Dies erfolgt, sobald die ILV neu aufgebaut wurde.

1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge 554.000 Euro

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. Die Netze-Gesellschaft Südwest mbH hat ihr Interesse an der Fortführung bekundet.

Konzessionsabgaben	**502.000 Euro**
➢ Konzessionsabgabe AlbWerk GmbH & Co. KG	320.000 Euro
➢ Konzessionsabgabe Eigenbetrieb Wasserversorgung	152.000 Euro
➢ Konzessionsabgabe Netze-Gesellschaft Südwest mbH	30.000 Euro

Bußgelder **25.000 Euro**

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

Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches **25.000 Euro**

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.

1.2 Ordentliche Aufwendungen

Hinweis:
Im Folgenden werden nur einzelne Aufwendungen beschrieben, soweit diese mit über 20.000 Euro im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt sind. Nicht abgeschlossene Aufzählungen werden mit (…) gekennzeichnet.

1.2.1 Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen 11.399.800 Euro

In der Stadt Laichingen sind zum Stand 31.12.2023 231 Personen in Voll- und Teilzeit beschäftigt, welche sich auf 162,8 Stellen aufteilen. Hinzukommen ein Platz für das Einführungspraktikum für die gehobene Verwaltungslaufbahn und neun Praktikanten und Auszubildende im Sozial- und Erziehungsdienst. Die ehrenamtlich tätigen Personen sind nicht eingerechnet.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Laichingen fallen Personalkosten in Höhe von voraussichtlich 11.135.800 Euro an. Hinzu kommen noch 264.000 Euro für Versorgungsaufwendungen.

Die Personalkosten erhöhen sich im Jahr 2024 um rd. 1,1 Mio. Euro (11 %).
Die Personalaufwendungen sind 27,78 % des Gesamtergebnishaushalts und somit neben den Transferaufwendungen der größte Bereich der Aufwendungen

Zusätzliche Stellen, Höhergruppierungen und Erhöhungen von Stellenumfängen sind berücksichtigt. Bei der Berechnung der Gesamtpersonalaufwendungen wurden die Tariferhöhung von TVöD und TVöD-SuE zugrunde gelegt. Im Durchschnitt steigen die Gehälter der Beschäftigten während der Laufzeit um mehr als elf Prozent. Der Tarifabschluss für Bund und Kommunen wird als Höchster seit Bestehen des öffentlichen Dienstes bewertet.

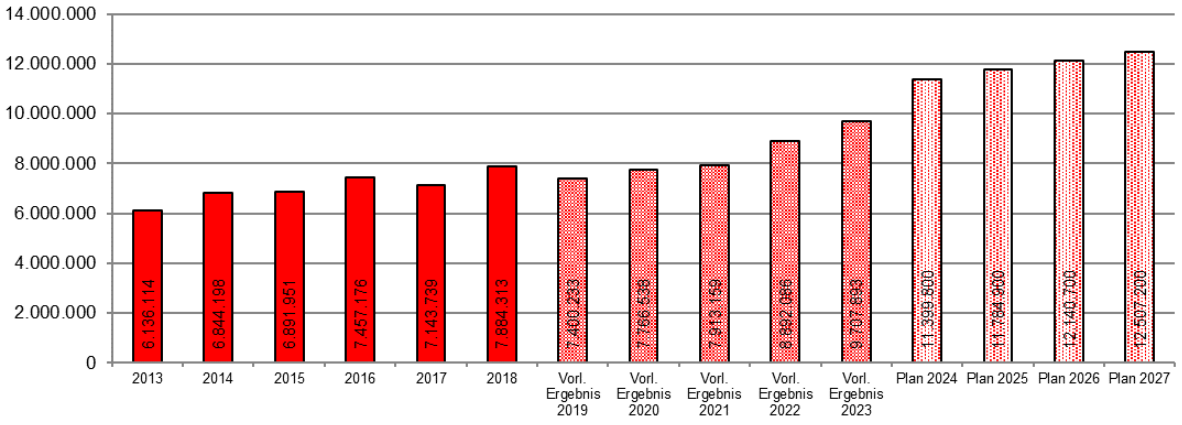
Im Rechnungsjahr 2023 erhielten die Beschäftigten bereits einen Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 3.000 Euro (jeweils bei Vollbeschäftigung).

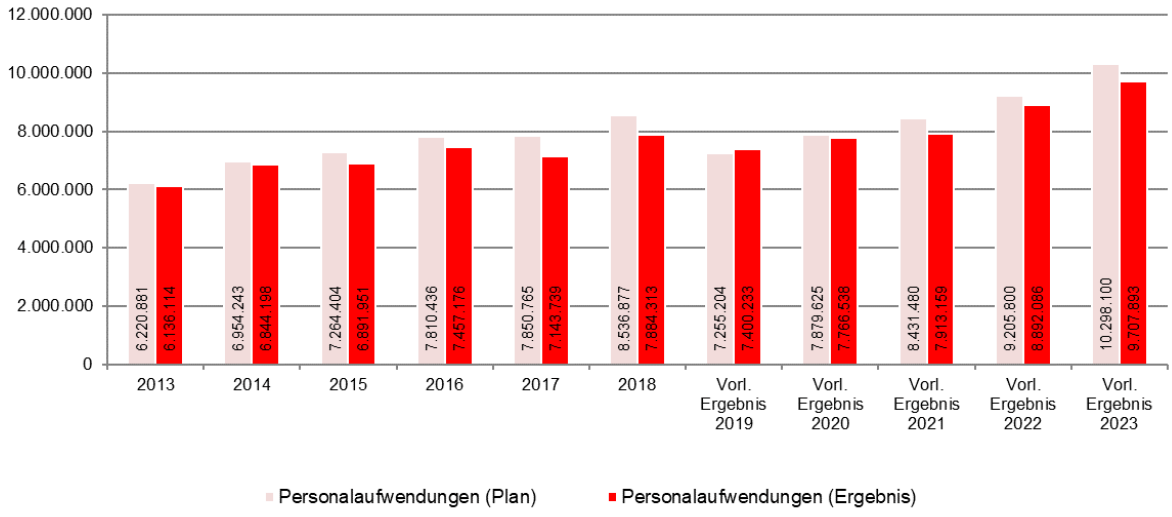
Im Besoldungsbereich sollen ebenfalls eine Inflationsausgleichs-Einmalzahlung in Höhe von 1.800 Euro und Inflationsausgleichs-Monatszahlungen für die Monate Januar 2024 bis einschließlich Oktober 2024 in Höhe von jeweils 120 Euro (jeweils bei Vollbeschäftigung) gewährt werden. Der zum 1. November 2024 tariflich vereinbarte Sockelbetrag in Höhe von 200 Euro soll systemgerecht in Form einer linearen Anpassung in Höhe von 3,6 Prozent auf die Besoldung und Versorgung übertragen werden. Bei der Ansatzermittlung wurde bei den Beamten daher mit einer Einmalzahlung von 3.000 Euro (jeweils bei Vollbeschäftigung) in 2024 und in 2025 mit einer Besoldungserhöhung von 5,00 % gerechnet.

Des Weiteren wirkt sich in 2024 zudem die Gesetzesänderung zu den Dienst- und Versorgungsbezügen zum 01.12.2022 aus. Hierbei wurden u.a. die Besoldungsgruppen des mittleren Dienstes um eine Besoldungsgruppe angehoben, das Eingangsamt des gehobenen Dienstes von A9 auf A10 angehoben und der Familienzuschlag angepasst.

Die Änderungen in den Tarifverträgen sowie in der Besoldung führen zu den entsprechenden Personalkostensteigerungen und in Folge zu einer hohen Belastung des Gesamthaushaltes.

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 2024 sieht insgesamt 16,00 Beamtenstellen (Vorjahr 12,00) und 148,48 Vollzeitstellen für Beschäftigte (Vorjahr 146,55)

vor. Dies ist u.a. auf den weiteren Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen zurück zu führen.

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

Zur besseren Übersicht, wie sich die Personalkosten auf die einzelnen Kostenstellen verteilen, wird auf die Anlage zum Haushalt „Querschnittbudget Personal- und Vorsorgeaufwendungen 2024“ 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 8.858.000 Euro

Nach den Personal- und Transferaufwendungen bildet diese Gruppe den größten Aufwandsblock. Hier sind alle Unterhaltungsaufwendungen im Hoch- und Tiefbaubereich, Mieten, Pachten und Betriebskosten, der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände sowie die EDV-Aufwendungen veranschlagt.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 837.400 Euro

Hierzu wird auf die Anlage zum Haushaltsplan „Querschnittbudget Gebäudeunterhaltung 2024" verwiesen“. Die Anlage enthält neben den jährlichen allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen die geplanten Einzelmaßnahmen als Sonderaufwand sowie Aufwendungen im Bereich der Gebäude für Mieten. Darüber hinaus gibt die Liste eine Übersicht aller in 2024 bzw. im Folgejahr notwendigen Sanierungsmaßnahmen. Die Beträge sind teilweise geschätzt.

Die Unterhaltungsmaßnahmen wurden entsprechend der Mittelmeldungen der Fachämter geplant und abgestimmt. Die Mittelanmeldung zeigen deutlich, dass für einen nachhaltigen Betrieb der Einrichtungen und Liegenschaften mehr Mittel eingesetzt werden müssten.

Unterhaltung des unbewegl. Vermögens/Infrastrukturvermögens 1.238.300 Euro

- Gemeindestraßen (Erläuterungen dazu bei Kostenstelle 54.10.0100) 600.000 Euro
- Feldwege (Erläuterungen dazu bei Kostenstelle 54.10.0110) 300.000 Euro
- Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Spielplätze (Erläuterungen dazu bei Kostenstellen 55.10.0000) 110.000 Euro
- Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung 130.000 Euro
- Naturschutz und Landschaftspflege 20.000 Euro
- Forstwirtschaft 29.300 Euro
- Fernwärmeversorgung 20.000 Euro
- Friedhofs- und Bestattungswesen 10.000 Euro
- Sportplätze 15.000 Euro
- (…)

Die genannten Maßnahmen sind Unterhaltungsmaßnahmen größeren Umfangs.

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

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 72.300 Euro

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 366.700 Euro

Unter diese Position fällt die Anschaffung von sog. geringwertigen Vermögensgegenständen. Dies sind selbstständig nutzbare Gegenstände unter 1.000 Euro (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: Lungenautomaten etc. 90.000 Euro
- Bauhof: Kleingeräte, Werkzeuge etc. 35.000 Euro
- Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 20.000 Euro
- Albert-Schweitzer-Gymnasium 40.000 Euro
- Anne-Frank-Realschule 29.000 Euro
- Kindergarten Kolibri 26.000 Euro
- Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung 18.000 Euro
- EDV 15.000 Euro
- (…)

Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 404.500 Euro

- Anmietung von Container für den Kindergarten Grashüpfer als Interimslösung eines 2-gruppigen Kindergartens 75.500 Euro
- Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 72.000 Euro
  Mieten für Container für zusätzliche Klassenzimmer
- Anschlussunterbringung 135.000 Euro
  Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
- Anne-Frank-Realschule 19.500 Euro
  u.a. Miete von Kopiergeräten, Aufschaltung Sicherheitssysteme
- Kindertagespflege: Miete für die Kindertagespflege Tigerle 11.000 Euro
- Kindergarten Kolibri als Interimslösung 44.000 Euro
- Finanzverwaltung 25.000 Euro
- (…)

Leasing 122.000 Euro

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.867.200 Euro

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

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1,867 Mio. Euro (Vorjahr 1,928 Mio. Euro) gerechnet. Die Planung der Betriebskosten erfolgte auf den Verbräuchen der Vorjahre. Der deutliche Anstieg der Bewirtschaftungskosten zeigt die Auswirkungen der steigenden Energiekosten auf den kommunalen Haushalt.

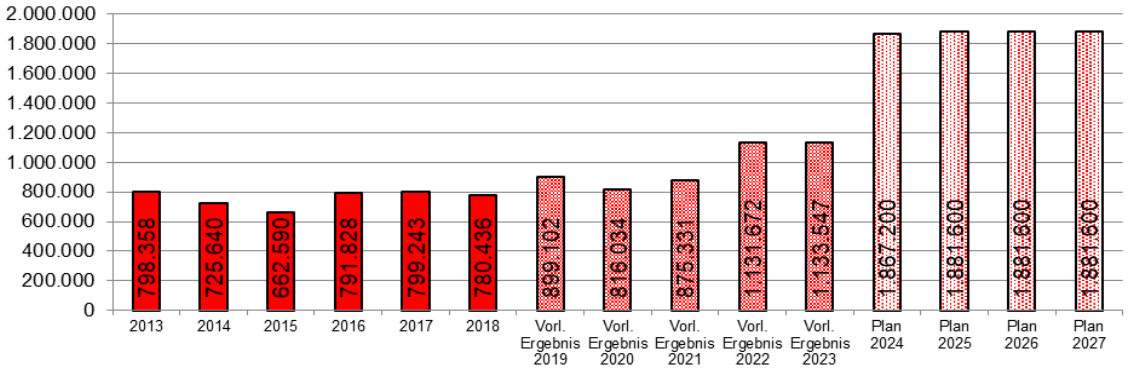
- Strom (Sachkonto 4221 1000) 480.900 Euro
- Heizung inkl. Fernwärmeversorgung (Sachkonto 4221 2000) 818.100 Euro[5]
- Reinigung (Sachkonto 4221 3000) 201.800 Euro
- Sonstige Bewirtschaftung (Sachkonto 4221 9000 und 4271 9000) 366.400 Euro

Hierzu wird auf die Anlage zum Haushaltsplan „Querschnittbudget Bewirtschaftung 2024" verwiesen“.

[5] Heizkosten städtische Gebäude: 582.100 €

Die Stromlieferung für die Jahre 2024 - 2026 wurden über die Einzelausschreibung der Gt-Service GmbH des Gemeindetags europaweit neu ausgeschrieben. Die Gaslieferung für die Jahre 2025 – 2027 wird in 2024 über die Bündelausschreibung der Gt-Service GmbH des Gemeindetags europaweit neu ausgeschrieben.

Die Entwicklung der Bewirtschaftungskosten stellt sich wie folgt dar:



Haltung von Fahrzeugen **275.200 Euro**

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

- Bauhoffahrzeuge 210.000 Euro
- Feuerwehrfahrzeug 45.000 Euro
- Dienstfahrzeuge Verwaltung 7.000 Euro
- Forst 8.000 Euro
- Dienstfahrzeug Bürgermeister 3.500 Euro
- (…)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte **117.000 Euro**

- Brandschutz: Dienst- und Schutzkleidung, ärztliche Untersuchungen 75.000 Euro
- Personalwesen: Betriebsmedizinische und Sicherheitstechnische Betreuung, Erste-Hilfe-Schulungen, Arbeitsplatzbrillen etc. 12.000 Euro
- Bauhof: Dienst- und Schutzkleidung 25.000 Euro
- (…)

Aus- und Fortbildung **124.700 Euro**

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

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen **811.800 Euro**

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 241.400 Euro
- Schülerbeförderung 65.000 Euro
- Straßenreinigung und Winterdienst: Streumittel 65.000 Euro
- Friedhofs- und Bestattungswesen: Bestattungsunternehmen, Vergütung für Grabherstellung 75.000 Euro
- Sonstige Schulische Aufgaben: Lieferung Mittagessen 72.800 Euro
- Stadtbücherei: Analoge und digitale Medien 39.500 Euro
- Wirtschaftsförderung für Stadtverschönerung 38.000 Euro
- Kindertagesstätte Bleichberg: Lieferung Mittagessen 35.000 Euro

- Kindertagesstätte Brühl: Lieferung Mittagessen 23.000 Euro
- Kindertagesstätte Kunterbunt: Lieferung Mittagessen 24.000 Euro
- Städtepartnerschaften 13.000 Euro
- Tourismus 8.000 Euro
- Stadtmarketing 15.000 Euro
- Bauhof: Verbrauchsmittel (Sand, Klebeband, …) 10.000 Euro
- Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen 15.000 Euro
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 37.000 Euro
- (…)

Aufwendungen für EDV **440.700 Euro**

Darunter fallen alle Dienstleistungen des Rechenzentrums Komm.One[6], fachspezifische Software, Produktionsleistungen, IT-Betreuung, Internetanbindung, Homeoffice-Zugänge etc. Im Jahr 2024 sind im Rahmen der Digitalisierung verschiedene Projekte geplant, so dass der Planansatz allgemein höher ausfällt als in den Vorjahren. Ab 2025 werden die Leistungen von komm.one um

- Finanzverwaltung, Kasse 130.000 Euro
- EDV 90.000 Euro
- Einwohnerwesen 30.000 Euro
- Kommunale Gremien 10.000 Euro
- Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 16.200 Euro
- Anne-Frank-Realschule 15.000 Euro
- Albert-Schweizer-Gymnasium 20.000 Euro
- Archiv 25.000 Euro
- Stadtbücherei 12.000 Euro
- Bauverwaltung 18.000 Euro
- Personalwesen 20.000 Euro
- Datenschutz 10.000 Euro
- (…)

Digitalisierung an Schulen **359.000 Euro**

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

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

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

Die Töpfe 3 und 5 wurden im Jahr 2021 bereits vollständig abgerechnet und ausbezahlt. Der Topf 4 wurde im Jahr 2021 ausbezahlt, jedoch konnten die Mittel bis 31.07.2022 verausgabt werden. Das bedeutet, dass im Jahr 2022 noch Aufwendungen eingeplant

[6] ab 2025 weitere Kostensteigerung aufgrund der Mehrwertsteuer

waren, der Zuschuss jedoch schon im Vorjahr vereinnahmt ist. Die Folge ist, das Ertrag und Aufwendungen bezogen auf das Haushaltsjahr auseinanderlaufen und sich nur über die Haushaltsjahre ausgleichen.

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

Topf 2 konnte bis 31.12.2023 in Anspruch genommen werden.

Bei den Planansätzen im Haushaltsjahr 2024 sind bei den jeweiligen Schulen die restlichen Mittel aus dem Fördertopf 1 veranschlagt:

- Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule - Euro
- Grundschule Feldstetten - Euro
- Anne-Frank-Realschule 125.000 Euro
- Albert-Schweitzer-Gymnasium 234.000 Euro

Demgegenüber stehen die noch nicht ausbezahlten Zuschüsse:	Topf 1	Topf 2
Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	204.400 Euro	24.661 Euro
Grundschule Feldstetten	15.100 Euro	1.913 Euro
Anne-Frank-Realschule	279.000 Euro	27.042 Euro
Albert-Schweitzer-Gymnasium	293.800 Euro	29.040 Euro

Lehr- und Unterrichtsmaterial **93.000 Euro**

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

- Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 32.000 Euro
- Anne-Frank-Realschule 30.000 Euro
- Albert-Schweitzer-Gymnasium 25.000 Euro
- Nachbarschaftsschule Machtolsheim 3.500 Euro
- Grundschule Feldstetten 2.500 Euro

Lernmittel **195.500 Euro**

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

- Albert-Schweitzer-Gymnasium 75.000 Euro
- Anne-Frank-Realschule 50.000 Euro
- Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 31.000 Euro
- Kindertagesstätte Kunterbunt 7.500 Euro
- Kindertagesstätte Bleichberg 4.500 Euro
- Kindertagesstätte Brühl 4.500 Euro
- Nachbarschaftsschule Machtolsheim 6.000 Euro
- Kindergarten Grashüpfer 3.000 Euro
- Waldkindergarten Laichingen 3.000 Euro
- Kindergarten Auf dem Berg 3.000 Euro
- Kindergarten Kolibri 3.000 Euro
- Sonstige Schulische Aufgaben 1.500 Euro
- Grundschule Feldstetten 500 Euro
- Kindertagespflege Tigerle 1.500 Euro
- Kindertagespflege Zwergenstube 1.500 Euro

Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen 1.532.500 Euro

- Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung: 315.000 Euro

  60.000 Euro Bebauungsplan "Rucken“
  15.000 Euro Bebauungsplan "Breite“
  35.000 Euro Bebauungsplan "Treffensbucher Weg II"
  50.000 Euro Bebauungsplan "Pichlerstraße/Laublocher Weg"
  40.000 Euro Bebauungsplan "Hirschstraße/Christophstraße“
  40.000 Euro Bebauungsplan „Kindergarten Lindensteig“
  20.000 Euro Radverkehrskonzept - weitere Planungen
  35.000 Euro Lärmaktionsplanung
  5.000 Euro Fortführung des Ökokontos der Stadt
  25.000 Euro Sonstiges: Weitere Bebauungspläne, Satzungen, Vorkaufsrechte, TA-Luft-Gutachten, INGRADA, etc.

- Straßenreinigung u. Winterdienst: Einsatz von privaten Unternehmen 155.000 Euro
- Naturschutz und Landschaftspflege sowie Öffentliches Grün (Baumpflege und –sicherung) 98.000 Euro
- Stadtsanierung Laichingen 90.000 Euro
- Einrichtungen der Jugendarbeit: u.a. mobile Jugendarbeit, Jugendhaus, Streetworker 107.000 Euro
- Jugendbeirat 14.000 Euro
- Friedhofs- und Bestattungswesen: Friedhofskonzeption 20.000 Euro
- Stadtbücherei; Konzeptionsplanung 50.000 Euro
- Bauverwaltung; Kommunale Wärmeplanung 30.000 Euro
- Ordnungswesen 12.500 Euro
- Personalwesen: Personalabrechnungsservice (Lohnbuchhaltung) 47.500 Euro
- Brandschutz 18.000 Euro
- Steuerung: Gutachten/Bedarfsermittlung neues Rathaus, GPA Bauprüfung, Untersuchung Arbeitsprozesse in der Verwaltung 40.000 Euro
- Albert-Schweizer-Gymnasium 15.000 Euro
- Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule Verwaltung: Bundesfreiwilligendienst 36.000 Euro
- Schulcampus Nord; Gemeinschaftsschule: Planungswettbewerb 180.000 Euro
- Schulcampus Nord; Mensa: Planungswettbewerb 90.000 Euro
- Kinder- und Jugendarbeit: Kinderkino, Sommerferienprogramm, etc. 13.000 Euro
- Kindertagesstätte Kunterbunt: FSJler 21.200 Euro
- Kindertagesstätte Waldkindergarten: FSJler 10.400 Euro
- Neubau städtischer Kindergarten, Planungswettbewerb 75.000 Euro
- Forstwirtschaft 13.800 Euro
- Stadtmarketing 25.000 Euro
- (…)

1.2.3 Abschreibungen 3.398.500 Euro

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. 3,4 Millionen Euro erwirtschaftet werden.

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

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

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

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen — 1.300 Euro

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute — 300 Euro

Zinsen für das noch laufende Investitionsdarlehen fallen in Höhe von 300 Euro an.

Aufwand aus Bankgebühren — 1.000 Euro

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 — 14.574.200 Euro

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände — 13.400 Euro

Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände — 668.800 Euro

- Umlagen an den ZV Region Schwäbische Alb — 511.500 Euro
- Umlage an den ZV IIG Laichinger Alb — 41.100 Euro
- Umlage an die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen — 76.500 Euro
- Zuschuss an die Sitzgemeinde für die Volkshochschule — 26.500 Euro
- Erstattung an die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen für die Durchführung der Sprachförderung KOLIBRI in den Kindergärten — 13.500 Euro

Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen — 61.700 Euro

- Zuwendung an die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr — 1.700 Euro
- Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage — 60.000 Euro

Zuweisungen an private Unternehmen — 12.500 Euro

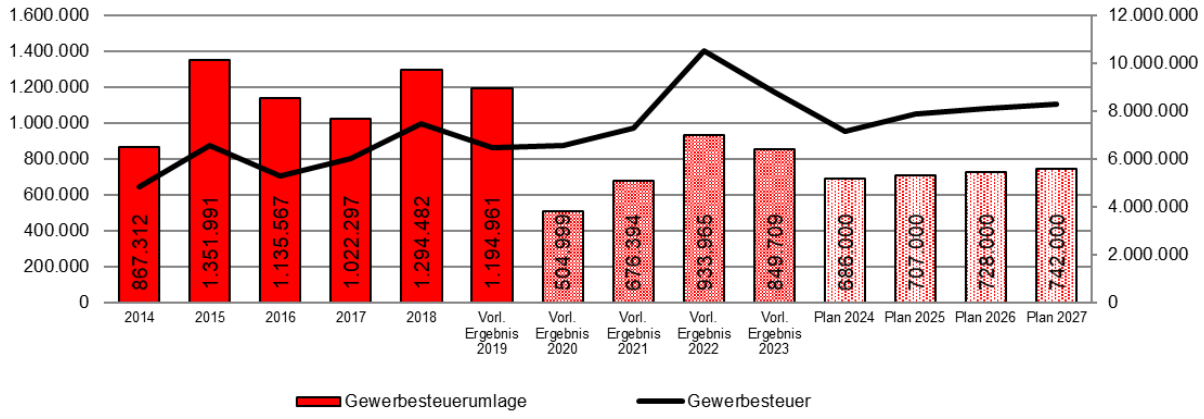
- Zuweisung an den Ortskrankenpflegeverein Laichinger Alb e.V. für Schuldnerberatung und Betreuungsangebote — 9.500 Euro
- Zuweisungen für das Spuren der Loipen — 3.000 Euro

Zuweisungen an übrige Bereiche	**2.004.300 Euro**
➢ Zuweisungen an kirchliche Träger, Kindergarten Krone	290.000 Euro
➢ Zuweisungen an kirchliche Träger, Kindergarten Maria Königin	600.000 Euro
➢ Zuweisungen an kirchliche Träger, Kindergarten Pusteblume	555.000 Euro
➢ Zuweisungen an kirchliche Träger, Kindergarten Albzwerge	398.000 Euro
➢ VHS Spielstube	100.000 Euro
➢ Vereinsförderung im Bereich des Sports	23.000 Euro
➢ Kulturpflege	14.300 Euro
➢ Abfallbeseitigung: Vereinssammlungen (Christbaumabfuhr)	6.000 Euro
➢ (…)	

Gewerbesteuerumlage **686.000 Euro**

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 Gewerbesteuerhebesatz dividiert, um landeseinheitliche Werte zu erhalten.

Höhere Steuereinnahmen bedeuten demzufolge eine höhere Gewerbesteuerumlage und umgekehrt.



Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **70.000 Euro**

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

Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) **4.918.000 Euro**

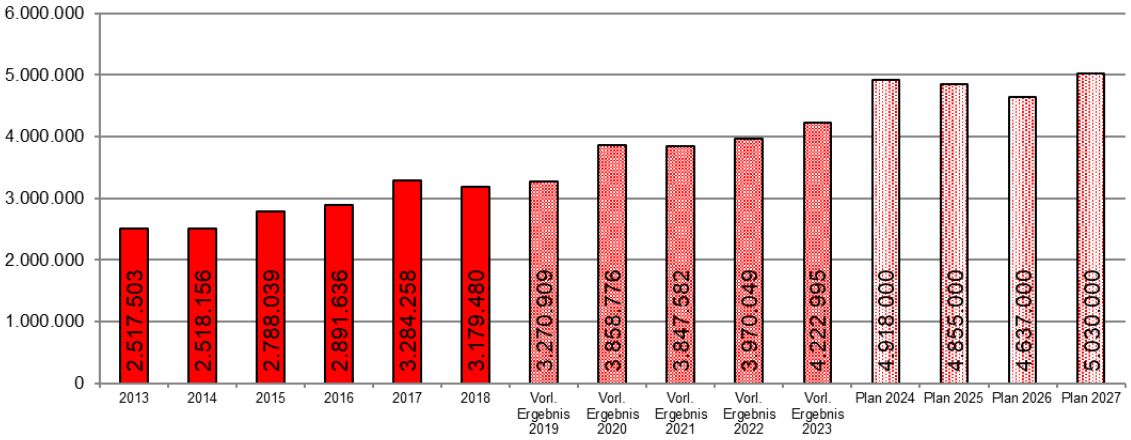
Die Finanzausgleichsumlage dient der Aufbringung von Mitteln für die Finanzausgleichsmasse für den Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden in Baden-Württemberg. Städte und Gemeinden mit höherer Steuerkraftmesszahl müssen mehr Umlage bezahlen, als sie an Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse erhalten. 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[7] auf Basis der Einnahmen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres.
Für die Steuerkraftsumme 2024 ist die Steuerkraft (Erträge der Gewerbesteuer, Einkommensteuer, etc. und die Schlüsselzuweisung) des Jahres 2022 maßgebend.
In 2022 hatte die Stadt Laichingen einerseits ihr bisher höchstes Gewerbesteueraufkommen mit rd. 10,49 Mio. Euro und andererseits gab es mit rund 7,6 Mio. Euro hohe Schlüsselzuweisungen. Dadurch verbessert sich die Steuerkraftsumme der

[7] Steuerkraftsumme 2024 21.954.876 Euro

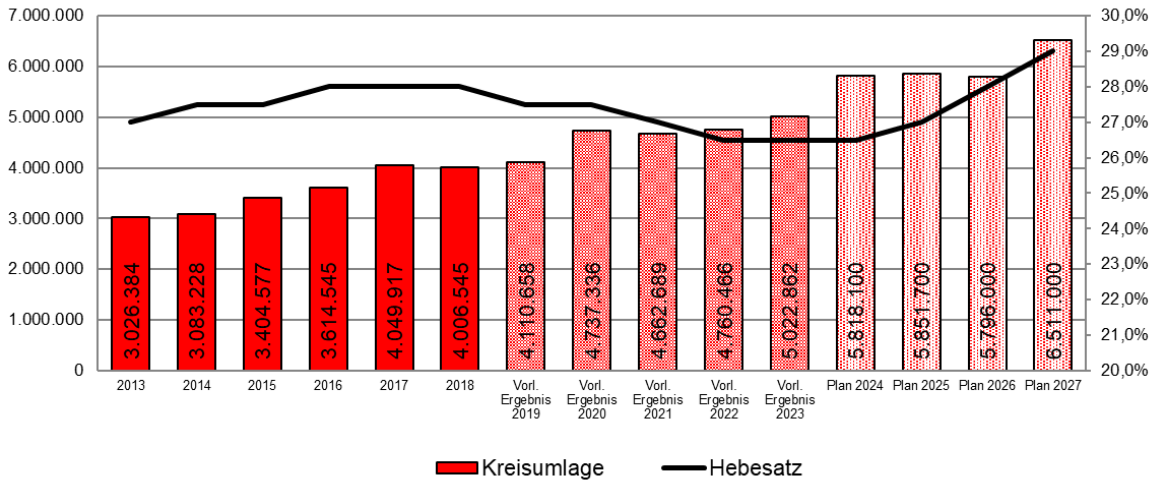
Stadt Laichingen gegenüber dem Vorjahr um rd. 3 Mio. Euro (+ 13 %) auf 21,95 Mio. Euro (2023: 18,95 Mio. Euro). Die sehr gute Steuerkraft wiederum wirkt sich auf die Umlagen aus. Hierzu mehr unter 2. Entwicklung wichtiger Positionen.

Die Finanzausgleichsumlage beträgt in 2024 4.917.892 Euro und ist rund 700.000 Euro höher als im Vorjahr. Der Umlagehebesatz für die Stadt Laichingen bei der Finanzausgleichsumlage beträgt im Jahr 2024 22,40 %. 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) 5.818.100 Euro

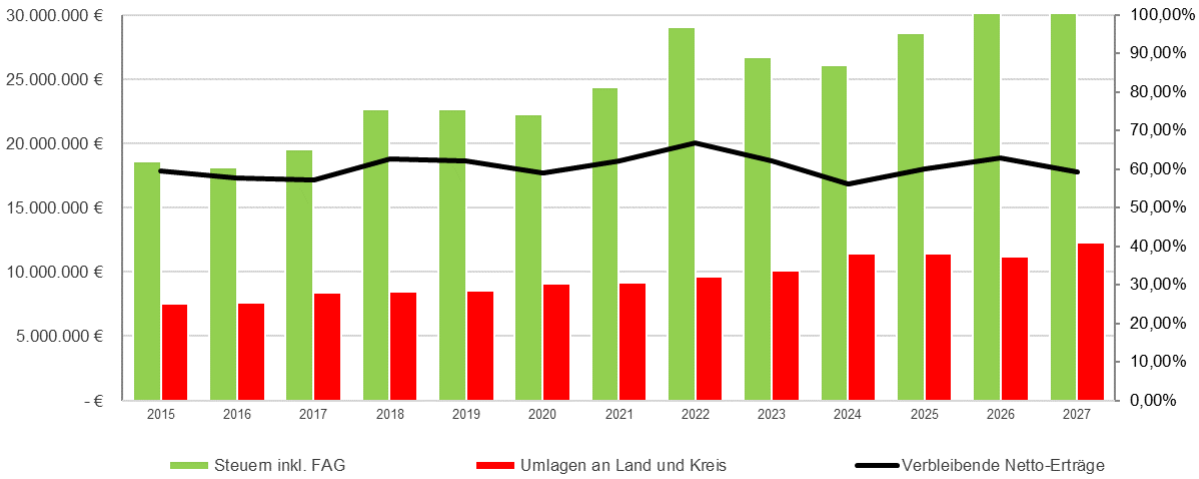
Die Kreisumlage errechnet sich durch Anwendung des vom Landkreis im Rahmen der Haushaltssatzung des Kreises festgesetzten Prozentsatzes auf die Steuerkraftsumme (Kreisumlagehebesatz). Der Umlagesatz für 2024 bleibt unverändert bei 26,5 %. Steigende Steuerkraftsummen der Kommunen führen, bei unveränderten Umlagesätzen, zu höheren Umlagen an den Kreis.



In der Finanzplanung des Alb-Donau-Kreises ist die Erhöhung von 26,5 % bis 29 % beim Kreisumlagehebesatz vorgesehen. Daher wird ab 2025 mit einer Hebesatz-erhöhung p.a. geplant.

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.



Im Vergleich zwischen Erträgen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale mit den Aufwendungen für die FAG- und die Kreisumlage zeigt sich eine kontinuierliche Steigerung mit positiven Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis. Die verbleibenden Netto-Erträge belaufen sich zwischen 57 - 66 %. In den Jahren 2024 bis 2027 verblieben Netto-Erträge von lediglich rund 56 – 63 %.

Allgemeine Umlagen an Zweckverbände **312.400 Euro**

- Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Laichinger Alb:
  Allgemeine Umlage für sonstige Aufgaben 240.500 Euro
  Integration von Flüchtlingen, Flüchtlingsbeauftragte 71.200 Euro
- Umlage an den Zweckverband 4IT (Träger von Komm.One) 700 Euro

Umlagen an übrige Bereiche **9.000 Euro**

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

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.806.700 Euro

Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen **17.500 Euro**

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

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit **292.800 Euro**

- Entschädigung für die stellv. Bürgermeister und Ortsvorsteher 90.000 Euro
- Einsatzgelder der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehrwartgelder 100.000 Euro
- Sitzungsgelder für die Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Bauausschuss und Fraktionssitzungen 35.000 Euro
- Statistik und Wahlen 12.500 Euro
- Entschädigung für die Helfer und Helferinnen der Ganztagsbetreuung an der EKS 23.000 Euro
- Entschädigung für die Helfer und Helferinnen der Kernzeitbetreuung (Verlässliche Grundschule), der Mittagessensausgabe sowie Sprachhelfer an den Schulen 19.000 Euro
- Entschädigung für die Sprachhelfer an Kindergärten 10.000 Euro
- (…)

Verfügungsmittel **4.600 Euro**

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 **29.700 Euro**

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

- Gemeindetag 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 **367.300 Euro**

Geschäftsaufwendungen finden sich bei allen Kostenstellen. Hier werden alle Aufwendungen zugeordnet, die für den Ablauf der Verwaltungstätigkeiten notwendig sind. Im Jahr 2024 sind das unter anderem die Kosten für das städtische Mitteilungsblatt „Laichinger Nachrichten“ mit 125.000 Euro und die Druckkosten für Ausweise und Pässe bei der Bundesdruckerei mit 50.000 Euro.

Die Geschäftsaufwendungen sind weiterhin untergliedert in:

Bücher und Zeitschriften	**19.300 Euro**
Post- und Telefongebühren, Internet	**82.800 Euro**
Anzeigen (z.B. Stellenanzeigen, Ausschreibungen etc.)	**71.500 Euro**
Dienstreisen	**12.500 Euro**
Sachverständigen- und Gerichtskosten, Steuerberater	**89.500 Euro**

Unter diesem Sachkonto werden u.a. die Aufwendungen im Rahmen der Eingliederungshilfe an Kindergärten verbucht. Im Jahr 2023 sind auch Aufwendungen für die Ausschreibung der Gaskonzession und Strombeschaffung eingeplant.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben **248.200 Euro**

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 Euro**

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 **92.000 Euro**

- Forstverwaltungskostenbeitrag an den Alb-Donau-Kreis 78.000 Euro
- Interkommunaler Kostenausgleich von Kindergärten (Gemeinden, in denen Laichinger Kinder die dortigen Kindergärten besuchen, erhalten dafür einen Ausgleich) 12.000 Euro

Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände 669.600 Euro

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 480.900 Euro

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 249.000 Euro

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

Säumniszuschläge/Erstattungszinsen 20.000 Euro

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 Euro

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

Deckungsreserve 50.000 Euro

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

1.3 Ausgleich des Gesamtergebnishaushalts

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

Nach voraussichtlich positiven Ergebnissen in den Jahren 2019 bis 2023 ist das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Jahres 2024 mit -3.109.300 Euro 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 2024

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	Vorl. Erg. 2020	Vorl. Erg. 2021	Vorl. Erg. 2022	Vorl. Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.534.973	31.786.860	35.562.932	36.932.860	36.445.900	37.679.400	38.919.400	39.010.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.196.853	26.723.478	28.889.868	31.722.384	37.640.000	37.074.900	36.777.300	38.133.100
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnisplans	2.338.119	5.063.383	6.673.064	5.210.475	***- 1.194.100***	***604.500***	***2.142.100***	***877.500***
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.378	1.791.087	4.376.691	7.863.542	4.634.700	19.457.00	22.121.900	7.519.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.378.129	9.624.779	9.088.195	13.906.102	18.651.900	19.934.500	24.264.000	21.257.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-7.237.751	-7.833.692	- 4.711.505	- 6.042.560	-14.017.200	- 477.500	2.142.100	-13.737.100
Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/Bedarf	- 4.899.632	-.2770.309	1.961.560	-832.085	- 15.211.300	127.000	-	-12.859.600
Einzahlungen aus Kreditausnahmen und Rückfluss Kassenkredit	727.672	-	-	1.310.922	-	-	-	13.200.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Kassenkredite	96.684	412.589	86.183 + 1.310.922	86.521	43.800	7.300	-	228.300
Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs	-4.268.643	-2.783.100	564.454	392.316	- 15.255.100	-16.565.000	119.700	112.100
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[8]				16.569.133	601.053	720.674	720.595	832.616

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, können in den Jahren 2025 - 2027 Zahlungsüberschüsse im laufenden Betrieb erwirtschaftet werden. Dies ist nur mit einer Hebesatzerhöhung ab 2025 möglich.
Dieser Überschuss wird zur teilweisen Finanzierung der Investitionen verwendet. Der überwiegende Finanzierungsbedarf für die Investitionen wird durch die liquiden Mittel aus den Vorjahren und durch den Rückfluss der Trägerdarlehen gedeckt und ab dem

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

Finanzplanjahr 2027 bedarf es der Aufnahme von Fremdkapital, um die Investitionstätigkeiten zu finanzieren.

Das Jahr 2024 weist einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes in Höhe von 1.194.100 Euro auf. Dies ist im Wesentlichen auf das positive Jahr 2022 und den damit verbundenen Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2024 zurückzuführen. Um diese Effekte künftig abzumildern bzw. auszugleichen, könnte eine FAG-Rückstellung gebildet werden.

Der bisher vorläufig ermittelte Überschuss der Jahre 2019 bis 2023 wird in den Folgejahren für die geplanten, aber auch für die in 2019 bis 2023 nicht durchgeführten Maßnahmen, benötigt.

Die Mittel zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen stehen als liquide Mittel bis 2026 zur Verfügung. Sollten die Baumaßnahmen im geplanten Zeitraum durchgeführt werden können, ist im Jahr 2027 eine Kreditaufnahme über 13,2 Mio. Euro eingeplant.

Zum Jahresbeginn 2023 standen rund 16,6 Mio. Euro liquide Mittel zur Verfügung. Ende 2023 lag die Liquidität der Stadt bei 15,8 Mio. Euro.

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 den 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		- 3.109.300 Euro
davon nicht zahlungswirksam:		
+ Aufwand	Abschreibungen	3.398.500 Euro
– Ertrag	Auflösung Investitionszuwendungen	- 1.483.300 Euro
	Auflösung von Sonderposten	
	Aktivierte Eigenleistungen	- 0 Euro
Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Ergebnishaushalts		**- 1.194.100 Euro**

Aus dem negativen Gesamtergebnis von 3,1 Mio. Euro kommt aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen weitere liquide Mittel hinzu. Dennoch kann aus dem laufenden Betrieb kein Überschuss für Investitionen und Tilgungen erwirtschaftet werden. 2024 ist mit einem Zahlungsmittelbedarf von 1.194.100 Euro 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 Haushaltsjahren (Mindestliquidität) betragen. Sind die liquiden Mittel auf den Mindestbestand aufgebraucht, muss der Finanzierungsmittelbedarf u.a. durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden.

Der Bestand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushalsjahres beträgt voraussichtlich 15,8 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (-15.255.100 Euro), reduziert sich der Bestand der liquiden Mittel auf rund 601.053 Euro. Die Vorgaben nach § 22 Abs. 2 GemHVO (Mindestliquidität: 622.635 Euro) können im Jahr 2024 und 2026 voraussichtlich nicht 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. Euro jährlich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hinweis: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Investitionsprogramm erläutert.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 4.634.700 Euro. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 18.651.900 Euro. Es ergibt sich ein anteiliger **Finanzierungsmittelüberschuss (+) bzw. Finanzierungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit** mit **-15.211.300 Euro.**
Da sich ein Finanzierungsmittelbedarf ergibt, reduziert sich die vorhandene Liquidität – die Stadt Laichingen finanziert sich aus ihren Ressourcen und nicht aus dem laufenden Betrieb.

2.2.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.294.100 Euro

- Erwerb Rüstwagen *bewilligt* 43.000 Euro
- Erwerb Mannschaftstransportwagen (MTW) *bewilligt* 4.300 Euro
- Erwerb LF20 *bewilligt* 32.000 Euro
- Zuschuss Feuerwehr (Doppelgarage) *bewilligt* 10.500 Euro
- Neubau Kath. Kindergarten *bewilligt* 350.000 Euro
- Stadtsanierung; Weberei- und Heimatmuseum 50.000 Euro
- Erschließungsbeiträge Helfensteinerstraße 350.000 Euro
- Schnellladestation 101.000 Euro
- ZOB Gartenstraße *bewilligt* 493.600 Euro

2.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 2.360.000 Euro

2.2.3 Rückflüsse von Ausleihungen[9] 857.500 Euro

2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.515.400 Euro

- 711330400060 Grundstücksverkehr 1.515.400 Euro
- 754100100075 barrierefreie Bushaltestellen 23.000 Euro
- 754100100110 allgemeiner Straßenbau 50.000 Euro

[9] Trägerdarlehen

2.2.5 Auszahlungen für Baumaßnahmen **15.878.300 Euro**

Hochbaumaßnahmen (2.985.300 Euro):

- 712600000057 Feuerwehr Schlauchwaschanlage 110.000 Euro
- 712600000200 Feuerwehr Erweiterung Feuerwehrgebäude (VE 250.000 Euro) 60.000 Euro
- 712800200077 Ertüchtigung Schulzentrum zum Einspeisen von Notstrom 25.000 Euro
- 721100102190 Schulcampus EKS GMS 1.000.000 Euro
- 721500101192 Schulcampus Mensa 500.000 Euro
- 736500158179 Neubau städtischer Kindergarten 150.000 Euro
- 736500159155 Erweiterung des Kindergartens Pusteblume in Machtolsheim 270.000 Euro
- 751101000186 Stadtsanierung 60.000 Euro
- 751101000203 Stadtsanierung; Weberei- und Heimatmuseum (VE 516.000 Euro) 400.000 Euro
- 753102410193 PV Anlage Verbindungsweg DSH-ASG 140.000 Euro
- 753102430708 PV Anlage Kornberghalle 160.000 Euro
- 753401000820 Nahwärmenetz 50.000 Euro
- 754100200803 Gewerbegebiet Am Bahnhof 55.300 Euro
- 755400000821 Naturschutzmaßnahmen 5.000 Euro

Tiefbaumaßnahmen (12.893.000 Euro):

- 753600100074 FTTB-Ausbau „weiße Flecken“ (VE 12.500.000 Euro) 10.000.000 Euro
- 753600100175 Bahnhofstraße 26.000 Euro
- 753600100183 Friedrichstraße 12.500 Euro
- 753600100801 Rosengasse 78.000 Euro
- 753600100909 Backbonenetz BG Rucken BA I Feldstetten (VE 186.000 Euro) 23.000 Euro
- 754100100075 barrierefreie Bushaltestellen (VE 1,3 Mio. Euro) 100.000 Euro
- 754100100175 Bahnhofstraße 417.800 Euro
- 754100100178 Bushaltestelle Feldstetten 60.000 Euro
- 754100100183 Friedrichstraße 148.000 Euro
- 754100100801 Rosengasse 555.400 Euro
- 754100100803 Gewerbegebiet Am Bahnhof 656.800 Euro
- 754100100909 Baugebiet Rucken BA I Feldstetten (VE 1.313.000 Euro) 147.000 Euro
- 754100110202 Feldwegebau 360.000 Euro
- 754100200801 Rosengasse 92.000 Euro
- 754600000197 Schnellladestation 125.000 Euro
- 755300000106 Friedhof Laichingen 20.000 Euro
- 755300000806 Friedhof Machtolsheim 28.500 Euro
- 755300000906 Friedhof Feldstetten 15.000 Euro
- (…)

2.2.6 Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen **780.300 Euro**

- 711200400050 Anschaffungen EDV 40.000 Euro
- 725100000050 Anschaffungen Archiv 20.000 Euro
- 711250000050 Anschaffungen für den Bauhof 75.000 Euro
- 712600000050 Anschaffungen Feuerwehr 20.000 Euro
- 712600000055 Erwerb LF20 (VE 500.000 Euro) 200.000 Euro
- 712800200050 Notstromaggregat 20.000 Euro
- 712800200077 Notstromversorgung 25.000 Euro
- 736500165204 Erwerb Raummodule Kindergarten Kolibri 160.000 Euro
- 755100000071 Spielplätze 45.000 Euro
- (…)

2.2.7 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen **404.900 Euro**

- 736500159134 Investitionskostenzuschuss
  an die katholische Kirchengemeinde Laichingen für den Neubau und gleichzeitiger Erweiterung des Kindergartens Regenbogen (Maria Königin) 298.900 Euro
- 751101000188 Stadtsanierung 100.000 Euro
- 752200000060 Familienförderung 6.000 Euro

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 2024 betrifft das u.a. den Breitbandausbau und die Beschaffung eines Fahrzeuges der Feuerwehr.

Auftrag	Bezeichnung	VE 2025	VE 2026
712600000055	Erwerb LF 20	500.000 €	
712600000200	Erweiterung Feuerwehr Laichinger	250.000 €	
751101000203	Stadtsanierung; Weberei- und Heimatmuseum	300.000 €	216.000 €
753600100074	FTTB Ausbau	10.000.000 €	2.500.000 €
753600100909	Backbonenetz BG Rucken BA I	186.000 €	
754100100075	Barrierefreie Bushaltestellen	700.000 €	600.000 €
754100100909	BG Rucken BA I	1.313.000 €	
		13.249.000 €	3.316.000 €

2.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Mit dem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 1.194.100 Euro und dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit mit 14.017.200 Euro ergibt sich ein veranschlagter **Finanzierungsmittelüberschuss (+) bzw. Finanzierungsmittelbedarf (-)** in Höhe von **- 15.211.300 Euro.**

Betrachtet man dieses Zwischenergebnis des Finanzhaushaltes, wäre die Liquiditätslücke über neue Kredite zu finanzieren. Dennoch kann die Stadt Laichingen auch 2024 **auf eine Neuverschuldung verzichten**, da ausreichend Liquidität vorhanden ist.
Dies hängt im Wesentlichen mit den guten Abschlussergebnissen der letzten Jahre zusammen. Durch die voraussichtlichen Überschüsse aus dem laufenden Betrieb wurden konsequent die liquiden Mittel aufgestockt. Des Weiteren wurden Investitionen verschoben. Insbesondere im Hinblick auf die anstehenden Großinvestitionen war dies sinnvoll und notwendig.

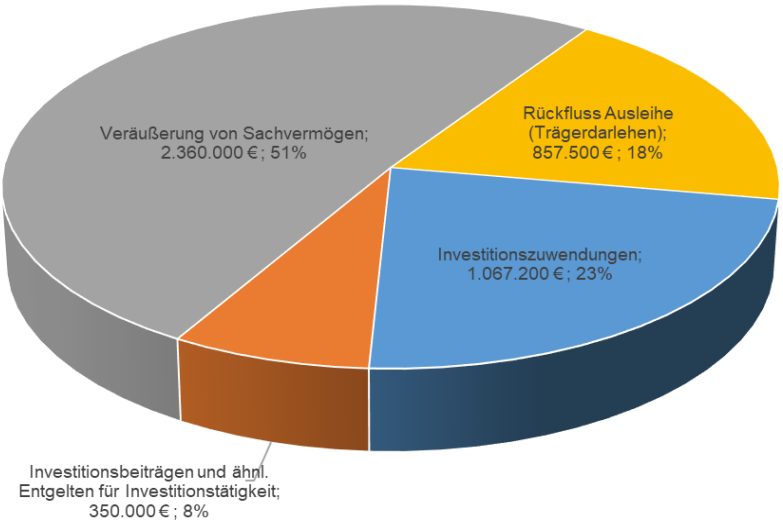
Auszahlungen für die **Tilgung von Krediten** fallen im Jahr 2024 in Höhe von **43.800 Euro** an.

2.5 Ergebnis Finanzhaushalt

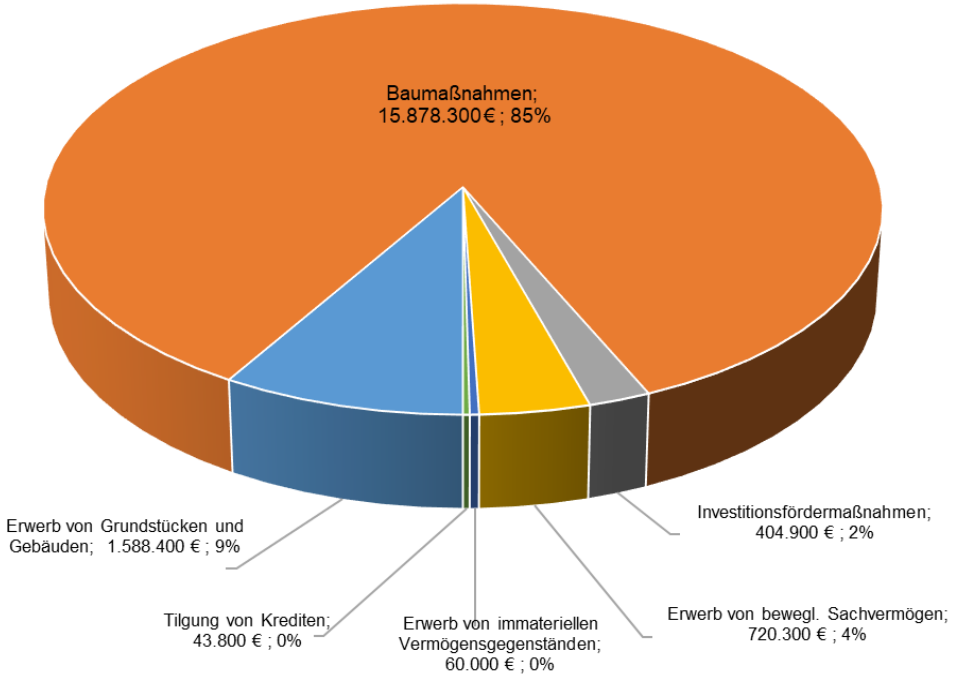
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt belaufen sich auf 4.634.700 Euro.

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beträgt 1.194.100 Euro. 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:



Im Ergebnis aller drei Teile des Finanzhaushaltes baut sich der **Finanzierungsmittelstand zum 31.12.2024** um **15.255.100 Euro** ab. Über die am 01.01.2024 vorhandene Liquidität lässt sich dieser Liquiditätsabfluss auffangen.
Auf die Anlage Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität wird verwiesen.

3. Ermächtigungsüberträge

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, insbesondere im Bereich der Schulbudgets.

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.

Alle nichtverausgabten, noch notwendigen Mittel wurden neu veranschlagt.

4. Mittelfristige Finanzplanung bis 2027

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.

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.
Dennoch hat der Gemeinderat in einer Klausurtagung Ende 2019 intensiv darüber beraten, wie die künftigen Investitionen priorisiert und zeitlich abgearbeitet werden können. Aufgrund des großen Investitionsstaus, ist die Finanzplanung bei der Stadt Laichingen daher als verbindliche Planung für die kommenden Jahre zu sehen.

Die Finanzplanung bis 2027 basiert bezüglich Steueranteilen, Schlüsselzuweisungen und FAG-Berechnungen auf den Zahlen und den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses.

Durch das voraussichtlich gute Ergebnis des Jahres 2023 wird die Schlüsselzuweisung im Jahr 2025 nach mangelnder Steuerkraft rückgängig sein. Im Gegenzug steigen die Umlagen an den kommunalen Finanzausgleich und den Landkreis (Kreisumlage). Dies wirkt sich neben den steigenden Personalaufwendungen und Bewirtschaftungskosten aufgrund steigender Energiekosten sowie der geplanten Unterhaltsmaßnahmen und den steigenden Ausgaben für die Kleinkindbetreuung erheblich auf die ordentlichen Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum aus.
Neben dem weiteren Ausbau der Bildungs- und Betreuungsangebote werden die kommenden Jahre des Finanzplanungszeitraums geprägt durch den Klimaschutz und die Zuwanderung.

Die **Erträge** aus eigenen Steuern, Steueranteilen, FAG-Zuweisungen sowie dem Familienleistungsausgleich summieren sich auf:

2024:	*26.108.500 Euro*
2025:	28.598.500 Euro
2026:	30.106.500 Euro
2027:	30.128.500 Euro

Bei den **Aufwendungen** für die Gewerbesteuer-, Finanz- und Kreisumlage stellt sich die Mittelfristige Finanzplanung wie folgt dar:

2024:	*11.437.800 Euro*
2025:	11.413.700 Euro
2026:	11.161.000 Euro
2027:	12.283.000 Euro

Das **Ordentliche Ergebnis** des Ergebnishaushalts stellt sich nach heutigem Stand wie folgt dar:

2024:	*- 3.109.300 Euro*
2025:	- 1.402.200 Euro
2026:	229.100 Euro
2027:	- 949.600 Euro

Das Jahr 2024 wird hinsichtlich des Haushaltsausgleichs erneut ein schwieriges Jahr.
Nach derzeitigen Erkenntnissen ist mit einer leichten Verbesserung zu rechnen. Dies ist nur möglich, wenn weiterhin sparsam gewirtschaftet wird und die Hebesätze in einem vertretbaren Rahmen angepasst werden.

Im Finanzplanzeitraum können die Abschreibungen nicht oder nur teilweise erwirtschaftet werden.

Die ordentlichen Ergebnisse abzüglich der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen führen zu einem **Zahlungsmittelüberschuss** des Ergebnishaushalts:

2024:	*-1.194100 Euro*
2025:	604.500 Euro
2026:	2.142.100 Euro
2027:	877.500 Euro

Ab dem Jahr 2025 stehen nach derzeitigem Stand, wenn weiterhin sparsam gewirtschaftet wird und die Hebesätze in einem vertretbaren Rahmen angepasst

werden, wieder liquide Mittel für investive Maßnahmen und Projekte der Stadt, für Instandsetzungen und Ertüchtigungen von Hoch- und Tiefbauten, für eine Reduzierung bzw. Vermeidung von Kreditaufnahmen oder zur Steigerung der Liquidität zur Verfügung. Obwohl Zahlungsmittelüberschüsse aus dem laufenden Betrieb erzielt werden, sind diese dennoch viel zu gering, um alle notwendigen Investitionen tätigen zu können.

Weitere Grundlage für die Finanzplanung ist das Investitionsprogramm bis 2027 und der sich daraus ergebende Finanzierungsmittelbedarf.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms bis 2027 sind:

- 711330400060 Grundstücksverkehr
  2025 2,7 Mio. Euro
  2026 2,7 Mio. Euro
  2027 3,85 Mio. Euro

- 712600000200 Erweiterung Feuerwehrgebäude Laichingen
  voraussichtliche Gesamtkosten 1,5 Mio. Euro

- 712600000056 Erwerb HLF 10 Feuerwehr Feldstetten
  voraussichtliche Gesamtkosten 590.000 Euro
  voraussichtliche Investitionszuwendung vom Land 246.000 Euro

- 753600100074 FTTB Ausbau „weiße Flecke“
  voraussichtliche Gesamtkosten 22,5 Mio. Euro
  Investitionszuwendung vom Bund 11,03 Mio. Euro
  Investitionszuwendung vom Land 8,823 Mio. Euro

- 754100100075 Barrierefreie Bushaltestellen ab 2024
  voraussichtliche Gesamtkosten 1,4 Mio. Euro
  voraussichtliche Investitionszuwendung vom Land 0,9 Mio. Euro

- Baugebiet Rucken BA I Feldstetten ab 2024
  voraussichtliche Gesamtkosten 1,9 Mio. Euro

- 751101000186 Stadtsanierung

- 721100102190 Schulcampus Nord Baustein 1 Gemeinschaftsschule ab 2024
  voraussichtliche Gesamtkosten 24,736 Mio. Euro
  voraussichtliche Zuwendung nach VwV-Ausgleichsstock 500.000 Euro
  voraussichtliche Schulbauförderung 8.037.600 Euro
  voraussichtliche Beteiligung der Umlandgemeinden 3.794.500 Euro

- 721500101192 Schulcampus Nord Baustein 2 Mensa ab 2024
  voraussichtliche Gesamtkosten 9,12 Mio. Euro
  voraussichtliche Zuwendung nach VwV-Ausgleichsstock 500.000 Euro
  voraussichtliche Schulbauförderung 304.500 Euro
  voraussichtliche Beteiligung der Umlandgemeinden 2.866.800 Euro

- 721100103191 Schulcampus Nord Baustein 3 Grundschule ab 2026/27
  voraussichtliche Gesamtkosten 18 Mio. Euro
  voraussichtliche Zuwendung nach VwV-Ausgleichsstock 500.000 Euro

- 736500158179 Neubau 5-gruppiger Kindergarten (Kernstadt) ab 2025 bis 2027
  voraussichtliche Gesamtkosten 7,5 Mio. Euro
  voraussichtliche Zuwendung nach VwV-Ausgleichsstock 350.000 Euro

Nachrichtlich ab 2027ff:

- 751101000187 Stadtsanierung Laichingen Innenstadt/Maierhöfe
  hier: Neubau Rathaus
  Gesamtkosten 8,6 Mio. Euro
  (vorläufige Herstellungskosten für ein neues Rathaus mit 2.500 m² Bruttogrundfläche)
  Städtebauförderung1,548 Mio. Euro

Alle Auszahlungen im Zeitraum 2025 bis 2027 für städtische Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen summieren sich auf über 120,8 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen Zuwendungen und Zuschüsse in Höhe von rd. 60,6 Mio. Euro. Alle Maßnahmen und Projekte sind im Investitionsprogramm zum Haushaltsplan abgebildet und erläutert.

Die investiven Auszahlungen und Einzahlungen führen saldiert jährlich zu negativen Ergebnissen (= **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**):

2024:	*- 14.017.200 Euro*
2025:	- 477.500 Euro
2026:	- 2.142.100 Euro
2027:	-13.737.100 Euro

Wird die Liquidität über die Teilbereiche der laufenden Verwaltungstätigkeit im Erfolgsplan und der städtischen Investitionstätigkeiten hinweg betrachtet, zeigt sich folgender **Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss**:

2024:	*- 15.211.300 Euro*
2025:	127.000 Euro
2026:	0,00 Euro
2027:	-12.859.600 Euro

Der negative Betrag aus dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf bedeutet, dass die liquiden Mittel aus dem Ergebnishaushalt und die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit nicht zur Finanzierung der Investitionen ausreichen. Dieser negative Betrag ist entweder durch die vorhandenen liquiden Mittel oder durch Kreditaufnahmen zu finanzieren.

Die vorhandenen liquiden Mittel reichen jedoch zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs nicht mehr aus – es müssen ab 2027 Kredite eingeplant werden.

5. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand[10] weist folgende Entwicklung auf:

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Kernhaushalt	636.428 Euro	223.839 Euro	137.655 Euro	51.134 Euro
Wasserversorgung	2.055.155 Euro	1.913.272 Euro	1.831.966 Euro	3.049.259 Euro
Abwasserbeseitigung	18.052.929 Euro	19.851.962 Euro	19.283.717 Euro	25.949.342 Euro
Seniorenwohnanlage	0 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Gesamt	**20.744.512 Euro**	**21.989.073 Euro**	**21.253.338 Euro**	**29.049.734 Euro**

[10] ohne Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2024 ist im Kernhaushalt der Stadt keine Kreditaufnahme geplant. Tilgungen fallen in Höhe von rund 43.800 Euro an. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich 7.300 Euro.

Das entspricht bei 12.407 Einwohnern (Stand 30.06.2023) einer Pro-Kopf-Verschuldung:

zum 31.12.2023	4,12 Euro
zum 31.12.2024	0,59 Euro

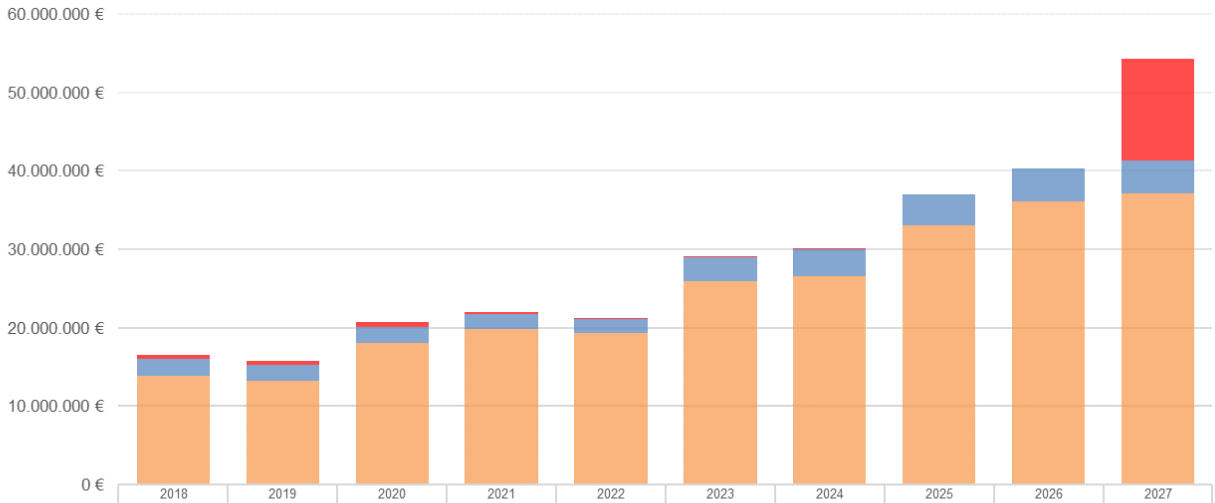
Im Jahr 2027ff. muss die Stadt im Kernhaushalt aufgrund anstehenden Großinvestitionen mit Kreditaufnahmen planen.

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung[11] ist 2024 ein Kredit mit 430.000 Euro eingeplant. Nach Abzug der voraussichtlichen Tilgungen in Höhe von 88.200 Euro wird sich zum 31.12.2024 ein Schuldenstand von 3.391.059 Euro ergeben.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung[12] ist im Wirtschaftsjahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.186.600 Euro eingeplant. Tilgungen in Höhe von 500.200 Euro sind berücksichtigt. Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich 26.635.742 Euro einschließlich der Trägerdarlehen.
In den Jahren 2024 ff. wird die Verschuldung im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung weiter deutlich zunehmen, da große Investitionen im Klär- und Kanalbereich notwendig sind.

Insgesamt beträgt die Verschuldung zum 31.12.2024 voraussichtlich 30.034.112 Euro.

Die Entwicklung der Schulden der Stadt Laichingen mit den drei Eigenbetrieben stellt sich im Finanzplanungszeitraum damit wie folgt dar:



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kernhaushalt	507.182 €	413.073 €	636.428 €	223.839 €	137.655 €	51.134 €	7.334 €	0 €	0 €	12.971.700 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	2.154.719 €	2.071.277 €	2.055.155 €	1.913.272 €	1.831.966 €	3.049.259 €	3.391.059 €	3.923.359 €	4.141.359 €	4.203.059 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung inkl. Trägerdarlehen	13.872.005 €	13.192.896 €	18.052.929 €	19.851.962 €	19.283.717 €	25.949.342 €	26.635.742 €	33.046.942 €	36.122.142 €	37.097.242 €
Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage	47.122 €	37.023 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

[11] siehe Vorbericht Eigenbetrieb Wasserversorgung
[12] 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 2023
Kernhaushalt	0 Euro
Wasserversorgung	0 Euro
Abwasserbeseitigung	0 Euro
Seniorenwohnanlage	0 Euro

6. Zusammenfassung

Sowohl im Planjahr 2024 als auch in den Finanzplanjahren 2025 und 2027 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.

Im Haushaltsjahr 2024 können die rasant steigenden Kosten (Baukosten, Personalkosten, Betriebskosten im Kindergarten, Abschreibungen durch die Investitionstätigkeiten) nicht mal gänzlich durch die aktuell noch sprudelnden Steuereinnahmen (Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen) kompensiert werden. Aktuell hat die Stadt Laichingen noch Ergebnisrücklagen und auch die notwendige Liquidität, aber diese ist endlich.

Den liquiden Mitteln müssen aufgrund der umfangreichen Investitionen von über 18,65 Mio. Euro und dem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes von rund 1,2 Mio. Euro voraussichtlich 15,2 Mio. Euro entnommen werden. Aufgrund der verbrauchten freien liquiden Mittel ab dem Jahr 2027 kann die Stadt die Investitionen nur mit neuen Darlehensaufnahmen bewältigen. Spielräume für neue, zusätzliche Investitionen sind in den nächsten Jahren nicht bzw. nur in sehr geringem Umfang vorhanden. Generell sollte jede Investition auf Notwendigkeit hinterfragt werden, denn jede Investition führt zu Folgeaufwendungen in Form von Betriebskosten und Abschreibungen.

Auch das Gesamtergebnis ist negativ. Nach den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2019-2022 sind die tatsächlichen ordentlichen Ergebnisse deutlich besser als jeweils geplant und so können auch die negativen ordentlichen Ergebnisse einschließlich der Finanzplanjahre u.a. ausgeglichen werden. Die Verbesserungen der einzelnen Haushalte sind überwiegend konjunkturell bedingt.

Es bleibt weiterhin höchste Priorität, sich dem ordentlichen Ergebnis anzunehmen. Die Haushaltskonsolidierung muss auch im kommenden Jahr 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. Neben den verursachungsgerechten Einnahmen sind in den kommenden Jahren auch die Realsteuern in Angriff zu nehmen. Mit einer Erhöhung der Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer ab dem Jahr 2025 könnte auf das prognostizierte Minus im Haushaltsentwurf 2024 und den vorausgesagten Anstieg der Kreisumlage teilweise reagiert werden.

Für die anstehenden Maßnahmen im Schulbereich und der Kleinkindbetreuung hat der Gemeinderat bereits Mittel zurückgelegt. Diese sollten, wenn möglich, konsequent aufgestockt werden, um die künftigen Belastungen abfedern zu können.

Unter diesen Gesichtspunkten wird die Aufgabe der kommenden Haushaltsjahre weiterhin sein, den Ressourcenausgleich herzustellen und damit über die Jahre für ausreichend Liquidität zu sorgen bzw. diese zu erhöhen. Der Gemeinderat und die Verwaltung sind verpflichtet auf dieses Ziel hinzuwirken. Einnahmesteigerungen bzw. die Überprüfung freiwilliger Ausgaben werden dabei umso wichtiger. Eine Ausweitung von freiwilligen Aufgaben sollte nur in begründeten Fällen und bei konkreter Gegenfinanzierung erfolgen.

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.

Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene stehen schwierige finanzielle Jahre bevor.

Abschließend gilt ein Dank denjenigen, die an der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 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 Haushalts vorgesehen Aufgaben leisten.

Klaus Kaufmann
Bürgermeister

Katrin Müller-Gau
Stadtkämmerin

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

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

Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Beschreibung
27.20	27.20.0000		Stadtbücherei
28.10	28.10.0000		Sonstige Kulturpflege
		28.10.1000	Etat Ortsverwaltung Feldstetten
		28.10.2000	Etat Ortsverwaltung Machtolsheim
		28.10.3000	Etat Ortsverwaltung Suppingen
29.10	29.10.0000		Förderung v. Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40	31.40.0100		Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	31.40.0200		Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
		31.40.0205 *(nicht abgedruckt)*	Stiftung Schlesien
	31.40.0500		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31.40.0700		Anschlussunterbringung
	31.40.0900		Andere Soziale Einrichtungen
31.60	31.60.0000		Förderung d. Wohlfahrtspflege
31.80	31.80.0000		Sonstige sozialen Hilfen
	31.80.1000		Betreuung und Förderung Integration von Flüchtlingen
36.20	36.20.0100		Kinderkino, Sommerferienprogramm etc.
	36.20.0400		Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50	36.50.0101		Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 jährige
		36.50.0150	Kindergarten Bleichberg
		36.50.0152	Kindergarten Brühl
		36.50.0154	Kindergarten Kunterbunt
		36.50.0155	Kindergarten Grashüpfer (Interimskindergarten)
		36.50.0156	Waldkindergarten
		36.50.0157	Kindergarten Auf dem Berg (Feldstetten)
		36.50.0158	Städt. Kindergarten (Neubau)
		36.50.0159	Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft
		36.50.0160	Evang. Kindergarten Krone
		36.50.0161	Kath. Kindergarten Maria Königin
		36.50.0162	Evang. Diakonie 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.
		53.10.1000 *(nicht abgedruckt)*	Elektrizitätsvers. - Konzessionsabgabe
		53.10.2000 *(nicht abgedruckt)*	Elektrizitätsvers. - Photovoltaikanlage
		53.10.2200 *(nicht abgedruckt)*	Elektrizitätsvers. - Photovoltaikanlage EKS
		53.10.2300 *(nicht abgedruckt)*	Elektrizitätsvers. - Photovoltaikanlage Kita Bleichberg
		53.10.2400 *(nicht abgedruckt)*	Elektrizitätsvers. - Photovoltaikanlage Hallenbad
		53.10.2410 *(nicht abgedruckt)*	Elektrizitätsvers. - Photovoltaikanlage Weg DSH/ASG
		53.10.2430 *(nicht abgedruckt)*	Elektrizitätsvers. - Photovoltaikanlage Kornberghalle
		53.10.2500 *(nicht abgedruckt)*	Elektrizitätsvers. - Photovoltaikanlage ZOB
53.20	53.20.0000		Gasversorgung
53.30	53.30.0000		Wasserversorgung
53.40	53.40.0000		Fernwärmeversorgung
53.60	53.60.0000 *(nicht abgedruckt)*		Telekommunikationseinrichtungen
		53.60.0100	Breitbandinfrastruktur
		53.60.0200	WLAN Hotspots
53.70	53.70.0000		Abfallbeseitigung
53.80	53.80.0000		Abwasserbeseitigung

Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Beschreibung
54.10	54.10.0100		Gemeindestraßen
		54.10.0110	Feldwege
	54.10.0200		Verkehrsausstattung
	54.10.0300		Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
54.50	54.50.0000		Straßenreinigung und Winterdienst
54.70	54.70.0000		Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, ÖPNV
54.90	54.90.0000		Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	55.10.0000		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.30	55.30.0000		Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	55.40.0000		Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	55.50.0000		Forstwirtschaft
56.10	56.10.0000		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 2024

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.360.059,51	18.858.000	18.724.500	20.219.500	20.925.500	21.554.500
		30110000 Grundsteuer A	92.937,46	92.000	93.000	99.000	99.000	99.000
		30120000 Grundsteuer B	2.162.579,25	2.155.000	2.165.000	2.309.000	2.309.000	2.309.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.490.092,71	7.500.000	7.150.000	7.868.000	8.104.000	8.267.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.008.626,21	7.499.000	7.613.000	8.183.000	8.617.000	9.048.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	876.097,11	887.000	906.000	936.000	955.000	974.000
		30310000 Vergnügungssteuer	113.303,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	46.363,00	46.000	71.500	71.500	71.500	71.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	570.060,00	579.000	626.000	653.000	670.000	686.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.639.018,43	11.593.200	12.628.300	12.997.800	13.579.400	13.084.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.645.808,30	6.984.500	7.384.000	8.379.000	9.181.000	8.574.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	112.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.859.624,87	4.398.700	5.120.300	4.494.800	4.274.400	4.386.500
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31411000 Zuweis. best.. Zwecke Land	4.206,62	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	99.745,92	94.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	14.798,72	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.834,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	779.361,90	1.445.200	1.483.300	1.933.000	1.905.600	1.889.600
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	1.445.200	1.483.300	1.933.000	1.905.600	1.889.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985,70	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	202.672,75	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.525,03	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.656,95	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	567.521,47	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.695.593,65	972.400	1.455.000	1.341.000	1.373.600	1.401.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	118.033,53	111.200	120.100	120.100	120.100	120.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.482.417,12	763.600	1.170.700	1.048.500	1.072.500	1.091.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.143,00	97.600	164.200	172.400	181.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	947.621,58	781.100	928.200	920.400	920.400	920.400
		34110000 Mieten und Pachten	204.661,80	195.600	209.100	194.100	194.100	194.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	698.464,41	568.500	686.800	686.800	686.800	686.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.495,37	17.000	32.300	39.500	39.500	39.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855.125,55	1.036.600	1.453.600	1.520.400	1.490.200	1.495.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	334,10	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	5.845,47	0	4.000	12.000	12.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	194.127,85	117.600	164.100	153.200	154.400	155.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	713.110,32	421.300	416.400	476.100	484.700	490.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.071,03	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	716.687,44	334.800	716.000	726.000	736.000	746.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.888,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	187.061,34	153.700	143.900	143.900	93.900	93.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	104.590,51	100.400	702.300	50.300	300	300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	89.922,89	90.000	552.000	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.926,57	10.000	150.000	50.000	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	2.546,12	400	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	194,93	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.511,48	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	16.623,57	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	12.887,91	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.069.148,77	435.000	554.000	630.000	630.000	554.000
		35110000 Konzessionsabgaben	348.014,38	360.000	502.000	578.000	578.000	502.000
		35610000 Bußgelder	22.925,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	26.265,75	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	722,75	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	5.075,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	666.138,95	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	6,44	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.480.031,38**	**35.221.900**	**37.929.200**	**39.612.400**	**40.825.000**	**40.900.200**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	8.662.022,45-	10.046.700-	11.135.800-	11.513.000-	11.860.600-	12.218.700-
		40110000 Beamte	667.739,88-	862.600-	901.500-	888.400-	915.100-	942.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.920.540,41-	6.776.300-	7.561.400-	7.853.200-	8.090.800-	8.335.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	330,00-	19.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	253.720,92-	375.500-	331.000-	337.700-	347.900-	358.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	513.604,24-	572.800-	656.100-	682.800-	703.200-	724.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.264.616,92-	1.394.400-	1.632.500-	1.696.900-	1.748.000-	1.800.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	304,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	41.166,08-	46.100-	53.300-	54.000-	55.600-	57.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	221.692,35-	251.400-	264.000-	271.900-	280.100-	288.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	142.449,45-	166.400-	174.700-	179.900-	185.300-	190.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	79.242,90-	85.000-	89.300-	92.000-	94.800-	97.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809.298,91-	8.530.700-	8.858.000-	7.775.500-	7.331.600-	6.925.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.442.456,56-	787.500-	837.400-	975.100-	645.100-	381.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.312.275,87-	1.201.700-	1.238.300-	1.088.300-	1.078.300-	1.078.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63.738,96-	72.200-	72.300-	72.300-	72.300-	72.300-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	312.839,46-	450.300-	366.700-	274.900-	274.900-	274.900-
		42310000 Mieten und Pachten	210.222,44-	391.400-	404.500-	385.500-	385.500-	328.000-
		42320000 Leasing	81.948,18-	114.100-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
		42410000 Bew. d. Grunst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	303.462,70-	637.300-	480.900-	480.900-	480.900-	480.900-
		42412000 Heizung	450.495,12-	824.400-	818.100-	806.100-	806.100-	806.100-
		42413000 Reinigung	177.657,34-	189.900-	201.800-	211.900-	211.900-	211.900-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	258.548,12-	276.600-	340.000-	356.300-	356.300-	356.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	304.554,30-	375.600-	275.200-	277.800-	275.400-	278.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96.120,69-	115.200-	117.000-	99.000-	99.000-	99.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	80.614,22-	115.100-	124.700-	113.700-	113.700-	113.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	749.993,50-	685.000-	811.800-	746.400-	746.400-	746.400-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	274.541,80-	383.600-	440.700-	444.700-	403.200-	403.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42730000 Digitalisierung an Schulen	108.122,02-	499.400-	359.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	69.219,93-	88.500-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
		42750000 Lernmittel	151.237,72-	187.500-	195.500-	195.500-	195.500-	195.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	361.249,98-	1.135.400-	1.482.500-	1.005.500-	945.500-	857.500-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	50.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.050.146,68-	3.100.700-	3.398.500-	3.939.700-	3.818.600-	3.716.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.985.500-	3.277.100-	3.818.300-	3.697.200-	3.595.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.049.304,92-	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	133,75-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	13,03-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	694,98-	200-	200-	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.594,21-	2.600-	1.300-	1.000-	1.000-	306.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.846,35-	1.600-	300-	0	0	305.000-
		45900000 Sonst.Finanzaufw. - Verwahrentgelte	16.517,94-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	229,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.999.415,62-	12.662.300-	14.574.200-	14.685.100-	14.465.800-	15.557.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	357.450,15-	15.200-	13.400-	17.700-	13.400-	13.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	383.158,06-	671.200-	668.800-	733.300-	721.500-	665.800-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.182,00-	1.300-	61.700-	60.000-	55.100-	55.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.425,63-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.354.360,63-	1.690.100-	2.004.300-	2.047.300-	2.092.300-	2.107.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	933.964,50-	720.000-	686.000-	707.000-	728.000-	742.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	66.476,77-	70.000-	70.000-	72.000-	74.000-	76.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.970.048,80-	4.223.000-	4.918.000-	4.855.000-	4.637.000-	5.030.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.760.465,83-	5.022.900-	5.818.100-	5.851.700-	5.796.000-	6.511.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	154.933,55-	227.100-	312.400-	319.600-	327.000-	334.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.949,70-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540.912,53-	2.437.600-	2.806.700-	2.828.400-	2.838.200-	2.837.300-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.512,70-	20.000-	17.500-	22.500-	17.500-	22.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	275.547,74-	235.700-	292.800-	293.000-	295.800-	288.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.835,60-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.237,12-	41.300-	29.700-	30.700-	30.700-	30.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	296.380,44-	314.900-	367.300-	322.800-	323.300-	313.800-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	17.361,30-	17.500-	19.300-	19.300-	19.800-	24.300-
		44312000 Post- und Telefongebühren	70.109,02-	92.300-	82.800-	82.800-	82.900-	82.900-
		44312200 Anzeigen	74.546,41-	52.500-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
		44314000 Dienstreisen	7.309,66-	13.500-	12.500-	12.700-	12.800-	12.800-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	48.135,41-	76.500-	89.500-	88.500-	83.500-	78.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	205.488,53-	219.900-	248.200-	248.200-	248.200-	248.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.862,16-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.521,75-	89.400-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.221.075,61-	650.000-	669.600-	730.400-	746.200-	757.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	350.000-	480.900-	480.900-	480.900-	480.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	212.689,08-	230.000-	249.000-	249.000-	249.000-	249.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	300,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.304.082,75-**	**37.032.000-**	**41.038.500-**	**41.014.600-**	**40.595.900-**	**41.849.800-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.175.948,63**	**1.810.100-**	**3.109.300-**	**1.402.200-**	**229.100**	**949.600-**
21	+	Außerordentliche Erträge	907.856,81	0	0	0	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	907.856,81	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	11.878,98-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	8.657,43-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	302,55-	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	2.919,00-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**895.977,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**7.071.926,46**	**1.810.100-**	**3.109.300-**	**1.402.200-**	**229.100**	**949.600-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.367.776,00	18.858.000	18.724.500	0	20.219.500	20.925.500	21.554.500
		60110000 Grundsteuer A	92.877,71	92.000	93.000	0	99.000	99.000	99.000
		60120000 Grundsteuer B	2.141.821,64	2.155.000	2.165.000	0	2.309.000	2.309.000	2.309.000
		60130000 Gewerbesteuer	9.739.915,51	7.500.000	7.150.000	0	7.868.000	8.104.000	8.267.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.779.323,86	7.499.000	7.613.000	0	8.183.000	8.617.000	9.048.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	886.860,53	887.000	906.000	0	936.000	955.000	974.000
		60310000 Vergnügungssteuer	106.036,19	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		60320000 Hundesteuer	45.549,56	46.000	71.500	0	71.500	71.500	71.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	575.391,00	579.000	626.000	0	653.000	670.000	686.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.478.272,52	11.593.200	12.628.300	0	12.997.800	13.579.400	13.084.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.563.008,30	6.984.500	7.384.000	0	8.379.000	9.181.000	8.574.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	112.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.775.663,44	4.398.700	5.120.300	0	4.494.800	4.274.400	4.386.500
		61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	105.836,07	94.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	14.724,09	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.040,62	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.475.251,02	972.400	1.455.000	0	1.341.000	1.373.600	1.401.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	119.478,53	111.200	120.100	0	120.100	120.100	120.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.261.082,49	763.600	1.170.700	0	1.048.500	1.072.500	1.091.600
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	94.690,00	97.600	164.200	0	172.400	181.000	190.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	902.006,37	781.100	928.200	0	920.400	920.400	920.400
		64110000 Mieten und Pachten	234.883,20	195.600	209.100	0	194.100	194.100	194.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	636.297,94	568.500	686.800	0	686.800	686.800	686.800
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.825,23	17.000	32.300	0	39.500	39.500	39.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.786,90	1.036.600	1.453.600	0	1.520.400	1.490.200	1.495.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	334,10	300	300	0	300	300	300
		64810000 Erstattungen vom Land	23.586,97	0	4.000	0	12.000	12.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	233.518,69	117.600	164.100	0	153.200	154.400	155.600

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	113.336,72	421.300	416.400	0	476.100	484.700	490.600
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	33.962,20	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattung von Sondervermögen	184.913,75	334.800	716.000	0	726.000	736.000	746.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.888,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	107.246,47	153.700	143.900	0	143.900	93.900	93.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	194.467,13	100.400	702.300	0	50.300	300	300
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	179.845,78	90.000	552.000	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.926,57	10.000	150.000	0	50.000	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.533,49	400	300	0	300	300	300
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	161,29	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	439.372,49	435.000	554.000	0	630.000	630.000	554.000
		65110000 Konzessionsabgaben	391.655,53	360.000	502.000	0	578.000	578.000	502.000
		65610000 Bußgelder	22.925,50	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	20.347,46	55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.044,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	3.600,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	200,00-	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.562.932,43**	**33.776.700**	**36.445.900**	**0**	**37.679.400**	**38.919.400**	**39.010.600**
10	-	Personalauszahlungen	8.666.350,27-	10.046.700-	11.135.800-	0	11.513.000-	11.860.600-	12.218.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	667.739,88-	862.600-	901.500-	0	888.400-	915.100-	942.600-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.812,71-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.920.540,41-	6.776.300-	7.561.400-	0	7.853.200-	8.090.800-	8.335.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	19.000-	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	253.720,92-	375.500-	331.000-	0	337.700-	347.900-	358.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	513.753,35-	572.800-	656.100-	0	682.800-	703.200-	724.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.264.616,92-	1.394.400-	1.632.500-	0	1.696.900-	1.748.000-	1.800.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	41.166,08-	46.100-	53.300-	0	54.000-	55.600-	57.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	221.692,35-	251.400-	264.000-	0	271.900-	280.100-	288.500-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	142.449,45-	166.400-	174.700-	0	179.900-	185.300-	190.900-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	79.242,90-	85.000-	89.300-	0	92.000-	94.800-	97.600-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.556.918,18-	8.530.700-	8.858.000-	0	7.775.500-	7.331.600-	6.925.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.427.522,64-	787.500-	837.400-	0	975.100-	645.100-	381.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.134.482,95-	1.201.700-	1.238.300-	0	1.088.300-	1.078.300-	1.078.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	62.451,35-	72.200-	72.300-	0	72.300-	72.300-	72.300-
		72211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	321.837,07-	450.300-	366.700-	0	274.900-	274.900-	274.900-
		72310000 Mieten und Pachten	212.937,42-	391.400-	404.500-	0	385.500-	385.500-	328.000-
		72320000 Leasing	80.252,93-	114.100-	122.000-	0	122.000-	122.000-	122.000-
		72410000 Bew. d. Grunst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0	0
		72411000 Strom	318.411,17-	637.300-	480.900-	0	480.900-	480.900-	480.900-
		72412000 Heizung	492.224,78-	824.400-	818.100-	0	806.100-	806.100-	806.100-
		72413000 Reinigung	177.813,09-	189.900-	201.800-	0	211.900-	211.900-	211.900-
		72419000 Sonstige Bewirtschaftung	248.676,69-	276.600-	340.000-	0	356.300-	356.300-	356.300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	304.497,52-	375.600-	275.200-	0	277.800-	275.400-	278.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91.512,37-	115.200-	117.000-	0	99.000-	99.000-	99.000-
		72611000 Aus- und Fortbildung	82.293,33-	115.100-	124.700-	0	113.700-	113.700-	113.700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	779.196,41-	685.000-	811.800-	0	746.400-	746.400-	746.400-
		72719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	26.400-	0	26.400-	26.400-	26.400-
		72720000 Aufwendungen für EDV	274.989,04-	383.600-	440.700-	0	444.700-	403.200-	403.700-
		72730000 Digitalisierung an Schulen	30.406,25	499.400-	359.000-	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	68.952,95-	88.500-	93.000-	0	93.000-	93.000-	93.000-
		72750000 Lernmittel	151.068,27-	187.500-	195.500-	0	195.500-	195.500-	195.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	358.204,45-	1.135.400-	1.482.500-	0	1.005.500-	945.500-	857.500-
		72911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.594,21-	2.600-	1.300-	0	1.000-	1.000-	306.000-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.846,35-	1.600-	300-	0	0	0	305.000-
		75900000 Sonst.Finanzaufw. - Verwahrentgelte	16.517,94-	0	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	229,92-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.712.258,96-	12.662.300-	14.574.200-	0	14.685.100-	14.465.800-	15.557.400-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	330.478,80 -	15.200-	13.400-	0	17.700-	13.400-	13.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	439.110,72-	671.200-	668.800-	0	733.300-	721.500-	665.800-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	1.194,00-	1.300-	61.700-	0	60.000-	55.100-	55.700-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.425,63-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.138.349,80-	1.690.100-	2.004.300-	0	2.047.300-	2.092.300-	2.107.300-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	900.523,29 -	720.000-	686.000-	0	707.000-	728.000-	742.000-
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	70.000-	70.000-	0	72.000-	74.000-	76.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.970.048,80-	4.223.000-	4.918.000-	0	4.855.000-	4.637.000-	5.030.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.760.465,83-	5.022.900-	5.818.100-	0	5.851.700-	5.796.000-	6.511.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	154.712,39 -	227.100-	312.400-	0	319.600-	327.000-	334.700-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.949,70-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.704.769,70-	2.437.600-	2.806.700-	0	2.828.400-	2.838.200-	2.837.300-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	12.712,92-	20.000-	17.500-	0	22.500-	17.500-	22.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	242.607,91 -	235.700-	292.800-	0	293.000-	295.800-	288.700-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.162,21-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.900-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.237,12-	41.300-	29.700-	0	30.700-	30.700-	30.700-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	283.903,04 -	314.900-	367.300-	0	322.800-	323.300-	313.800-
		74311000 Bücher- und Zeitschriften	17.751,44-	17.500-	19.300-	0	19.300-	19.800-	24.300-
		74312000 Post- und Telefongebühren	66.426,63-	92.300-	82.800-	0	82.800-	82.900-	82.900-
		74312200 Anzeigen	77.219,80-	52.500-	71.500-	0	71.500-	71.500-	71.500-
		74314000 Dienstreisen	8.301,75-	13.500-	12.500-	0	12.700-	12.800-	12.800-
		74315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	51.780,40-	76.500-	89.500-	0	88.500-	83.500-	78.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	202.980,47 -	219.900-	248.200-	0	248.200-	248.200-	248.200-
		74500000 Erstattungen an den Bund	380.815,19 -	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.391,83-	89.400-	92.000-	0	92.000-	92.000-	92.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	112.039,97-	650.000-	669.600-	0	730.400-	746.200-	757.100-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	350.000-	480.900-	0	480.900-	480.900-	480.900-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200.289,02 -	230.000-	249.000-	0	249.000-	249.000-	249.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	150,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74980000 Deckungsreserve	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.882.583,67-**	**33.931.300 -**	**37.640.000 -**	**0**	**37.074.900 -**	**36.777.300 -**	**38.133.100 -**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**6.680.348,76**	**154.600-**	**1.194.100-**	**0**	**604.500**	**2.142.100**	**877.500**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.766,50	1.294.100	1.067.200	0	12.707.000	12.009.000	5.841.800
		68100000 Investitionszu. vom Bund	8.423,18	0	0	0	6.618.000	4.412.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.079.932,92	1.294.100	1.054.300	0	6.089.000	6.597.000	3.841.800
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	10.400	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	62.410,40	0	2.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	519.523,80	0	350.000	0	0	0	300.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	519.523,80	0	350.000	0	0	0	300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.466,26	10.000	2.360.000	0	0	1.241.000	1.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.999.466,26	10.000	2.360.000	0	0	1.226.000	1.000.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.000,00	0	0	0	0	15.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	5.304.000	857.500	0	6.750.000	8.871.900	378.100
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	5.304.000	857.500	0	6.750.000	8.871.900	378.100
		68870000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	294.065,95 -	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	294.065,95 -	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.376.690,61**	**6.608.100**	**4.634.700**	**0**	**19.457.000**	**22.121.900**	**7.519.900**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.180.009,68-	2.025.000-	1.588.400-	0	2.705.000-	2.705.000-	3.855.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.180.009,68-	2.025.000-	1.588.400-	0	2.705.000-	2.705.000-	3.855.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.512.322,69-	13.640.300 -	15.878.300 -	16.065.000 -	16.112.000-	20.424.000 -	17.047.000 -
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	389.069,26 -	1.238.600-	2.985.300-	766.000-	3.625.000-	16.286.000 -	16.365.000 -
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.123.253,43-	12.401.700 -	12.893.000 -	15.299.000 -	12.487.000 -	4.138.000-	682.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	472.180,12 -	1.127.500-	720.300-	500.000-	867.500-	885.000-	105.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	472.180,12 -	1.127.500-	720.300-	500.000-	867.500-	885.000-	105.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.821.593,68-	90.000-	0	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
		78831000 Ausleihung an ZV Region Schwäbische Alb	2.735.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	86.593,68-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.102.089,32-	839.900-	404.900-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	89,32-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.102.000,00-	839.900-	404.900-	0	250.000-	250.000-	250.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.000-	60.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	16.000-	60.000-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.088.195,49-**	**17.738.700-**	**18.651.900-**	**16.565.000-**	**19.934.500-**	**24.264.000-**	**21.257.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.711.504,88-**	**11.130.600-**	**14.017.200-**	**16.565.000-**	**477.500-**	**2.142.100-**	**13.737.100-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.968.843,88**	**11.285.200-**	**15.211.300-**	**16.565.000-**	**127.000**	**0**	**12.859.600-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	13.200.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	13.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.397.105,60-	86.500-	43.800-	0	7.300-	0	228.300-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	86.500-	43.800-	0	7.300-	0	228.300-
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.#.Sonderr. LZ #ber 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
		79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	0,00	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ #ber 5 Jahr EW	86.183,29-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	1.310.922,31-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.397.105,60-**	**86.500-**	**43.800-**	**0**	**7.300-**	**0**	**12.971.700**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**571.738,28**	**11.371.700-**	**15.255.100-**	**16.565.000-**	**119.700**	**0**	**112.100**
		nachrichtlich:							

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.584,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.913,84	3.900	3.900	3.900	3.900	2.700
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.913,84	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.070,33	7.600	8.600	8.600	8.600	8.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.511,03	6.100	6.600	6.600	6.600	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.559,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.416,46	89.600	105.100	90.100	90.100	90.100
		34110000 Mieten und Pachten	91.223,94	89.600	95.100	80.100	80.100	80.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.192,52	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.194,77	411.900	777.700	814.700	824.700	834.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	600	600	600	600	600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	45.929,49	62.500	47.000	74.000	74.000	74.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	716.687,44	334.800	716.000	726.000	736.000	746.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.888,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.089,84	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	194,93	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	194,93	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.511,48	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	16.623,57	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	12.887,91	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.671,90	55.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	23.867,75	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	722,75	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	5.075,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	6,40	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**962.557,71**	**574.500**	**928.800**	**950.800**	**960.800**	**969.500**
12	-	Personalaufwendungen	3.718.494,36-	4.609.100-	4.400.200-	4.488.100-	4.622.700-	4.761.200-
		40110000 Beamte	667.739,88-	862.600-	901.500-	888.400-	915.100-	942.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.122.998,61-	2.573.900-	2.400.200-	2.472.300-	2.546.400-	2.622.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	20,00-	19.000-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	253.720,92-	375.500-	331.000-	337.700-	347.900-	358.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	190.141,81-	211.700-	208.700-	215.000-	221.500-	228.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	450.629,72-	520.500-	508.700-	524.000-	539.600-	555.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	33.243,42-	45.900-	50.100-	50.700-	52.200-	53.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	221.692,35-	251.400-	264.000-	271.900-	280.100-	288.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	142.449,45-	166.400-	174.700-	179.900-	185.300-	190.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	79.242,90-	85.000-	89.300-	92.000-	94.800-	97.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.187,34-	1.136.600-	1.175.800-	1.177.200-	1.359.500-	1.093.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44.491,44-	38.500-	67.000-	98.200-	324.400-	51.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	114,65-	500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.986,55-	5.500-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74.744,85-	54.000-	66.000-	60.500-	60.500-	60.500-
		42310000 Mieten und Pachten	9.082,47-	17.200-	42.900-	67.900-	67.900-	85.900-
		42320000 Leasing	35.052,22-	51.000-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		42410000 Bew. d. Grunst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	20.048,88-	46.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42412000 Heizung	48.311,12-	67.000-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		42413000 Reinigung	3.867,27-	5.900-	5.800-	6.200-	6.200-	6.200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	48.372,13-	66.500-	52.400-	55.100-	55.100-	55.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	204.325,44-	224.400-	221.500-	224.100-	221.700-	224.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.971,51-	57.000-	37.300-	39.300-	39.300-	39.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	35.471,38-	40.000-	39.500-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.314,93-	114.500-	83.500-	59.500-	59.500-	59.500-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	182.695,90-	280.000-	282.000-	315.500-	274.000-	275.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.336,60-	68.100-	138.300-	81.300-	81.300-	66.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	250.557,39-	348.600-	371.600-	360.800-	334.500-	293.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	243.600-	266.600-	255.800-	229.500-	188.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	250.450,47-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	98,24-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8,68-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	229,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.304,25-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	661,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	693,55-	700-	700-	700-	700-	700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.949,70-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.124,85-	610.600-	641.700-	626.500-	635.500-	639.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.501,98-	20.000-	17.500-	22.500-	17.500-	22.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	120.235,59-	118.200-	126.300-	129.000-	131.800-	134.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	281,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.684,68-	12.200-	12.400-	13.400-	13.400-	13.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	139.864,50-	154.000-	181.500-	157.000-	157.500-	158.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	16.115,59-	16.500-	16.800-	16.800-	17.300-	17.300-
		44312000 Post- und Telefongebühren	36.137,89-	53.500-	42.900-	42.900-	43.000-	43.000-
		44312200 Anzeigen	74.510,77-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44314000 Dienstreisen	4.399,61-	8.700-	6.300-	6.900-	7.000-	7.100-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.420,68-	23.000-	28.000-	28.000-	38.000-	33.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	116.972,56-	133.500-	139.000-	139.000-	139.000-	139.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.532.590,46-**	**6.967.600-**	**6.864.600-**	**6.935.800-**	**7.243.600-**	**7.087.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.570.032,75-**	**6.393.100-**	**5.935.800-**	**5.985.000-**	**6.282.800-**	**6.117.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.965.298,87	4.201.800	1.253.800	1.315.700	1.380.700	1.449.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.544,19	0	0	0	0	0
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	103.673,35	2.601.800	15.200	15.200	15.200	15.200
		38112000 Erträge aus int. LV Bauhof	0,00	1.600.000	1.238.600	1.300.500	1.365.500	1.433.800

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38113000 Erträge aus Nachbewertung	0,00	0	0	0	0	0
		38114000 Erträge aus Korrekt Arbeitszeiten	0,00	0	0	0	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.378.940,91	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	77.412,73	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.370.727,69	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.630.180,25-	841.700-	30.500-	32.000-	33.600-	35.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	34.544,19-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	793.200-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	48.500-	30.500-	32.000-	33.600-	35.200-
		48113000 Aufwand aus Nachbewertungen	0,00	0	0	0	0	0
		48114000 Aufwand aus Korrektur Arbeitszeiten	0,00	0	0	0	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.378.940,91-	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.944,67-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	214.750,48-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.335.118,62**	**3.360.100**	**1.223.300**	**1.283.700**	**1.347.100**	**1.413.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.234.914,13-**	**3.033.000-**	**4.712.500-**	**4.701.300-**	**4.935.700-**	**4.703.700-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	408.701,69	570.600	924.900	0	946.900	956.900	966.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.584,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.267,53	6.100	6.600	0	6.600	6.600	6.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.886,80	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64110000 Mieten und Pachten	94.782,34	89.600	95.100	0	80.100	80.100	80.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.425,92	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	600	600	0	600	600	600
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	58.948,24	62.500	47.000	0	74.000	74.000	74.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	1.373,05	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattung von Sondervermögen	184.913,75	334.800	716.000	0	726.000	736.000	746.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.888,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.272,31	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		65620000 Säumniszuschläge uä	19.954,46	55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.044,00	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	3.600,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	161,29	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.294.867,66-	6.619.000-	6.493.000-	0	6.575.000-	6.909.100-	6.793.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	667.739,88-	862.600-	901.500-	0	888.400-	915.100-	942.600-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.812,71-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.122.998,61-	2.573.900-	2.400.200-	0	2.472.300-	2.546.400-	2.622.600-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	19.000-	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	253.720,92-	375.500-	331.000-	0	337.700-	347.900-	358.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	190.141,81-	211.700-	208.700-	0	215.000-	221.500-	228.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	450.629,72-	520.500-	508.700-	0	524.000-	539.600-	555.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	33.243,42-	45.900-	50.100-	0	50.700-	52.200-	53.700-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	142.449,45-	166.400-	174.700-	0	179.900-	185.300-	190.900-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	79.242,90-	85.000-	89.300-	0	92.000-	94.800-	97.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	41.507,14-	38.500-	67.000-	0	98.200-	324.400-	51.400-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	114,65-	500-	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.451,05-	5.500-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
		72211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	81.166,64-	54.000-	66.000-	0	60.500-	60.500-	60.500-
		72310000 Mieten und Pachten	9.082,47-	17.200-	42.900-	0	67.900-	67.900-	85.900-
		72320000 Leasing	34.126,33-	51.000-	52.500-	0	52.500-	52.500-	52.500-
		72410000 Bew. d. Grunst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0	0
		72411000 Strom	25.747,73-	46.500-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
		72412000 Heizung	75.305,64-	67.000-	44.500-	0	44.500-	44.500-	44.500-
		72413000 Reinigung	3.825,83-	5.900-	5.800-	0	6.200-	6.200-	6.200-
		72419000 Sonstige Bewirtschaftung	51.237,82-	66.500-	52.400-	0	55.100-	55.100-	55.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	201.865,86-	224.400-	221.500-	0	224.100-	221.700-	224.300-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.596,36-	57.000-	37.300-	0	39.300-	39.300-	39.300-
		72611000 Aus- und Fortbildung	35.254,04-	40.000-	39.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	35.623,84-	114.500-	83.500-	0	59.500-	59.500-	59.500-
		72719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		72720000 Aufwendungen für EDV	173.550,80-	280.000-	282.000-	0	315.500-	274.000-	275.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	6.644,30-	68.100-	138.300-	0	81.300-	81.300-	66.300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	661,00-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	472,39-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.949,70-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	8.330,62-	20.000-	17.500-	0	22.500-	17.500-	22.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	112.760,91-	118.200-	126.300-	0	129.000-	131.800-	134.700-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	281,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.684,68-	12.200-	12.400-	0	13.400-	13.400-	13.400-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	127.582,93-	154.000-	181.500-	0	157.000-	157.500-	158.000-
		74311000 Bücher- und Zeitschriften	15.530,13-	16.500-	16.800-	0	16.800-	17.300-	17.300-
		74312000 Post- und Telefongebühren	35.768,05-	53.500-	42.900-	0	42.900-	43.000-	43.000-
		74312200 Anzeigen	77.184,16-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74314000 Dienstreisen	5.396,60-	8.700-	6.300-	0	6.900-	7.000-	7.100-
		74315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	19.761,79-	23.000-	28.000-	0	28.000-	38.000-	33.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	117.193,86-	133.500-	139.000-	0	139.000-	139.000-	139.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	229,92-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.886.165,97-**	**6.048.400-**	**5.568.100-**	**0**	**5.628.100-**	**5.952.200-**	**5.826.300-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.079,81	0	2.360.000	0	0	1.226.000	1.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.999.079,81	0	2.360.000	0	0	1.226.000	1.000.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000.079,81**	**0**	**2.362.500**	**0**	**0**	**1.226.000**	**1.000.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	990.900,55-	1.750.000-	1.515.400-	0	2.700.000-	2.700.000-	3.850.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	990.900,55-	1.750.000-	1.515.400-	0	2.700.000-	2.700.000-	3.850.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.447,52-	344.000-	103.300-	0	325.000-	125.000-	75.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	51.447,52-	344.000-	103.300-	0	325.000-	125.000-	75.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.000-	40.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	16.000-	40.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.042.348,07-**	**2.110.000-**	**1.658.700-**	**0**	**3.025.000-**	**2.825.000-**	**3.925.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.957.731,74**	**2.110.000-**	**703.800**	**0**	**3.025.000-**	**1.599.000-**	**2.925.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.928.434,23-**	**8.158.400-**	**4.864.300-**	**0**	**8.653.100-**	**7.551.200-**	**8.751.300-**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.425,60	100	30.100	30.100	30.100	30.100
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	32.404,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21,60	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.425,60**	**100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
12	-	Personalaufwendungen	248.236,23-	262.000-	297.000-	306.800-	316.000-	325.500-
		40110000 Beamte	120.881,20-	125.600-	126.500-	130.300-	134.200-	138.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.824,51-	67.200-	98.000-	100.900-	103.900-	107.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.826,72-	46.800-	40.000-	42.000-	43.300-	44.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.636,18-	5.800-	8.500-	8.800-	9.100-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.927,62-	13.300-	20.500-	21.100-	21.700-	22.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.140,00-	3.300-	3.500-	3.700-	3.800-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.471,99-	35.000-	42.000-	33.500-	31.000-	33.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.778,55-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	5.356,05-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.507,60-	5.000-	3.500-	6.000-	3.500-	6.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.090,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.284,61-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	455,18-	4.000-	15.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	91,03-	400-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	91,03-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.761,59-	91.500-	99.000-	102.200-	105.000-	107.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	93.634,03-	82.000-	90.000-	92.700-	95.500-	98.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	281,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	790,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.542,77-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	1.494,66-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	969,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44314000 Dienstreisen	0,00	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**369.560,84-**	**388.900-**	**438.100-**	**442.600-**	**452.100-**	**467.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**337.135,24-**	**388.800-**	**408.000-**	**412.500-**	**422.000-**	**436.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.854,00	131.200	0	0	0	0
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	4.854,00	131.200	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.391,44-	187.800-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	332,73-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.058,71-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	185.900-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.900-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**537,44-**	**56.600-**	**2.600-**	**2.700-**	**2.800-**	**2.900-**

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

4291 0000 (Kostenstelle 11.10.1000)
3.000 € Kommunale Jugendbeteiligung nach § 41a GemO
einmalig 12.000 € für Jugendhilfe Seitz für den Neuaufbau und Begleitung Jugendbeirat in den Jahren 2023 und 2024 (BU 2023/047)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.897,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	4.897,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.897,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.823,56-	67.000-	22.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,00-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	2.769,48-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.733,33-	42.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.259,75-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.702,59-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.105,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34,43-	0	0	0	0	0
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	7,48-	500-	500-	500-	500-	500-
		44314000 Dienstreisen	78,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	477,63-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.526,15-**	**104.000-**	**59.000-**	**58.000-**	**58.000-**	**58.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.629,15-**	**104.000-**	**54.000-**	**53.000-**	**53.000-**	**53.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	445,00	0	0	0	0	0
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	445,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**445,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4232 0000
Leasingkosten für die Tablets der Gemeinderäte
2024
zusätzliche Geräte für Ortsverwaltungen wegen Anbindung an Session

4272 0000
Sitzungsmanagementsoftware „Session“

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Kostenstellen / Produkte:

11.12.0000 Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Fachämter

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- …

11120000 Hauptamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.109,19	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.271,19	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	7.838,00	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.109,19**	**6.700**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	782.011,48-	1.022.000-	554.500-	524.700-	540.400-	556.600-
		40110000 Beamte	237.324,35-	318.500-	310.000-	283.500-	292.000-	300.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	332.355,14-	459.000-	92.000-	94.800-	97.600-	100.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	20,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	95.391,57-	88.400-	106.000-	100.000-	103.000-	106.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.202,09-	37.000-	8.500-	8.800-	9.100-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.556,33-	99.100-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.162,00-	20.000-	18.000-	17.000-	17.500-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.377,80-	12.500-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.450,51-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	152,69-	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	336,91-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	386,72-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	5.921,92-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	361,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	767,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	779,72-	800-	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	779,72-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.319,65-	29.200-	28.200-	33.200-	28.200-	33.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.360,85-	20.000-	17.500-	22.500-	17.500-	22.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.745,06-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	1.537,07-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44312000 Post- und Telefongebühren	287,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312200 Anzeigen	7.223,38-	0	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen	1.165,91-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**819.488,65-**	**1.064.500-**	**593.300-**	**568.500-**	**579.200-**	**600.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**804.379,46-**	**1.057.800-**	**585.300-**	**560.500-**	**571.200-**	**592.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.242,75	825.000	0	0	0	0
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	9.242,75	825.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.986,27-	206.200-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	655,11-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.331,16-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	205.100-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.100-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.256,48**	**618.800**	**2.600-**	**2.700-**	**2.800-**	**2.900-**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	35.000-	40.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**35.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**35.000-**	**65.000-**	**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
25.000 € Gutachten/Bedarfsermittlung neues Rathaus
15.000 € Untersuchung Arbeitsprozesse in der Verwaltung

4431 0000
GPA Bauprüfung

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,00-	3.500-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	48,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37,50-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85,50-**	**3.500-**	**5.500-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85,50-**	**3.500-**	**5.500-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.908,00-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.908,00-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.908,00-**	**5.000-**	**10.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.908,00-**	**5.000-**	**10.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
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**

4272 0000
Anlage der Datenschutzfolgeabschätzung und Erstellung Diensteverzeichnis

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.919,72-	28.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.919,72-	28.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.919,72-**	**28.000-**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.919,72-**	**28.000-**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**
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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	1.122,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.122,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	74.134,45-	218.800-	197.000-	202.900-	208.900-	215.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.744,22-	190.000-	153.000-	157.600-	162.300-	167.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.635,83-	8.800-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.754,40-	20.000-	30.000-	30.900-	31.800-	32.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.526,93-	131.500-	126.000-	89.000-	89.000-	107.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.481,08-	18.500-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.831,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	20.000-
		42320000 Leasing	6.916,22-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	253,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	54.044,82-	90.000-	90.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	7.031,25-	5.200-	5.500-	3.500-	3.100-	3.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	5.500-	3.500-	3.100-	3.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.031,25-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	693,55-	700-	700-	700-	700-	700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	693,55-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264,62-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	1.791,50-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.473,12-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**160.650,80-**	**359.700-**	**332.200-**	**299.100-**	**304.700-**	**329.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**159.528,80-**	**359.700-**	**330.200-**	**297.100-**	**302.700-**	**327.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.000	0	0	0	0
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0,00	52.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	18.900-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**33.100**	**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)

2024
Digitalisierung Formularserver
Umsetzung Hinweisgeberschutzgesetz
Ausbau Enaio nach Kommunalmaster E-Akte2.0

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

11200600 Sonstige zentrale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.913,84	3.900	3.900	3.900	3.900	2.700
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.913,84	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.559,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.559,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0	100	100	100	100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	260,00	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.733,14**	**5.400**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**4.800**
12	-	Personalaufwendungen	71.507,57-	119.000-	107.000-	111.300-	114.600-	117.900-
		40110000 Beamte	10.950,24-	0	31.000-	32.600-	33.600-	34.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.952,03-	91.700-	45.000-	46.400-	47.800-	49.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	13.000-	13.700-	14.100-	14.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.762,82-	7.800-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.974,48-	19.500-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	0	4.000-	4.200-	4.300-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.418,61-	116.100-	106.300-	107.200-	108.000-	108.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.177,02-	20.000-	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10,00-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	616,84-	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.486,22-	1.500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.781,59-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42320000 Leasing	332,57-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42411000 Strom	11.750,35-	32.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42412000 Heizung	31.901,33-	32.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42413000 Reinigung	2.477,57-	3.600-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	6.499,08-	6.000-	7.000-	7.400-	7.400-	7.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.662,57-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46,89-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	733,99-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.942,59-	1.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	58.292,12-	58.300-	58.500-	58.500-	58.100-	56.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	58.300-	58.500-	58.500-	58.100-	56.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	58.292,12-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.406,12-	32.200-	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11,76-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	296,56-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.734,68-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.005,08-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	4.649,72-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	10.424,77-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	283,55-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**247.624,42-**	**325.600-**	**303.800-**	**310.000-**	**313.700-**	**316.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**240.891,28-**	**320.200-**	**297.800-**	**304.000-**	**307.700-**	**311.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	251.700	0	0	0	0
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0,00	251.700	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.401,03-	89.600-	14.700-	15.400-	16.200-	17.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	758,40-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	11.642,63-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	62.000-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	27.600-	14.700-	15.400-	16.200-	17.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.401,03-**	**162.100**	**14.700-**	**15.400-**	**16.200-**	**17.000-**

Unter dieser Kostenstelle werden alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser und Ortsverwaltungen abgebildet. Hinzu

kommen folgende besondere Aufwendungen:

4231 0000
Brandmeldeanlagen inkl. Leitstellenanbindung Altes Rathaus

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.584,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	2.747,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.331,00**	**6.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.300-	127.500-	131.300-	135.200-	139.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	98.000-	100.900-	103.900-	107.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	19.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.400-	8.500-	8.800-	9.100-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.900-	21.000-	21.600-	22.200-	22.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	221.692,35-	251.400-	264.000-	271.900-	280.100-	288.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	142.449,45-	166.400-	174.700-	179.900-	185.300-	190.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	79.242,90-	85.000-	89.300-	92.000-	94.800-	97.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.039,16-	53.000-	82.000-	91.000-	91.000-	91.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.796,71-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	851,21-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120,00-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.460,85-	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	810,39-	24.000-	47.500-	56.500-	56.500-	56.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.503,29-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0	0	0	0
		44312200 Anzeigen	67.287,39-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44314000 Dienstreisen	210,90-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**317.234,80-**	**378.700-**	**523.500-**	**544.200-**	**556.300-**	**568.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**307.903,80-**	**372.200-**	**514.000-**	**534.700-**	**546.800-**	**559.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.583,00	0	0	0	0	0
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	1.583,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.583,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

4012 0000
Job-Ticket

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

4272 0000
Software dvv.personal (Lohnabrechnungsprogramm)

4291 0000
Personalabrechnungsservice (Lohnbuchhaltung)

4431 2200
Aufwendungen für Stellenanzeigen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6,03	0	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6,03	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.264,30	210.800	250.900	277.900	277.900	277.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	38.658,30	62.500	47.000	74.000	74.000	74.000
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	194.706,00	139.400	195.000	195.000	195.000	195.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.888,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	194,93	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	194,93	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.671,90	55.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	23.867,75	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	722,75	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	5.075,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	6,40	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**272.137,16**	**265.800**	**278.400**	**305.400**	**305.400**	**305.400**
12	-	Personalaufwendungen	724.784,19-	925.400-	879.500-	862.400-	888.500-	915.200-
		40110000 Beamte	179.571,94-	280.000-	280.000-	255.000-	262.700-	270.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	355.132,01-	336.000-	365.000-	376.000-	387.300-	398.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	71.116,82-	190.000-	110.000-	105.000-	108.200-	111.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.193,38-	30.400-	31.000-	31.900-	32.900-	33.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.764,62-	74.000-	77.000-	79.300-	81.700-	84.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.005,42-	15.000-	16.500-	15.200-	15.700-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.136,27-	174.300-	196.300-	284.200-	241.900-	242.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.776,86-	7.500-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	902,64-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.997,54-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	152,69-	0	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42320000 Leasing	3.315,59-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42411000 Strom	1.591,80-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42412000 Heizung	3.438,37-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42413000 Reinigung	266,01-	1.300-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.149,32-	6.000-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	16.007,83-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	480,93-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	80.056,69-	130.000-	130.000-	197.500-	155.000-	155.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	568,83-	105.200-	105.200-	105.200-	105.200-	105.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	465,91-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	94,24-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8,68-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	229,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.949,70-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.949,70-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.238,88-	57.600-	62.300-	62.300-	72.300-	67.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.388,80-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	944,67-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	163,38-	400-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Dienstreisen	415,85-	600-	500-	500-	500-	500-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.246,18-	20.000-	25.000-	25.000-	35.000-	30.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**881.907,79-**	**1.272.500-**	**1.253.300-**	**1.324.100-**	**1.317.900-**	**1.339.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**609.770,63-**	**1.006.700-**	**974.900-**	**1.018.700-**	**1.012.500-**	**1.034.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83.888,44	650.000	15.200	15.200	15.200	15.200
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	83.888,44	650.000	15.200	15.200	15.200	15.200

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.404,82-	58.300-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	198,43-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.206,39-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	55.500-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.800-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**80.483,62**	**591.700**	**12.600**	**12.500**	**12.400**	**12.300**

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

3485 0000
Erstattung der Eigenbetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Seniorenwohnanlage für Aufwendungen der städtischen Finanzverwaltung
3562 0000
Säumniszuschläge, Mahngebühren und Stundungszinsen für offene Forderungen

4261 1000
Erhöhter Fortbildungsbedarf neuer MitarbeiterInnen

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

2025
Einführung Faktura / elektronische Bescheid- und Rechnungserstellung
Einführung elektronischer Rechnungsworkflow / Digitale Rechnungsverarbeitung

ab 2025 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 2025 mehr wegen § 2b UStG), Rechtsanwälte, Gerichtsvollzieher
Stellenbewertung

2026 GPA überörtliche Prüfung

4482 0000
Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungen

Produkte:

11.23.0500 Allgemeine Versicherungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- Körperschaften des öffentlichen Rechts
- Verwaltungsführung
- Versicherungsverträge

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11230500 Allgemeine Versicherungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.530,94-	122.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	113.530,94-	122.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.530,94-**	**122.000-**	**135.000-**	**135.000-**	**135.000-**	**135.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**113.530,94-**	**122.000-**	**135.000-**	**135.000-**	**135.000-**	**135.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	300-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.305,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.305,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.769,00	134.100	275.000	275.000	275.000	275.000
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	276.769,00	134.100	275.000	275.000	275.000	275.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**283.074,00**	**140.100**	**281.000**	**281.000**	**281.000**	**281.000**
12	-	Personalaufwendungen	699.217,75-	787.800-	884.000-	954.400-	983.000-	1.012.400-
		40110000 Beamte	119.012,15-	138.500-	154.000-	187.000-	192.600-	198.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	408.981,81-	470.000-	510.000-	525.300-	541.100-	557.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.385,81-	50.300-	62.000-	77.000-	79.300-	81.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.340,96-	37.000-	45.000-	46.400-	47.800-	49.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.449,02-	84.500-	105.000-	108.200-	111.400-	114.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.048,00-	7.500-	8.000-	10.500-	10.800-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.576,02-	28.400-	57.000-	43.100-	44.200-	30.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.601,76-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	852,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.589,97-	2.400-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42,72-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.024,41-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.464,52-	18.000-	18.000-	19.000-	20.000-	21.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	30.000-	15.000-	15.000-	0
15	-	Abschreibungen	548,84-	600-	600-	600-	600-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	544,84-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.495,66-	13.100-	13.000-	13.600-	14.800-	15.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.088,76-	5.000-	5.000-	5.500-	6.000-	6.500-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	7.455,99-	6.000-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	484,61-	600-	700-	700-	800-	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44314000 Dienstreisen	2.466,30-	1.500-	800-	900-	1.000-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**734.838,27-**	**829.900-**	**954.600-**	**1.011.700-**	**1.042.600-**	**1.058.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**451.764,27-**	**689.800-**	**673.600-**	**730.700-**	**761.600-**	**777.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	216,16	580.000	0	0	0	0
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	216,16	580.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.200-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	100.200-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**216,16**	**479.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

4291 0000
Kommunale Wärmeplanung; Erstellung eines Wärmeplanes bis 30.06.2028

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

Produkte:

11.25.0000 Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

11250000 Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.989,61	900	10.900	10.900	10.900	10.900
		34110000 Mieten und Pachten	797,09	900	900	900	900	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.192,52	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.548,75	59.600	201.000	211.000	221.000	231.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	181.752,51	54.600	196.000	206.000	216.000	226.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.796,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**202.538,36**	**60.500**	**211.900**	**221.900**	**231.900**	**241.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.084.195,12-	1.214.100-	1.322.100-	1.361.800-	1.402.700-	1.444.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	832.458,59-	932.400-	1.015.000-	1.045.500-	1.076.900-	1.109.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	73.099,33-	81.100-	87.000-	89.600-	92.300-	95.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	178.617,20-	200.500-	220.000-	226.600-	233.400-	240.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.800,56-	368.500-	362.700-	397.400-	622.400-	348.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.783,38-	6.000-	28.000-	58.000-	283.000-	8.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	104,65-	500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.406,07-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.703,26-	15.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.300,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42411000 Strom	3.340,61-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Heizung	7.785,75-	18.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42413000 Reinigung	1.123,69-	1.000-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	11.649,69-	27.000-	12.000-	12.600-	12.600-	12.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	197.178,58-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.132,08-	45.000-	25.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	7.398,31-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.122,36-	16.000-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.772,13-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	101.008,73-	98.000-	115.700-	107.600-	85.600-	67.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	98.000-	115.700-	107.600-	85.600-	67.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	101.008,73-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.760,27-	11.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	74,37-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.555,70-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	26,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44312000 Post- und Telefongebühren	2.258,60-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44314000 Dienstreisen	62,60-	1.000-	0	0	0	0
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	783,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.508.764,68-**	**1.692.200-**	**1.805.100-**	**1.871.400-**	**2.115.300-**	**1.865.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.306.226,32-**	**1.631.700-**	**1.593.200-**	**1.649.500-**	**1.883.400-**	**1.623.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.490.897,83	1.600.000	1.238.600	1.300.500	1.365.500	1.433.800
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.378.940,91	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	77.412,73	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.544,19	0	0	0	0	0
		38112000 Erträge aus int. LV Bauhof	0,00	1.600.000	1.238.600	1.300.500	1.365.500	1.433.800
		38113000 Erträge aus Nachbewertung	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	181.752,51-	29.800-	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	181.752,51-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	29.800-	0	0	0	0
		48114000 Aufwand aus Korrektur Arbeitszeiten	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.309.145,32**	**1.570.200**	**1.238.600**	**1.300.500**	**1.365.500**	**1.433.800**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	556,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**556,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.464,86-	16.300-	17.100-	17.600-	18.100-	18.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.957,41-	12.600-	13.200-	13.600-	14.000-	14.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.005,27-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.502,18-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.509,67-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	15.509,67-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.758,52-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	19.758,52-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.733,05-**	**69.300-**	**60.100-**	**60.600-**	**61.100-**	**61.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.177,05-**	**69.300-**	**59.100-**	**59.600-**	**60.100-**	**60.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.900	0	0	0	0
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0,00	52.900	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.622,81-	800-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.622,81-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	800-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.622,81-**	**52.100**	**4.000-**	**4.200-**	**4.400-**	**4.600-**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34850000 Erstattung von Sondervermögen	650,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**650,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	18.942,71-	19.400-	14.500-	14.900-	15.300-	15.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.592,89-	15.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.265,95-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.083,87-	3.100-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.169,62-	12.000-	37.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.177,70-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.991,92-	12.000-	37.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.466,40-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	108.466,40-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**135.578,73-**	**156.400-**	**176.500-**	**151.900-**	**152.300-**	**152.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.928,73-**	**156.400-**	**175.500-**	**150.900-**	**151.300-**	**151.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.000-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	58.000-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**58.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

4271 0000
Kosten für die Homepage
Servicevertrag hitcom GmbH

2024
Relaunch Homepage Hitcom wegen Digitalisierungsaufgaben
ablöse virtuelle Poststelle

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.476,59	32.000	34.000	19.000	19.000	19.000
		34110000 Mieten und Pachten	31.476,59	32.000	34.000	19.000	19.000	19.000
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**	**31.476,59**	**32.000**	**34.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.942,31-	26.000-	24.000-	24.700-	24.900-	25.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.132,98-	5.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		42310000 Mieten und Pachten	42,41-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	3.366,12-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Heizung	5.185,67-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	8.215,13-	6.000-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	81.857,56-	80.100-	85.200-	84.500-	81.000-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.100-	85.200-	84.500-	81.000-	60.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	81.857,56-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,30-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	207,30-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.007,17-**	**106.100-**	**110.200-**	**110.200-**	**106.900-**	**86.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.530,58-**	**74.100-**	**76.200-**	**91.200-**	**87.900-**	**67.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	965,05-	19.000-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	965,05-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	13.500-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	5.500-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**965,05-**	**19.000-**	**3.000-**	**3.200-**	**3.400-**	**3.600-**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	100	100	100	100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	200,00	100	100	100	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.950,26	56.700	60.200	60.200	60.200	60.200
		34110000 Mieten und Pachten	58.950,26	56.700	60.200	60.200	60.200	60.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.750,26**	**57.400**	**60.900**	**60.900**	**60.900**	**60.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.092,92-	22.800-	24.200-	25.300-	25.300-	25.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.621,20-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	641,41-	1.200-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410000 Bew. d. Grunst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	20.522,00-	21.500-	22.000-	23.100-	23.100-	23.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	308,31-	100-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	661,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	661,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,00-	2.900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.200,00-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	300-	300-	300-	300-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen	0,00	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.033,92-**	**26.300-**	**26.400-**	**27.500-**	**27.500-**	**27.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.716,34**	**31.100**	**34.500**	**33.400**	**33.400**	**33.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171,22-	72.800-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	171,22-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	63.200-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	9.600-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**171,22-**	**72.800-**	**1.000-**	**1.100-**	**1.200-**	**1.300-**

3411 0000
Pachteinnahmen inkl. Jagdpacht

4318 0000
Vereinszuschüsse:

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

4441
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711120000050: Hauptamt-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400050: EDV-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	16.000-	40.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	16.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen
20.000 € Relaunch der Homepage
20.000 € Aktenführungsmodul Enaio

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200600050: Zentr. Einr.-Erwerb bewegl. Vermögensgeg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	3.300-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	3.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**3.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**3.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024 Anschaffung eines Automatisierter Externer Defibrillator (OT Suppingen)

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000050: FV-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000050: Bauverw.-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.642,59-	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.642,59-	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.642,59-**	**35.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.642,59-**	**35.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.642,59-**	**35.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000050: Bauhof-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	47.804,93-	250.000-	75.000-	0	300.000-	100.000-	50.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	47.804,93-	250.000-	75.000-	0	300.000-	100.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**47.804,93-**	**250.000-**	**75.000-**	**0**	**300.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**46.804,93-**	**250.000-**	**75.000-**	**0**	**300.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**47.804,93-**	**250.000-**	**75.000-**	**0**	**300.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2024:
30.000 € Ersatzbeschaffungen Kleingeräte
35.000 € Ersatzbeschaffung Fahrzeug
10.000 € Allgemeiner Ansatz für Anschaffungen

2025
Ersatzbeschaffungen und Anschaffungen Kleingeräte
Ersatzbeschaffung Fahrzeug; Unimog

2026 ff.
Ersatzbeschaffungen und Anschaffungen Kleingeräte
Ersatzbeschaffung Fahrzeug

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.999.079,81	0	2.360.000	0	0	1.226.000	1.000.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	2.999.079,81	0	2.360.000	0	0	1.226.000	1.000.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.999.079,81**	**0**	**2.360.000**	**0**	**0**	**1.226.000**	**1.000.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	990.900,55-	1.750.000-	1.515.400-	0	2.700.000-	2.700.000-	3.850.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	990.900,55-	1.750.000-	1.515.400-	0	2.700.000-	2.700.000-	3.850.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**990.900,55-**	**1.750.000-**	**1.515.400-**	**0**	**2.700.000-**	**2.700.000-**	**3.850.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.008.179,26**	**1.750.000-**	**844.600**	**0**	**2.700.000-**	**1.474.000-**	**2.850.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**990.900,55-**	**1.750.000-**	**1.515.400-**	**0**	**2.700.000-**	**2.700.000-**	**3.850.000-**	**0**

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

2024
1.700.000 € Gewerbegebiet Am Bahnhof, Machtolsheim
765.800 € Gewerbegebiet Breite
317.000 € Wohnbaugebiet "Falge, 2. BA", Suppingen

105.100 € Wohnbaugebiet Am Suppinger Weg II, 2. BA, Machtolsheim
110.000 € Mischgebiet Steinge Feldstetten
115.400 € Baugebiet Hinter Henzenbuch II

2026
226.000 € Wohnbaugebiet "Falge, 2. BA", Suppingen

Verkauf der Bauplätze im Baugebiet Rucken 1. BA

2027
Verkauf der Bauplätze im Baugebiet Rucken 1. BA

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2024
1.150.000 € Lindensteig IV, restliche Grundstücke
115.400 € Baugebiet Hinter Henzenbuch II; Rückkauf
250.000 € allgemein

2025
1.200.000 € Industriegebiet Süd ca. 20 %
1.250.000 € Lindensteig V ca. 50 %
250.000 € allgemein

2026
1.200.000 € Industriegebiet Süd ca. 20 %
1.250.000 € Lindensteig V ca. 50 %
250.000 € allgemein

2027
3.600.000 € Industriegebiet Süd ca. 60 %
250.000 € allgemein

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.986.626,13	4.602.200	5.237.800	4.612.300	4.391.900	4.504.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	112.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.853.040,87	4.392.200	5.113.800	4.488.300	4.267.900	4.380.000
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31411000 Zuweis. best.. Zwecke Land	4.206,62	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	99.745,92	94.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	14.798,72	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.834,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	775.448,06	1.441.300	1.479.400	1.929.100	1.901.700	1.886.900
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	1.441.300	1.479.400	1.929.100	1.901.700	1.886.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985,70	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	198.758,91	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.525,03	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.656,95	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	567.521,47	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.686.523,32	964.800	1.446.400	1.332.400	1.365.000	1.393.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	111.522,50	105.100	113.500	113.500	113.500	113.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.479.857,82	762.100	1.168.700	1.046.500	1.070.500	1.089.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.143,00	97.600	164.200	172.400	181.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	845.205,12	691.500	823.100	830.300	830.300	830.300
		34110000 Mieten und Pachten	113.437,86	106.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	698.464,41	568.500	686.800	686.800	686.800	686.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.302,85	17.000	22.300	29.500	29.500	29.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073.930,78	624.700	675.900	705.700	665.500	660.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	334,10	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	5.845,47	0	4.000	12.000	12.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	193.527,85	117.000	163.500	152.600	153.800	155.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	667.180,83	358.800	369.400	402.100	410.700	416.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.071,03	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	177.971,50	148.600	138.700	138.700	88.700	88.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92.439,81	90.300	200	200	200	200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	89.922,89	90.000	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	2.516,92	300	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.039.476,83	380.000	527.000	603.000	603.000	527.000
		35110000 Konzessionsabgaben	348.014,38	360.000	502.000	578.000	578.000	502.000
		35610000 Bußgelder	22.925,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.398,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	666.138,95	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.499.650,05**	**8.794.800**	**10.189.800**	**10.013.000**	**9.757.600**	**9.802.100**
12	-	Personalaufwendungen	4.943.528,09-	5.437.600-	6.735.600-	7.024.900-	7.237.900-	7.457.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.797.541,80-	4.202.400-	5.161.200-	5.380.900-	5.544.400-	5.712.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	310,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	323.462,43-	361.100-	447.400-	467.800-	481.700-	496.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	813.987,20-	873.900-	1.123.800-	1.172.900-	1.208.400-	1.244.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	304,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.922,66-	200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.021.111,57-	7.394.100-	7.682.200-	6.598.300-	5.972.100-	5.832.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.397.965,12-	749.000-	770.400-	876.900-	320.700-	329.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.312.161,22-	1.201.200-	1.238.300-	1.088.300-	1.078.300-	1.078.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.752,41-	66.700-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	238.094,61-	396.300-	300.700-	214.400-	214.400-	214.400-
		42310000 Mieten und Pachten	201.139,97-	374.200-	361.600-	317.600-	317.600-	242.100-
		42320000 Leasing	46.895,96-	63.100-	69.500-	69.500-	69.500-	69.500-
		42410000 Bew. d. Grunst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	283.413,82-	590.800-	447.900-	447.900-	447.900-	447.900-
		42412000 Heizung	402.184,00-	757.400-	773.600-	761.600-	761.600-	761.600-
		42413000 Reinigung	173.790,07-	184.000-	196.000-	205.700-	205.700-	205.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	210.175,99-	210.100-	287.600-	301.200-	301.200-	301.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100.228,86-	151.200-	53.700-	53.700-	53.700-	53.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.149,18-	58.200-	79.700-	59.700-	59.700-	59.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	45.142,84-	75.100-	85.200-	83.700-	83.700-	83.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	712.678,57-	570.500-	728.300-	686.900-	686.900-	686.900-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	91.845,90-	103.600-	158.700-	129.200-	129.200-	128.700-
		42730000 Digitalisierung an Schulen	108.122,02-	499.400-	359.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	69.219,93-	88.500-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
		42750000 Lernmittel	151.237,72-	187.500-	195.500-	195.500-	195.500-	195.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	352.913,38-	1.067.300-	1.344.200-	924.200-	864.200-	791.200-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	50.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.799.562,68-	2.742.100-	3.016.900-	3.568.900-	3.474.100-	3.412.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.741.900-	3.010.500-	3.562.500-	3.467.700-	3.406.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.798.854,45-	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,90-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,35-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	694,98-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.176.072,24-	2.502.200-	2.901.300-	3.013.400-	3.039.400-	3.001.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	357.450,15-	15.200-	13.400-	17.700-	13.400-	13.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	383.158,06-	671.200-	668.800-	733.300-	721.500-	665.800-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.182,00-	1.300-	61.700-	60.000-	55.100-	55.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.425,63-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.353.699,63-	1.689.500-	2.003.700-	2.046.700-	2.091.700-	2.106.700-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	66.476,77-	70.000-	70.000-	72.000-	74.000-	76.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.680,00-	42.500-	71.200-	71.200-	71.200-	71.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996.787,68-	1.827.000-	2.115.000-	2.151.900-	2.152.700-	2.148.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,72-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	155.312,15-	117.500-	166.500-	164.000-	164.000-	154.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.554,60-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.552,44-	29.100-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	156.515,94-	160.900-	185.800-	165.800-	165.800-	155.800-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	1.245,71-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	7.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	33.971,13-	38.800-	39.900-	39.900-	39.900-	39.900-
		44312200 Anzeigen	35,64-	2.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		44314000 Dienstreisen	2.910,05-	4.800-	6.200-	5.800-	5.800-	5.700-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	31.714,73-	53.500-	61.500-	60.500-	45.500-	45.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	88.515,97-	86.400-	109.200-	109.200-	109.200-	109.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.862,16-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	71.521,75-	89.400-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.221.075,61-	650.000-	669.600-	730.400-	746.200-	757.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	350.000-	480.900-	480.900-	480.900-	480.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	212.689,08-	230.000-	249.000-	249.000-	249.000-	249.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	300,00-	0	0	0	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.937.062,26-**	**19.903.000-**	**22.451.000-**	**22.357.400-**	**21.876.200-**	**21.852.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.437.412,21-**	**11.108.200-**	**12.261.200-**	**12.344.400-**	**12.118.600-**	**12.049.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.713,26	27.400	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0,00	27.400	0	0	0	0
		38112000 Erträge aus int. LV Bauhof	134.713,26	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.469.831,88-	3.387.500-	1.223.300-	1.283.700-	1.347.100-	1.413.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	103.673,35-	1.804.600-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	134.713,26-	1.582.900-	1.208.100-	1.268.500-	1.331.900-	1.398.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	75.468,06-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.155.977,21-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.335.118,62-**	**3.360.100-**	**1.223.300-**	**1.283.700-**	**1.347.100-**	**1.413.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.772.530,83-**	**14.468.300-**	**13.484.500-**	**13.628.100-**	**13.465.700-**	**13.463.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.211.188,30	7.353.500	8.710.400	0	8.083.900	7.855.900	7.915.200
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	112.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.769.079,44	4.392.200	5.113.800	0	4.488.300	4.267.900	4.380.000
		61410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	105.836,07	94.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	14.724,09	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.040,62	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	113.211,00	105.100	113.500	0	113.500	113.500	113.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.259.195,69	762.100	1.168.700	0	1.046.500	1.070.500	1.089.600
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	94.690,00	97.600	164.200	0	172.400	181.000	190.000
		64110000 Mieten und Pachten	140.100,86	106.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	636.297,94	568.500	686.800	0	686.800	686.800	686.800
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.399,31	17.000	22.300	0	29.500	29.500	29.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	334,10	300	300	0	300	300	300
		64810000 Erstattungen vom Land	23.586,97	0	4.000	0	12.000	12.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	232.918,69	117.000	163.500	0	152.600	153.800	155.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	54.388,48	358.800	369.400	0	402.100	410.700	416.600
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	32.589,15	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattung von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	96.974,16	148.600	138.700	0	138.700	88.700	88.700
		65110000 Konzessionsabgaben	391.655,53	360.000	502.000	0	578.000	578.000	502.000
		65610000 Bußgelder	22.925,50	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	78,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	200,00-	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	179.845,78	90.000	0	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.516,92	300	200	0	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.786.753,80-	17.160.900-	19.434.100-	0	18.788.500-	18.402.100-	18.439.200-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.797.541,80-	4.202.400-	5.161.200-	0	5.380.900-	5.544.400-	5.712.900-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	323.611,54-	361.100-	447.400-	0	467.800-	481.700-	496.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	813.987,20-	873.900-	1.123.800-	0	1.172.900-	1.208.400-	1.244.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	7.922,66-	200-	3.200-	0	3.300-	3.400-	3.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.386.015,50-	749.000-	770.400-	0	876.900-	320.700-	329.700-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.134.368,30-	1.201.200-	1.238.300-	0	1.088.300-	1.078.300-	1.078.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	58.000,30-	66.700-	66.000-	0	66.000-	66.000-	66.000-
		72211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	240.670,43-	396.300-	300.700-	0	214.400-	214.400-	214.400-
		72310000 Mieten und Pachten	203.854,95-	374.200-	361.600-	0	317.600-	317.600-	242.100-
		72320000 Leasing	46.126,60-	63.100-	69.500-	0	69.500-	69.500-	69.500-
		72410000 Bew. d. Grunst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0	0
		72411000 Strom	292.663,44-	590.800-	447.900-	0	447.900-	447.900-	447.900-
		72412000 Heizung	416.919,14-	757.400-	773.600-	0	761.600-	761.600-	761.600-
		72413000 Reinigung	173.987,26-	184.000-	196.000-	0	205.700-	205.700-	205.700-
		72419000 Sonstige Bewirtschaftung	197.438,87-	210.100-	287.600-	0	301.200-	301.200-	301.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	102.631,66-	151.200-	53.700-	0	53.700-	53.700-	53.700-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.916,01-	58.200-	79.700-	0	59.700-	59.700-	59.700-
		72611000 Aus- und Fortbildung	47.039,29-	75.100-	85.200-	0	83.700-	83.700-	83.700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	743.572,57-	570.500-	728.300-	0	686.900-	686.900-	686.900-
		72719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	23.100-	0	23.100-	23.100-	23.100-
		72720000 Aufwendungen für EDV	101.438,24-	103.600-	158.700-	0	129.200-	129.200-	128.700-
		72730000 Digitalisierung an Schulen	30.406,25	499.400-	359.000-	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	68.952,95-	88.500-	93.000-	0	93.000-	93.000-	93.000-
		72750000 Lernmittel	151.068,27-	187.500-	195.500-	0	195.500-	195.500-	195.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	351.560,15-	1.067.300-	1.344.200-	0	924.200-	864.200-	791.200-
		72911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	330.478,80-	15.200-	13.400-	0	17.700-	13.400-	13.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	439.110,72-	671.200-	668.800-	0	733.300-	721.500-	665.800-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	1.194,00-	1.300-	61.700-	0	60.000-	55.100-	55.700-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.425,63-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.137.688,80-	1.689.500-	2.003.700-	0	2.046.700-	2.091.700-	2.106.700-
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	70.000-	70.000-	0	72.000-	74.000-	76.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.680,00-	42.500-	71.200-	0	71.200-	71.200-	71.200-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	4.382,30-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	129.847,00-	117.500-	166.500-	0	164.000-	164.000-	154.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	881,21-	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.900-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.552,44-	29.100-	17.300-	0	17.300-	17.300-	17.300-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	156.320,11-	160.900-	185.800-	0	165.800-	165.800-	155.800-
		74311000 Bücher- und Zeitschriften	2.221,31-	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	7.000-
		74312000 Post- und Telefongebühren	30.658,58-	38.800-	39.900-	0	39.900-	39.900-	39.900-
		74312200 Anzeigen	35,64-	2.500-	21.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-
		74314000 Dienstreisen	2.905,15-	4.800-	6.200-	0	5.800-	5.800-	5.700-
		74315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	32.018,61-	53.500-	61.500-	0	60.500-	45.500-	45.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	85.786,61-	86.400-	109.200-	0	109.200-	109.200-	109.200-
		74500000 Erstattungen an den Bund	380.815,19-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.391,83-	89.400-	92.000-	0	92.000-	92.000-	92.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	112.039,97-	650.000-	669.600-	0	730.400-	746.200-	757.100-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	350.000-	480.900-	0	480.900-	480.900-	480.900-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200.289,02-	230.000-	249.000-	0	249.000-	249.000-	249.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	150,00-	0	0	0	0	0	0
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.575.565,50-**	**9.807.400-**	**10.723.700-**	**0**	**10.704.600-**	**10.546.200-**	**10.524.000-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.766,50	1.294.100	1.064.700	0	12.707.000	12.009.000	5.841.800
		68100000 Investitionszu. vom Bund	8.423,18	0	0	0	6.618.000	4.412.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.079.932,92	1.294.100	1.054.300	0	6.089.000	6.597.000	3.841.800
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	10.400	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	62.410,40	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	519.523,80	0	350.000	0	0	0	300.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	519.523,80	0	350.000	0	0	0	300.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	386,45	10.000	0	0	0	15.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	386,45	10.000	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	15.000	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68870000 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	294.065,95-	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	294.065,95-	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.376.610,80**	**1.304.100**	**1.414.700**	**0**	**12.707.000**	**12.024.000**	**6.141.800**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.109,13-	275.000-	73.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	189.109,13-	275.000-	73.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.512.322,69-	13.640.300-	15.878.300-	16.065.000-	16.112.000-	20.424.000-	17.047.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	389.069,26-	1.238.600-	2.985.300-	766.000-	3.625.000-	16.286.000-	16.365.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.123.253,43-	12.401.700-	12.893.000-	15.299.000-	12.487.000-	4.138.000-	682.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.732,60-	783.500-	617.000-	500.000-	542.500-	760.000-	30.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	420.732,60-	783.500-	617.000-	500.000-	542.500-	760.000-	30.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.102.089,32-	839.900-	404.900-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	89,32-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.102.000,00-	839.900-	404.900-	0	250.000-	250.000-	250.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.224.253,74-**	**15.538.700-**	**16.993.200-**	**16.565.000-**	**16.909.500-**	**21.439.000-**	**17.332.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.847.642,94-**	**14.234.600-**	**15.578.500-**	**16.565.000-**	**4.202.500-**	**9.415.000-**	**11.190.200-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.423.208,44-**	**24.042.000-**	**26.302.200-**	**16.565.000-**	**14.907.100-**	**19.961.200-**	**21.714.200-**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.845,47	0	4.000	12.000	12.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.845,47	0	4.000	12.000	12.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.845,47**	**0**	**4.000**	**12.000**	**12.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247,73-	7.000-	9.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.247,73-	6.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,28-	2.600-	43.000-	20.100-	20.100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	12.500-	10.000-	10.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	181,93-	2.500-	30.000-	10.000-	10.000-	0
		44314000 Dienstreisen	0,35-	100-	500-	100-	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.430,01-**	**9.600-**	**52.500-**	**27.100-**	**27.100-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.415,46**	**9.600-**	**48.500-**	**15.100-**	**15.100-**	**7.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	8.900-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.900-**	**4.000-**	**4.200-**	**4.400-**	**4.600-**

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

12.20.0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- ..

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.397,90	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.397,90	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03-	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0,03-	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.397,87**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	155.000-	159.700-	164.500-	169.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	119.000-	122.600-	126.300-	130.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.842,07-	26.000-	30.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.915,46-	3.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	588,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	952,23-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.306,00-	4.500-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.923,05-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.234,64-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.922,69-	10.000-	12.500-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.156,87-	1.500-	2.300-	1.900-	1.900-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	2.300-	1.900-	1.900-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.156,87-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.661,05-	12.000-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.490,34-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	959,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	20,05-	0	300-	300-	300-	300-
		44314000 Dienstreisen	2.291,80-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	671,92-	500-	500-	500-	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	227,36-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.659,99-**	**39.500-**	**199.100-**	**194.400-**	**199.200-**	**203.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.262,12-**	**19.500-**	**174.100-**	**169.400-**	**174.200-**	**178.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.293,16-	375.000-	21.500-	22.600-	23.700-	24.900-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	25.293,16-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	360.000-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	15.000-	21.500-	22.600-	23.700-	24.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.293,16-**	**375.000-**	**21.500-**	**22.600-**	**23.700-**	**24.900-**

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

4271 0000
Fundtiere

4291 0000
2024
Erstellung neuer Schulwege- und Schulradwegepläne

4431 0000
u.a. Hundekotbeutel

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte:

12.21.0000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- …

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.925,53	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35610000 Bußgelder	22.925,53	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.925,53**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.925,53**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3561 0000
Bußgelder für Regelverstöße im ruhenden Verkehr

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

12.22.0000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- ….

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.404,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	73.404,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	408,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.812,10**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	231.000-	238.000-	245.100-	252.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	175.000-	180.300-	185.700-	191.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	40.000-	41.200-	42.400-	43.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.785,72-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	155,00-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	29.630,72-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.891,86-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54.257,06-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.634,80-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.677,58-**	**84.000-**	**315.000-**	**322.000-**	**329.100-**	**336.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.865,48-**	**14.000-**	**245.000-**	**252.000-**	**259.100-**	**266.500-**
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**

3311 0000
Gebühren für Ausweise und Pässe, Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse

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

4431 0000
Druckkosten für Ausweise und Pässe bei der Bundesdruckerei

4450 0000
Abführung der Kostenanteile für Führungszeugnisse

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

12.23.0000 Standesamt

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ….

Produktkennzahlen

- …

12230000 Standesamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.450,50	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.450,50	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.023,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.474,00**	**16.000**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
12	-	Personalaufwendungen	33.192,67-	81.500-	89.000-	91.700-	94.400-	97.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.266,17-	70.000-	65.000-	67.000-	69.000-	71.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.264,85-	3.500-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.661,65-	8.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276,13-	12.000-	12.000-	11.500-	11.500-	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	417,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.335,17-	2.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.031,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.491,47-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.831,18-	4.600-	5.100-	5.100-	5.100-	9.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.104,88-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	126,30-	0	500-	500-	500-	5.000-
		44314000 Dienstreisen	490,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.299,98-**	**98.100-**	**106.100-**	**108.300-**	**111.000-**	**118.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.825,98-**	**82.100-**	**87.600-**	**89.800-**	**92.500-**	**99.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.400	0	0	0	0
		38111000 Erträge aus int. Leistungsverrechnung	0,00	27.400	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.100-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	12.100-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

3421 0000

Verkauf von Stammbüchern

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

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

4429
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.229,20	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.829,20	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.400,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.419,86	27.400	41.900	50.500	49.300	49.300
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	27.400	41.900	50.500	49.300	49.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.900,63	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.519,23	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	800,00	800	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.440,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.463,95	41.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.298,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	76.165,35	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**132.353,01**	**94.200**	**123.700**	**122.300**	**121.100**	**121.100**
12	-	Personalaufwendungen	94.590,48-	123.000-	129.200-	133.100-	137.000-	141.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.109,95-	100.000-	105.000-	108.200-	111.400-	114.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.210,74-	7.000-	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.229,79-	16.000-	16.800-	17.300-	17.800-	18.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.510,29-	529.500-	407.000-	287.900-	303.500-	289.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.377,32-	61.000-	52.000-	20.600-	21.200-	21.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.129,29-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.156,68-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74.120,58-	100.000-	90.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	3.345,24-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42411000 Strom	9.454,69-	24.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42412000 Heizung	22.676,01-	30.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42413000 Reinigung	569,81-	500-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	3.915,21-	3.500-	4.600-	4.800-	4.800-	4.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	98.764,49-	150.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.560,82-	55.000-	75.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	29.557,42-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	298,11-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	356,70-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	227,92-	18.000-	18.000-	0	15.000-	0
15	-	Abschreibungen	135.081,92-	133.300-	188.600-	243.900-	235.400-	230.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	133.300-	188.600-	243.900-	235.400-	230.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	135.081,92-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.182,00-	1.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	1.182,00-	1.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.413,56-	95.200-	124.200-	124.200-	124.200-	124.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	103.971,62-	70.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.069,92-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.302,90-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	159,83-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	3.408,73-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.519,23-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.981,33-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**703.778,25-**	**882.300-**	**850.700-**	**790.800-**	**801.800-**	**786.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**571.425,24-**	**788.100-**	**727.000-**	**668.500-**	**680.700-**	**665.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.700,01-	30.000-	5.500-	5.800-	6.100-	6.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	96,81-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.603,20-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	29.200-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	800-	5.500-	5.800-	6.100-	6.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.700,01-**	**30.000-**	**5.500-**	**5.800-**	**6.100-**	**6.400-**

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

2024
Zuschuss Digitalfunk Fahrzeuge und Feuerwehrgerätehäuser: 10.000 Euro

3482 0000
Erstattungen der Umlandgemeinden für Überlandhilfe

3488 0000
Erstattungen für kostenersatzpflichtige Feuerwehreinsätze

4222 0000
Umstellung Atemschutz auf Überdrucktechnik: 60.000 Euro
Allgemeiner Ansatz: 38.500 Euro

4261 0000
Einsatz- und Schutzkleidung
Arztrechnungen für Pflichtuntersuchungen der Feuerwehrangehörigen

2024
Ersatzbeschaffung Einsatzjacken 20 Stück (Älter als 10 Jahre): 15.000 Euro
Umsetzung VwV Tagdienstkleidung: 13.000 Euro

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
Neue Lizenzen für Feuerwehrprogramm

4291 0000
2024 Feuerwehrbedarfsplan
2026 150 Jahre Feuerwehr Laichingen

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

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

12800200 Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	20.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	20.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.000-**	**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**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.741.976,36	2.345.900	2.435.000	2.175.600	1.927.100	2.007.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.729.340,00	2.341.900	2.431.000	2.171.600	1.923.100	2.003.800
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31411000 Zuweis. best.. Zwecke Land	4.206,62	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.429,74	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.395,81	67.400	67.300	67.200	67.200	67.200
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	67.400	67.300	67.200	67.200	67.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	492,85	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	66.902,96	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.308,88	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
		34110000 Mieten und Pachten	55.508,88	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	800,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.123,79	32.400	34.000	34.000	34.000	34.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	81,35-	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.205,14	32.400	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151,40	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	151,40	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.905.006,24**	**2.501.200**	**2.591.800**	**2.332.300**	**2.083.800**	**2.164.500**
12	-	Personalaufwendungen	845.769,08-	913.900-	1.092.600-	1.125.600-	1.159.300-	1.194.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	651.813,77-	707.100-	838.100-	863.400-	889.300-	915.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	54.999,84-	60.400-	71.400-	73.600-	75.800-	78.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	138.939,47-	146.300-	183.000-	188.500-	194.100-	199.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.442,10-	2.062.500-	1.721.700-	1.251.800-	1.254.300-	1.197.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	403.998,17-	297.000-	101.000-	104.000-	107.000-	110.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.211,42-	19.600-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	84.032,94-	143.600-	97.100-	97.100-	97.100-	97.100-
		42310000 Mieten und Pachten	67.020,68-	67.000-	78.400-	78.400-	78.400-	78.400-
		42320000 Leasing	30.397,74-	43.500-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-
		42411000 Strom	72.348,83-	168.000-	101.000-	101.000-	101.000-	101.000-
		42412000 Heizung	155.627,20-	191.200-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		42413000 Reinigung	48.552,32-	44.700-	52.500-	55.100-	55.100-	55.100-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	71.256,76-	78.000-	82.000-	86.000-	86.000-	86.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	204,02-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	902,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	297,96-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	819,58-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.149,03-	31.000-	53.200-	52.700-	52.200-	51.700-
		42730000 Digitalisierung an Schulen	108.122,02-	499.400-	359.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	69.219,93-	88.500-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
		42750000 Lernmittel	126.298,50-	156.500-	162.500-	162.500-	162.500-	162.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.982,24-	233.800-	242.000-	122.000-	122.000-	62.000-
15	-	Abschreibungen	374.792,35-	374.700-	371.800-	365.900-	357.100-	339.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	374.700-	371.800-	365.900-	357.100-	339.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	374.792,35-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.822,50-	16.200-	9.200-	13.500-	9.200-	9.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.122,00-	15.200-	8.400-	12.700-	8.400-	8.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,50-	1.000-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.221,67-	107.400-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.160,50-	20.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57.008,76-	66.800-	61.700-	61.700-	61.700-	61.700-
		44312000 Post- und Telefongebühren	10.655,31-	15.700-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	347,45-	400-	400-	400-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.049,65-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.634.047,70-**	**3.474.700-**	**3.297.300-**	**2.858.800-**	**2.881.900-**	**2.841.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**729.041,46-**	**973.500-**	**705.500-**	**526.500-**	**798.100-**	**677.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.463,64-	201.700-	44.100-	46.300-	48.600-	51.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	115.800-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	85.900-	44.100-	46.300-	48.600-	51.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.582,20-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	38.881,44-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.463,64-**	**201.700-**	**44.100-**	**46.300-**	**48.600-**	**51.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**770.505,10-**	**1.175.200-**	**749.600-**	**572.800-**	**846.700-**	**728.200-**

21100100 Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339.938,62	480.500	461.100	392.400	304.200	304.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	334.732,00	476.500	457.100	388.400	300.200	300.200
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31411000 Zuweis. best.. Zwecke Land	4.206,62	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.762,00	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	14.700	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	53.068,88	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	800,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.369,23	32.400	34.000	34.000	34.000	34.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.369,23	32.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**440.138,73**	**579.900**	**562.200**	**493.500**	**405.300**	**405.300**
12	-	Personalaufwendungen	385.328,02-	426.200-	470.500-	484.600-	499.100-	514.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	298.285,49-	332.000-	362.000-	372.900-	384.100-	395.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.090,58-	27.200-	27.500-	28.300-	29.100-	30.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.943,95-	67.000-	81.000-	83.400-	85.900-	88.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.506,99-	537.000-	429.500-	431.900-	432.000-	432.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.893,19-	88.500-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.195,78-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.427,96-	34.200-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42310000 Mieten und Pachten	62.607,55-	63.000-	74.100-	74.100-	74.100-	74.100-
		42320000 Leasing	9.985,16-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42411000 Strom	26.602,72-	60.000-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		42412000 Heizung	87.801,20-	80.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42413000 Reinigung	18.879,35-	16.000-	16.500-	17.300-	17.300-	17.300-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	25.023,04-	30.000-	30.000-	31.500-	31.500-	31.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	204,02-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	232,99-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	297,96-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	534,92-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.703,31-	20.000-	16.200-	15.700-	15.200-	14.700-
		42730000 Digitalisierung an Schulen	31.313,93-	24.500-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.836,53-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42750000 Lernmittel	24.071,60-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.895,78-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	93.474,51-	95.200-	94.900-	93.700-	88.500-	73.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.200-	94.900-	93.700-	88.500-	73.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	93.474,51-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.581,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.581,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.271,74-	48.200-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.056,25-	20.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.452,60-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	3.713,24-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.049,65-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**970.162,26-**	**1.109.600-**	**1.049.100-**	**1.064.400-**	**1.073.800-**	**1.074.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**530.023,53-**	**529.700-**	**486.900-**	**570.900-**	**668.500-**	**668.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.004,78-	87.000-	15.500-	16.300-	17.100-	18.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	533,58-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.471,20-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	58.000-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	29.000-	15.500-	16.300-	17.100-	18.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.004,78-**	**87.000-**	**15.500-**	**16.300-**	**17.100-**	**18.000-**

3141 0000

282.080 Euro	Sachkostenbeitrag (215 Schüler x 1.312 Euro)
132.300 Euro	Zuschuss „DigitalPakt“ zur Digitalisierung der Schulen insgesamt lt. Förderbescheid insgesamt 220.500 Euro, davon in 2024 Abschlagszahlung 60 % und 88.200 Euro in 2025
24.661 Euro	Zuschuss „Administration“ zur Digitalisierung der Schulen
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

20.000 Euro	Schulbudget
500 Euro	Hausmeister (Kostenstelle 21.10.0105)

4231 0000

1.000 Euro	Miete für die Aufschaltung der Brandmeldeanlage
71.000 Euro	Miete Schulpavillons (Kostenstelle 21.10.0105)

4232 0000
Leasing Kopiergeräte

4272 0000
32.700 Euro Kosten EDV, Software
- 16.500 Euro Admin

4291 0000
5.000 € 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
Interne Verrechnung der Kosten für den Schwimmunterricht im Laichinger Hallenbad

4421 0000
Entschädigungen für die Ehrenamtlichen der Ganztagsbetreuung

4431 0000
Bürobedarf

Schulbudget 2024
159.700 Euro (357 Schüler x 230,00 € und 215 Schüler x 328,00 € zzgl. 7.000 € Ausgaben Betreuung und Hectorakademie)
HH-Vermerk: unechte Deckungsfähigkeit, zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden

Konten:
31410001, 31470000, 31480000, 34210000

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

21100101 Schulcampus Nord EKS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.000-	180.000-	60.000-	60.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	180.000-	180.000-	60.000-	60.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**180.000-**	**180.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**180.000-**	**180.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.000-	180.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	180.000-	180.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungswettbewerb; hier Baustein 1 Gemeinschaftsschule

21100103 Schulcampus Nord; EKS GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	60.000-	60.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	60.000-	60.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungswettbewerb; hier Baustein 3 Grundschule

21100110 Grundschule Feldstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.262,74	10.900	14.000	8.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	583,00	10.900	14.000	8.000	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	679,74	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137,53	100	100	100	100	100
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	100	100	100	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	91,69	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	45,84	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,67	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	842,67	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.242,94**	**11.000**	**14.100**	**8.100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	25.201,17-	25.800-	42.500-	43.800-	45.100-	46.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.465,33-	20.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.697,46-	1.700-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.038,38-	4.100-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.136,78-	52.500-	40.100-	40.600-	40.900-	41.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.184,49-	9.500-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.075,82-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.321,90-	13.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42310000 Mieten und Pachten	112,74-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	1.357,15-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42411000 Strom	1.424,53-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42412000 Heizung	8.001,80-	16.200-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42413000 Reinigung	791,22-	1.200-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	2.137,26-	2.000-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44,65-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	829,37-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42730000 Digitalisierung an Schulen	8.195,71-	1.700-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.696,28-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	473,86-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	490,00-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	7.363,01-	7.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.363,01-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	337,00-	900-	700-	700-	700-	700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	107,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	230,00-	500-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.068,68-	6.100-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.104,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.582,34-	1.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44312000 Post- und Telefongebühren	1.382,09-	4.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.106,64-**	**92.700-**	**95.600-**	**97.400-**	**99.000-**	**100.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.863,70-**	**81.700-**	**81.500-**	**89.300-**	**98.900-**	**100.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.183,27-	12.700-	4.500-	4.700-	4.900-	5.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	245,31-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.937,96-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	8.800-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.900-	4.500-	4.700-	4.900-	5.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.183,27-**	**12.700-**	**4.500-**	**4.700-**	**4.900-**	**5.100-**

3141 0000
12.100 Euro Zuschuss „DigitalPakt“ zur Digitalisierung der Schulen insgesamt lt. Förderbescheid insgesamt 15.100 Euro,
davon in 2024 Abschlagszahlung 60 % und 8.000 Euro in 2025
1.913 Euro Zuschuss „Administration“ zur Digitalisierung der Schulen

4222 0000
2024
2.600 €[1] zusätzliche Anschaffungen (2 feuerfeste Schränke für die Schulflure und 4 ergonomische Stühle)

4318 0000
Förderverein Grundschule Feldstetten e.V.

Schulbudget 2024

1 zusätzliche Budgetmittel 2024

14.300 Euro (42 Schüler x 230,00 € zzgl. 2.000 Sockelbetrag)
HH-Vermerk: unechte Deckungsfähigkeit, zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden

Konten:
31411000, 31470000, 31480000, 34880000

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

21100120 Nachbarschaftsschule Machtolsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.780,00**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
12	-	Personalaufwendungen	17.219,89-	17.900-	56.500-	58.300-	60.100-	61.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.301,31-	13.800-	42.000-	43.300-	44.600-	45.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.140,72-	1.200-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.777,86-	2.900-	9.500-	9.800-	10.100-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.044,77-	44.300-	47.100-	47.700-	47.900-	48.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.038,73-	7.500-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	461,40-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.713,70-	5.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	336,77-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	2.181,58-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42412000 Heizung	7.233,59-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42413000 Reinigung	3.042,97-	2.000-	3.600-	3.800-	3.800-	3.800-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	3.768,02-	4.000-	4.700-	4.900-	4.900-	4.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15,55-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	375,00-	0	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.807,47-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42750000 Lernmittel	1.993,47-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	76,52-	300-	500-	500-	500-	500-
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	4.300-	0	4.300-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.300-	0	4.300-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037,88-	2.800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.305,99-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	731,89-	800-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.092,68-**	**73.100-**	**110.100-**	**116.800-**	**114.500-**	**116.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.312,68-**	**63.400-**	**100.400-**	**107.100-**	**104.800-**	**106.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.941,59-	12.000-	5.400-	5.700-	6.000-	6.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	400,39-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.541,20-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	7.000-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	5.000-	5.400-	5.700-	6.000-	6.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.941,59-**	**12.000-**	**5.400-**	**5.700-**	**6.000-**	**6.300-**

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 2024
16.700 Euro (64 Schüler x 230,00 € zzgl. 2.000 € Sockelbetrag)
HH-Vermerk: unechte Deckungsfähigkeit, zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden

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

21100400 Anne-Frank-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	624.585,00	817.600	890.600	807.800	731.000	767.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	621.335,00	817.600	890.600	807.800	731.000	767.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.250,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.364,94	18.500	18.300	18.200	18.200	18.200
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	18.500	18.300	18.200	18.200	18.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	197,14	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.167,80	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.888,19	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.888,19	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**	**648.039,53**	**836.100**	**908.900**	**826.000**	**749.200**	**785.800**
12	-	Personalaufwendungen	185.513,20-	192.100-	258.600-	266.400-	274.400-	282.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.194,73-	146.000-	197.000-	202.900-	209.000-	215.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.110,87-	13.700-	18.500-	19.100-	19.700-	20.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.203,60-	32.300-	43.000-	44.300-	45.600-	47.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.501,36-	425.000-	415.000-	292.400-	293.500-	294.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	135.185,55-	30.000-	36.500-	37.600-	38.700-	39.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.994,90-	1.500-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.279,97-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.131,75-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42320000 Leasing	8.140,16-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42411000 Strom	20.684,91-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42412000 Heizung	20.534,82-	22.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42413000 Reinigung	10.600,10-	10.500-	12.700-	13.300-	13.300-	13.300-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	15.685,22-	16.000-	14.200-	14.900-	14.900-	14.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	232,42-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	224,46-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.887,57-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42730000 Digitalisierung an Schulen	36.769,72-	161.500-	125.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.150,31-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42750000 Lernmittel	42.251,01-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.748,49-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	91.755,27-	90.300-	89.000-	85.000-	82.600-	80.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.300-	89.000-	85.000-	82.600-	80.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	91.755,27-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.585,00-	4.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.412,00-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	173,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.621,97-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.847,74-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	2.774,23-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**658.976,80-**	**736.800-**	**790.000-**	**671.200-**	**677.900-**	**684.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.937,27-**	**99.300**	**118.900**	**154.800**	**71.300**	**100.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.673,73-	71.000-	9.900-	10.400-	10.900-	11.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	700,41-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.973,32-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	42.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	29.000-	9.900-	10.400-	10.900-	11.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.673,73-**	**71.000-**	**9.900-**	**10.400-**	**10.900-**	**11.400-**

3141 0000
696.192 Euro Sachkostenbeitrag (588 Schüler x 1.184 Euro)
167.400 Euro Zuschuss „DigitalPakt“ zur Digitalisierung der Schulen insgesamt lt. Förderbescheid insgesamt 279.000 Euro, davon in 2024 Abschlagszahlung 60 % und 111.600 Euro in 2025
27.042 Euro Zuschuss „Administration“ zur Digitalisierung der Schulen

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

4231 0000
Miete für die Aufschaltung der Brandmeldeanlage

4232 0000
Leasing Kopiergeräte

4272 0000
Kosten EDV, Software

4273 0000
Aufwendungen für die Digitalisierung der Schulen
hier: Förderprogramm DigitalPakt Schule 2019-2024
2024 125.000 Euro

4291 0000
Schulveranstaltungen
Sonstige schulische Aufwendungen

4312 0000
Interne Verrechnung der Kosten für den Schwimmunterricht im Laichinger Hallenbad

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

4421 0000
Entschädigungen für die Ehrenamtlichen der Ganztagsbetreuung

4431 0000
u.a. Bürobedarf

Schulbudget 2024
174.100 Euro (588 Schüler x 296,00 €)
HH-Vermerk: unechte Deckungsfähigkeit, zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden

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

21100600 Albert-Schweitzer-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	766.410,00	1.027.200	1.059.600	957.700	882.200	926.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	762.910,00	1.027.200	1.059.600	957.700	882.200	926.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.131,34	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	204,02	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.927,32	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	3.240,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023,70	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	81,35-	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.105,05	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**804.805,04**	**1.064.500**	**1.096.900**	**995.000**	**919.500**	**963.600**
12	-	Personalaufwendungen	232.506,80-	251.900-	264.500-	272.500-	280.600-	289.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	179.566,91-	195.300-	205.100-	211.300-	217.600-	224.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.960,21-	16.600-	17.400-	17.900-	18.400-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.975,68-	40.000-	42.000-	43.300-	44.600-	45.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.252,20-	823.700-	610.000-	379.200-	380.000-	380.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	168.696,21-	161.500-	26.000-	26.800-	27.600-	28.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.483,52-	15.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.289,41-	60.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.831,87-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42320000 Leasing	10.915,27-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42411000 Strom	21.455,09-	50.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42412000 Heizung	32.055,79-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42413000 Reinigung	15.238,68-	15.000-	18.000-	18.900-	18.900-	18.900-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	24.643,22-	26.000-	30.500-	32.000-	32.000-	32.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	437,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	353,78-	1.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42730000 Digitalisierung an Schulen	31.842,66-	311.700-	234.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.729,34-	26.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	57.508,56-	71.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.771,45-	7.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	178.409,42-	178.000-	177.100-	176.400-	175.200-	174.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	178.000-	177.100-	176.400-	175.200-	174.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	178.409,42-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.319,50-	3.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.022,00-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	297,50-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.221,40-	25.100-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.820,09-	21.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	2.053,86-	3.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	347,45-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**851.709,32-**	**1.282.500-**	**1.072.500-**	**849.000-**	**856.700-**	**865.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.904,28-**	**218.000-**	**24.400**	**146.000**	**62.800**	**98.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.660,27-	19.000-	8.800-	9.200-	9.700-	10.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	702,51-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.957,76-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	19.000-	8.800-	9.200-	9.700-	10.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.660,27-**	**19.000-**	**8.800-**	**9.200-**	**9.700-**	**10.200-**

3141 0000

840.198 Euro Sachkostenbeitrag (699 Schüler x 1.202 Euro)

176.300 Euro Zuschuss „DigitalPakt“ zur Digitalisierung der Schulen insgesamt lt. Förderbescheid insgesamt 293.800 Euro, davon in 2024 Abschlagszahlung 60 % und 117.500 Euro in 2025

29.040 Euro Zuschuss „Administration“ zur Digitalisierung der Schulen

14.168 Euro Zuschuss anteilig aus VwVKommsan Förderantrag 2018

3411 0000
Einkünfte aus der Vermietung der Hausmeisterwohnung

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

4231 0000
1.000 Euro Miete für die Aufschaltung der Brandmeldeanlage

4232 0000
Leasing Kopiergeräte

4272 0000
Kosten EDV, Software

4273 0000
Aufwendungen für die Digitalisierung der Schulen
hier: Förderprogramm DigitalPakt Schule 2019-2024
2024 234.000 Euro

4291 0000
Schulveranstaltungen, Sonstige schulische Aufwendungen
4312 0000
Interne Verrechnung der 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 2024
209.700 Euro (699 Schüler x 300,00 €)
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, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.440,06-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.440,06-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.440,06-**	**60.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.440,06-**	**60.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.072,82-	8.200-	500-	500-	500-	500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	61,09-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.011,73-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	8.200-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	500-	500-	500-	500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.072,82-**	**8.200-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**

3488 0000 und 4318 0000
Kostenübernahme nicht bezahlter Eigenanteile für Schülerbeförderung durch den Schulträger

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.213,60	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	111.213,60	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.466,50	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.466,50	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.949,73	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.949,73	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.405,03	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.405,03	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**201.034,86**	**80.000**	**183.500**	**183.500**	**183.500**	**183.500**
12	-	Personalaufwendungen	42.140,15-	47.000-	46.000-	47.400-	48.800-	50.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.016,33-	34.600-	35.500-	36.600-	37.700-	38.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.278,39-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.845,43-	9.400-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.283,46-	163.500-	175.800-	85.900-	85.900-	85.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	306,98-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28,57-	200-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	4.450,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42411000 Strom	466,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42412000 Heizung	2.269,36-	4.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413000 Reinigung	928,57-	500-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	397,74-	300-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,97-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	39,20-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62.194,68-	60.000-	72.800-	72.800-	72.800-	72.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	142,80-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	408,67-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.573,91-	92.000-	92.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	3.125,70-	3.100-	1.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.100-	1.000-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.125,70-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.963,96-	314.000-	353.000-	353.000-	343.000-	343.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.800,53-	17.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.160,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	10.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	58.163,84-	60.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	208.639,43-	226.000-	245.000-	245.000-	245.000-	245.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**405.513,27-**	**527.600-**	**575.800-**	**486.300-**	**477.700-**	**479.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**204.478,41-**	**447.600-**	**392.300-**	**302.800-**	**294.200-**	**295.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.700-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	31.700-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**31.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

3321 0000
Elternbeiträge für die Verlässliche Grundschule

3421 0000
Verkauf von Mittagessen

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

4231 0000
Anmietung von Räumlichkeiten für die Kernzeitbetreuung

4271 0000
Essen- und Getränkelieferung für den Mittagstisch

4275 0000
Lernmaterialien für die Kernzeitbetreuung bzw. Verlässliche Grundschule

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

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

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

4431 5000
Kosten für die Schulkonzeption und Rechtsberatung

4441 0000
UKBW – Gesetzliche Schülerunfallversicherung

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

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

21500101 Schulcampus Nord Mensa

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungswettbewerb; hier Baustein 2 Mensa

21500200 Waldklassenzimmer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	1.973,06-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.535,34-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	126,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	311,22-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802,55-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	662,39-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	155,97-	200-	200-	200-	200-	200-
		42411000 Strom	577,37-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42413000 Reinigung	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	356,82-	300-	500-	500-	500-	500-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.129,17-	2.100-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.129,17-	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-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.904,78-**	**6.300-**	**6.600-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.854,78-**	**6.000-**	**6.300-**	**6.200-**	**6.200-**	**6.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	594,18-	4.600-	500-	500-	500-	500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	33,83-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	560,35-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	3.500-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.100-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	594,18-	4.600-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	38.000	39.100	40.300	41.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	36.000	38.000	39.100	40.300	41.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**36.000**	**38.000**	**39.100**	**40.300**	**41.500**
12	-	Personalaufwendungen	20.561,46-	56.600-	69.500-	71.600-	73.800-	76.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.935,29-	42.000-	53.000-	54.600-	56.200-	57.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.341,34-	4.100-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.284,83-	10.500-	11.500-	11.800-	12.200-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427,05-	2.500-	27.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.282,05-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	145,00-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	25.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,83-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	353,50-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	24,33-	0	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.366,34-**	**62.100-**	**99.500-**	**76.600-**	**78.800-**	**81.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.366,34-**	**26.100-**	**61.500-**	**37.500-**	**38.500-**	**39.600-**
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**

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.539,56-	64.500-	16.000-	16.300-	16.500-	16.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	213.084,63-	55.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	4.226,07-	6.500-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42411000 Strom	1.271,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	957,52-	1.000-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
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	274,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	274,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28,00-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	427,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**242.650,44-**	**87.600-**	**39.100-**	**39.400-**	**39.600-**	**39.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**242.650,44-**	**87.600-**	**39.100-**	**39.400-**	**39.600-**	**39.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	412,63-	5.900-	300-	300-	300-	300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	23,50-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	389,13-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	4.800-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.100-	300-	300-	300-	300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**412,63-**	**5.900-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	400-	200-	200-	200-	200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.153,50-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.153,50-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.153,50-**	**5.400-**	**5.300-**	**5.300-**	**5.300-**	**5.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.153,50-**	**5.400-**	**5.300-**	**5.300-**	**5.300-**	**5.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	3.300-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

4318 0000
Vereinsförderung:

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	75.320,26-	82.000-	76.500-	128.500-	128.500-	128.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	75.320,26-	82.000-	76.500-	128.500-	128.500-	128.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.320,26-**	**82.000-**	**76.500-**	**128.500-**	**128.500-**	**128.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.320,26-**	**82.000-**	**76.500-**	**128.500-**	**128.500-**	**128.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	4.300-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.300-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.538,98-	9.100-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.290,40-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	410,93-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	22,49-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	1.131,56-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42412000 Heizung	2.749,00-	6.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42413000 Reinigung	163,08-	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	771,52-	500-	900-	900-	900-	900-
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	31.760,77-	27.000-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.693,60-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.067,17-	500-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.351,13-**	**41.200-**	**37.200-**	**37.200-**	**37.200-**	**37.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.351,13-**	**41.200-**	**37.200-**	**37.200-**	**37.200-**	**37.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	676,71-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	38,54-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	638,17-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	1.100-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**676,71-**	**1.100-**	**1.200-**	**1.300-**	**1.400-**	**1.500-**

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

4318 0000

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

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

Produkte:

27.20.0000 Stadtbücherei

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

27200000 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.847,50	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.980,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.533,50	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.334,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	709,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	709,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188,70	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	8,70	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,50	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	82,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.320,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.320,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.148,20**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	211.866,63-	220.100-	215.500-	222.100-	228.800-	235.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	162.801,18-	167.700-	165.500-	170.500-	175.600-	180.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	30,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.134,52-	15.200-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.596,93-	37.200-	35.000-	36.100-	37.200-	38.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	304,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.060,39-	81.600-	128.600-	79.700-	79.900-	80.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.285,74-	8.900-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	684,87-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.998,57-	7.300-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	37,49-	0	200-	200-	200-	200-
		42320000 Leasing	545,13-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42411000 Strom	1.885,94-	3.400-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42412000 Heizung	3.148,99-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42413000 Reinigung	328,94-	500-	500-	500-	500-	500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.496,23-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	179,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.055,35-	37.400-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.202,72-	10.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.211,22-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42911000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	50.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.535,49-	9.200-	11.900-	11.900-	11.700-	11.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.200-	11.900-	11.900-	11.700-	11.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.535,49-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	524,50-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	524,50-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.411,79-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.134,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.095,76-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	942,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	239,50-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**321.398,80-**	**318.200-**	**363.300-**	**321.000-**	**327.700-**	**334.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**300.250,60-**	**316.200-**	**361.300-**	**319.000-**	**325.700-**	**332.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.372,00-	24.900-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	141,28-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.230,72-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	20.500-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	4.400-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.372,00-**	**24.900-**	**1.800-**	**1.900-**	**2.000-**	**2.100-**

3321 0000
Verzugs- und Benutzungsgebühren

Eintrittsgelder

4222 0000
Austausch/Erweiterung Präsentationsmöbel und Arbeitsmöbel

4271 0000
Materialien zum Verleihen, um die Stadtbücherei attraktiv zu gestalten:
Bücherkauf, Zeitschriftenabos, AV-Medien, Konsolenspiele

4272 0000
Gebühren für Büchereisoftware: OnLeihe, BIBLIOTECAplus, Digitale Bücherei
2024
Umstellung auf OPEN

4291 0000
Veranstaltungen der Bücherei
4291 1000
50.000 € Konzeptplanung (Mittel sind zweckgebunden)

4318 0000
300 Euro jährlicher Zuschuss an die Pfarrbücherei in Machtolsheim

Deckungsvermerk:
Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Ortschaftsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Ortsverwaltungen
- Ortschaftsräte
- Bevölkerung der Teilorte

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503,45-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42411000 Strom	721,71-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	220,49-	300-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.561,25-	1.000-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	4.901,00-	15.300-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.901,00-	15.300-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,60-	6.100-	4.600-	4.600-	4.600-	4.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.554,60-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.959,05-**	**23.900-**	**13.100-**	**13.100-**	**13.100-**	**13.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.949,05-**	**23.900-**	**13.100-**	**13.100-**	**13.100-**	**13.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.054,73-	19.800-	3.400-	3.600-	3.800-	4.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	140,23-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.914,50-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	6.000-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	13.800-	3.400-	3.600-	3.800-	4.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.054,73-**	**19.800-**	**3.400-**	**3.600-**	**3.800-**	**4.000-**

4291 0000
Maibaum stellen

4318 0000
Vereinsförderung kultureller Vereine:

- Bienenzüchterverein Laichingen
- Deutscher Alpenverein (DAV), Sektion Schwaben e.V., Bezirksgruppe Laichingen
- Geschichtsverein Laichinger Alb
- Heimatverein Feldstetten
- Höhlen und Heimatverein
- IGV (Interessengemeinschaft Veranstaltungen) e.V.
- Katzennot Schwäbische Alb
- Kunst & Kultur in Laichingen
- Landfrauenverein Laichingen
- Landfrauenverein Suppingen

- Landjugend-Trachtengruppe Laichingen
- Narrenzunft „Die Gaißer Madl“
- Reservistenkameradschaft Laichingen-Römerstein
- Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Feldstetten
- Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Laichingen
- Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Machtolsheim
- Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Suppingen

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

28101000 Etat Ortsverwaltung Feldstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066,28-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.066,28-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.066,28-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.066,28-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,60-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	274,60-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**274,60-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**274,60-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	213,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**213,72-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**213,72-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**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.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.914,81	1.900	900	0	0	0
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	1.900	900	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.914,81	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.914,81**	**1.900**	**900**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	7.913,37-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.913,37-	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.913,37-**	**3.200-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.998,56-**	**1.300-**	**2.100-**	**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	400-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	400-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**400-**	**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

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.938,87	85.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.938,87	85.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.978,87**	**85.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.715,85-	5.500-	63.000-	64.800-	66.700-	68.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.182,71-	4.100-	48.000-	49.400-	50.900-	52.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	430,07-	400-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.103,07-	1.000-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.042,85-	319.600-	314.800-	272.100-	272.700-	273.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.167,58-	17.500-	50.600-	17.700-	18.300-	18.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.826,19-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	31.472,20-	170.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		42411000 Strom	8.008,12-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42412000 Heizung	26.395,32-	47.400-	47.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42413000 Reinigung	1.238,32-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	14.221,60-	38.000-	40.500-	42.600-	42.600-	42.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	298,03-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.415,49-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	17.290,97-	17.300-	17.300-	17.300-	8.500-	7.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.300-	17.300-	17.300-	8.500-	7.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.290,97-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.419,86-	8.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.419,86-	8.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,01-	0	500-	500-	500-	500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	41,01-	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**148.510,54-**	**350.600-**	**399.800-**	**358.900-**	**352.600-**	**354.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.531,67-**	**265.600-**	**174.800-**	**133.900-**	**127.600-**	**129.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.700,69-	72.600-	7.200-	7.600-	8.000-	8.400-
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	67.600-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	5.000-	7.200-	7.600-	8.000-	8.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	898,54-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.802,15-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.700,69-**	**72.600-**	**7.200-**	**7.600-**	**8.000-**	**8.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.232,36-**	**338.200-**	**182.000-**	**141.500-**	**135.600-**	**137.800-**

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	881,36-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	881,36-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**881,36-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**881,36-**	**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	27.200-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	27.200-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.200-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.184,50-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.184,50-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.184,50-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.184,50-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	400-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**400-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.531,94-	14.100-	31.300-	18.700-	18.800-	18.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.865,75-	2.500-	15.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	130,02-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	2.774,48-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Heizung	3.269,43-	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42413000 Reinigung	116,22-	100-	100-	100-	100-	100-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	3.366,04-	1.000-	5.500-	5.800-	5.800-	5.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10,00-	100-	100-	100-	100-	100-
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	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.715,54-**	**19.300-**	**36.500-**	**23.900-**	**24.000-**	**24.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.715,54-**	**19.300-**	**36.500-**	**23.900-**	**24.000-**	**24.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.905,59-	0	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	115,61-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.789,98-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.905,59-**	**0**	**2.000-**	**2.100-**	**2.200-**	**2.300-**

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

- Pichlerstraße 76

31400700 Anschlussunterbringung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.938,87	85.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.938,87	85.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.978,87**	**85.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.715,85-	5.500-	63.000-	64.800-	66.700-	68.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.182,71-	4.100-	48.000-	49.400-	50.900-	52.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	430,07-	400-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.103,07-	1.000-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.510,91-	305.500-	283.500-	253.400-	253.900-	254.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.301,83-	15.000-	35.000-	15.000-	15.500-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.696,17-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	31.472,20-	170.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		42411000 Strom	5.233,64-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42412000 Heizung	23.125,89-	42.000-	42.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42413000 Reinigung	1.122,10-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	10.855,56-	37.000-	35.000-	36.800-	36.800-	36.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	298,03-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.405,49-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.107,37-	12.100-	12.100-	12.100-	3.300-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.100-	12.100-	12.100-	3.300-	2.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.107,37-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,01-	0	500-	500-	500-	500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	41,01-	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.375,14-**	**323.100-**	**359.100-**	**330.800-**	**324.400-**	**326.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.396,27-**	**238.100-**	**134.100-**	**105.800-**	**99.400-**	**101.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.795,10-	45.000-	5.200-	5.500-	5.800-	6.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	782,93-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.012,17-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	40.000-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	5.000-	5.200-	5.500-	5.800-	6.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.795,10-**	**45.000-**	**5.200-**	**5.500-**	**5.800-**	**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

31400900 Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	3.354,00-	4.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.354,00-	4.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.354,00-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.354,00-**	**4.000-**	**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**

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkte:

31.60.0000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.212,00-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.212,00-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.212,00-**	**1.500-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.212,00-**	**1.500-**	**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	400-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	400-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**400-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,89	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	33,89	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.384,75-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.367,82-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	292,09-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	724,84-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	9.400,50-	9.800-	69.800-	68.100-	63.200-	63.800-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	60.000-	58.300-	53.400-	54.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.977,00-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	423,50-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.785,25-**	**11.800-**	**71.900-**	**70.200-**	**65.300-**	**65.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.751,36-**	**11.800-**	**71.900-**	**70.200-**	**65.300-**	**65.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	800-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,19-	4.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	148,87-	0	200-	200-	200-	200-
		42412000 Heizung	2.237,48-	4.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	220,84-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.680,00-	42.500-	71.200-	71.200-	71.200-	71.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.680,00-	42.500-	71.200-	71.200-	71.200-	71.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	929,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	929,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.216,73-**	**49.200-**	**76.700-**	**76.700-**	**76.700-**	**76.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.216,73-**	**49.200-**	**76.700-**	**76.700-**	**76.700-**	**76.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3141 0000

Integrationslastenausgleich (§ 29d Abs. 1 FAG) des Landes nur in den Jahren 2019 und 2020

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.900,00	5.500	6.300	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.900,00	5.500	6.300	5.500	5.500	5.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	76,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.544,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.544,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.520,00**	**13.500**	**14.300**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.299,32-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.292,68-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.527,51-	96.100-	137.100-	137.400-	137.600-	137.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.445,20-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49,47-	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	3.440,29-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42412000 Heizung	1.972,06-	4.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42413000 Reinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	910,24-	1.000-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	93,93-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	66.616,32-	78.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
15	-	Abschreibungen	2.054,90-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.054,90-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	167,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	167,50-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	761,18-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74,89-	200-	200-	200-	200-	200-
		44312000 Post- und Telefongebühren	392,04-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312200 Anzeigen	35,64-	0	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	228,61-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.810,41-**	**100.800-**	**141.900-**	**142.200-**	**142.400-**	**142.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.290,41-**	**87.300-**	**127.600-**	**128.700-**	**128.900-**	**129.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	412,63-	11.900-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	10.800-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.100-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	23,50-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	389,13-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**412,63-**	**11.900-**	**1.400-**	**1.500-**	**1.600-**	**1.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.703,04-**	**99.200-**	**129.000-**	**130.200-**	**130.500-**	**130.800-**

36200100 Kinderkino, Sommerferienprogramm, etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	76,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.544,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.544,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.620,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.299,32-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.292,68-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.174,77-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	93,93-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.080,84-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		44314000 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	228,61-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.702,70-**	**15.500-**	**14.600-**	**14.600-**	**14.600-**	**14.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.082,70-**	**7.500-**	**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	0,00	7.800-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	7.800-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

3488 0000
Teilnehmerbeiträge

4291 0000
Sachausgaben für die Durchführung des Sommerferienprogamms und des Kinderkinos

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.900,00	5.500	6.300	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.900,00	5.500	6.300	5.500	5.500	5.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.900,00**	**5.500**	**6.300**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.352,74-	82.100-	124.100-	124.400-	124.600-	124.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.445,20-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49,47-	300-	300-	300-	300-	300-
		42411000 Strom	3.440,29-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42412000 Heizung	1.972,06-	4.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42413000 Reinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	910,24-	1.000-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	53.535,48-	64.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
15	-	Abschreibungen	2.054,90-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.054,90-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	167,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	167,50-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,57-	700-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74,89-	200-	200-	200-	200-	200-
		44312000 Post- und Telefongebühren	392,04-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312200 Anzeigen	35,64-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.107,71-**	**85.300-**	**127.300-**	**127.600-**	**127.800-**	**128.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.207,71-**	**79.800-**	**121.000-**	**122.100-**	**122.300-**	**122.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	412,63-	4.100-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	23,50-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	389,13-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	3.000-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.100-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**412,63-**	**4.100-**	**1.400-**	**1.500-**	**1.600-**	**1.700-**

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[2]) 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

2 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.027.604,06	2.021.300	2.197.200	2.227.700	2.258.800	2.290.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	112.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.924.902,93	1.815.300	2.077.200	2.107.700	2.138.800	2.170.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	99.745,92	94.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.955,21	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.663,11	33.600	33.700	33.000	31.800	31.500
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	33.600	33.700	33.000	31.800	31.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	492,85	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.170,26	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	535.027,26	555.800	621.000	652.000	684.600	718.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439.884,26	458.200	456.800	479.600	503.600	528.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.143,00	97.600	164.200	172.400	181.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.593,40	71.400	78.900	78.900	78.900	78.900
		34110000 Mieten und Pachten	2.012,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	65.580,76	69.500	77.000	77.000	77.000	77.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.370,39	22.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.922,05	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.118,49	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.329,85	2.500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	480,64	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	480,64	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.729.738,86**	**2.704.600**	**2.961.300**	**3.022.100**	**3.084.600**	**3.149.800**
12	-	Personalaufwendungen	3.352.361,29-	3.715.300-	4.188.100-	4.397.800-	4.529.600-	4.665.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.569.767,41-	2.865.000-	3.204.000-	3.362.500-	3.463.500-	3.567.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40190000 Sonstige Beschäftigte	240,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	223.477,53-	249.400-	278.000-	293.100-	301.700-	310.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	550.973,69-	600.800-	703.000-	739.000-	761.100-	783.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.902,66-	100-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.308,45-	547.400-	778.700-	566.500-	492.700-	418.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	206.211,44-	64.500-	179.500-	44.400-	45.600-	46.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.566,97-	4.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.962,12-	64.200-	45.800-	10.500-	10.500-	10.500-
		42310000 Mieten und Pachten	86.527,50-	120.000-	130.500-	86.500-	86.500-	11.000-
		42320000 Leasing	3.628,14-	6.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bew. d. Grunst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	23.278,39-	29.900-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42412000 Heizung	33.994,98-	57.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42413000 Reinigung	15.889,32-	17.100-	23.900-	25.000-	25.000-	25.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	20.014,81-	18.200-	21.700-	22.800-	22.800-	22.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.963,10-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	10.170,59-	15.200-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	97.954,69-	95.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	118,50-	1.800-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42750000 Lernmittel	24.530,55-	29.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.497,35-	23.700-	112.200-	112.200-	37.200-	37.200-
15	-	Abschreibungen	202.893,25-	182.600-	312.900-	309.000-	306.400-	304.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	182.600-	312.900-	309.000-	306.400-	304.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	202.890,85-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,40-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.314.490,82-	1.607.000-	1.967.200-	2.014.200-	2.059.200-	2.074.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.960,15-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.000,00-	15.000-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.298.530,67-	1.592.000-	1.949.000-	1.996.000-	2.041.000-	2.056.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.656,12-	70.800-	70.700-	70.700-	70.700-	70.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,72-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.364,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.959,00-	15.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.510,12-	10.200-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		44312000 Post- und Telefongebühren	3.324,49-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44314000 Dienstreisen	65,80-	200-	200-	200-	200-	200-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	31.421,99-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.499.709,93-**	**6.123.100-**	**7.317.600-**	**7.358.200-**	**7.458.600-**	**7.532.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.769.971,07-**	**3.418.500-**	**4.356.300-**	**4.336.100-**	**4.374.000-**	**4.383.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.359,33-	331.900-	93.900-	98.600-	103.500-	108.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	268.700-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	63.200-	93.900-	98.600-	103.500-	108.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.029,11-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	94.330,22-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100.359,33-**	**331.900-**	**93.900-**	**98.600-**	**103.500-**	**108.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.870.330,40-**	**3.750.400-**	**4.450.200-**	**4.434.700-**	**4.477.500-**	**4.491.800-**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.893.503,14	1.892.300	2.039.200	2.069.700	2.100.800	2.132.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	112.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.890.547,93	1.780.300	2.039.200	2.069.700	2.100.800	2.132.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.955,21	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.663,11	33.600	33.700	33.000	31.800	31.500
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	33.600	33.700	33.000	31.800	31.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	492,85	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.170,26	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	535.027,26	555.800	621.000	652.000	684.600	718.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439.884,26	458.200	456.800	479.600	503.600	528.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.143,00	97.600	164.200	172.400	181.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.000,80	62.400	68.900	68.900	68.900	68.900
		34110000 Mieten und Pachten	2.012,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	58.988,16	60.500	67.000	67.000	67.000	67.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.322,93	22.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.922,05	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.071,03	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.329,85	2.500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	480,64	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	480,64	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.588.997,88**	**2.566.600**	**2.793.300**	**2.854.100**	**2.916.600**	**2.981.800**
12	-	Personalaufwendungen	3.151.226,35-	3.497.000-	3.888.100-	4.088.900-	4.211.500-	4.338.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.415.681,07-	2.700.200-	2.983.500-	3.135.400-	3.229.500-	3.326.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	240,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	209.012,40-	234.000-	255.500-	270.000-	278.000-	286.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	518.390,22-	562.700-	646.000-	680.300-	700.700-	721.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.902,66-	100-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.111,63-	500.800-	731.300-	519.000-	445.100-	370.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	185.288,46-	61.500-	176.000-	40.800-	41.900-	43.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.432,16-	4.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.277,58-	63.200-	44.800-	9.500-	9.500-	9.500-
		42310000 Mieten und Pachten	75.184,20-	109.000-	119.500-	75.500-	75.500-	0
		42320000 Leasing	3.433,22-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grunst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	22.225,30-	28.900-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42412000 Heizung	31.330,98-	45.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		42413000 Reinigung	15.534,48-	16.300-	23.100-	24.200-	24.200-	24.200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	19.341,56-	17.800-	20.700-	21.800-	21.800-	21.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.963,10-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	7.502,43-	12.800-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	90.315,90-	85.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	71,10-	1.800-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42750000 Lernmittel	22.476,81-	26.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.734,35-	22.800-	111.400-	111.400-	36.400-	36.400-
15	-	Abschreibungen	185.020,51-	181.300-	294.700-	290.800-	288.200-	286.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	181.300-	294.700-	290.800-	288.200-	286.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	185.018,11-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,40-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.298.176,67-	1.590.000-	1.948.000-	1.995.000-	2.040.000-	2.055.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.960,15-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.293.216,52-	1.590.000-	1.943.000-	1.990.000-	2.035.000-	2.050.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.328,47-	58.900-	58.600-	58.600-	58.600-	58.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,72-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.839,00-	14.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.036,77-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	2.954,19-	3.100-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44314000 Dienstreisen	65,80-	0	0	0	0	0
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	31.421,99-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.193.863,63-**	**5.828.000-**	**6.920.700-**	**6.952.300-**	**7.043.400-**	**7.108.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.604.865,75-**	**3.261.400-**	**4.127.400-**	**4.098.200-**	**4.126.800-**	**4.126.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.443,20-	321.600-	88.400-	92.800-	97.400-	102.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.168,18-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	80.275,02-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	259.000-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	62.600-	88.400-	92.800-	97.400-	102.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**85.443,20-**	**321.600-**	**88.400-**	**92.800-**	**97.400-**	**102.300-**

36500150 Kindertagesstätte Bleichberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.740,71	319.100	365.500	371.000	376.600	382.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	368.740,71	319.100	365.500	371.000	376.600	382.200
		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	11.099,92	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	11.099,92	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.961,80	132.600	125.100	131.300	137.900	144.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.222,80	59.500	40.100	42.100	44.200	46.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	71.739,00	73.100	85.000	89.200	93.700	98.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.440,24	25.100	30.000	30.000	30.000	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.440,24	25.100	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.783,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.463,87	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.320,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**549.026,54**	**487.900**	**536.700**	**548.400**	**560.600**	**573.100**
12	-	Personalaufwendungen	631.134,81-	772.200-	719.000-	740.600-	762.800-	785.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	482.281,25-	595.000-	551.000-	567.500-	584.500-	602.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.375,65-	52.200-	49.500-	51.000-	52.500-	54.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106.005,71-	125.000-	116.500-	120.000-	123.600-	127.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.432,20-	0	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.612,89-	70.100-	75.700-	74.900-	75.100-	75.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.228,07-	6.500-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	566,66-	900-	900-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.351,25-	1.500-	2.900-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42320000 Leasing	635,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Strom	4.480,69-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42412000 Heizung	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42413000 Reinigung	1.953,15-	3.500-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	3.599,55-	2.500-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	923,53-	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.487,70-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	23,70-	300-	700-	700-	700-	700-
		42750000 Lernmittel	7.799,71-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	563,40-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	58.989,66-	59.000-	58.500-	55.700-	55.700-	55.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.000-	58.500-	55.700-	55.700-	55.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	58.989,66-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939,17-	2.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	501,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.979,31-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	458,86-	400-	400-	400-	400-	400-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	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**	**758.676,53-**	**903.800-**	**860.700-**	**878.700-**	**901.100-**	**924.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**209.649,99-**	**415.900-**	**324.000-**	**330.300-**	**340.500-**	**351.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.555,20-	54.600-	9.800-	10.300-	10.800-	11.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	943,51-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	15.611,69-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	45.200-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	9.400-	9.800-	10.300-	10.800-	11.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.555,20-**	**54.600-**	**9.800-**	**10.300-**	**10.800-**	**11.300-**

Die Stadt Laichingen betreibt in der Kindertagesstätte Bleichberg:

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

- 1 Krippengruppe von 1-3 Jahren

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

3321 0000
Kindergartengebühren für Kinder über 3 Jahren

3322 0000
Kindergartengebühren für Kinder unter 3 Jahren

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

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

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

4271 0000
Einkauf von Mittagessen für die Krippen- und Ganztagesbetreuung

4232 0000
Leasing Computer und Drucker

Kindergarten-Budget
Allen Kindergärten wird ab dem Jahr 2022 der gleiche Betrag je Gruppe zur Verfügung gestellt, in dessen Budget alle Aufwendungen gedeckt werden müssen. Lediglich große Anschaffungen über 1.000 Euro müssen angemeldet werden und werden separat eingeplant. Dies gibt den Einrichtungen entsprechende Flexibilität und reduziert den Verwaltungsaufwand.

Darüber hinaus gibt es folgende Aufwendungen, die nicht über das Kindergarten-Budget laufen bzw. im Haushaltsjahr 2024 einmalige Aufwendungen sind:

4222 0000
1.400 € 4 ergonomische Erzieherstühle

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 € je Gruppe
42611000	Aus- und Fortbildung	300 € je Erzieher*in
42750000	Lernmittel	1.500 € je Gruppe
42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- & Dienstleistungen	400 € je Gruppe
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	200 € je Gruppe
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 € je Gruppe
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300 € je Gruppe

36500152 Kindertagesstätte Brühl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244.056,67	320.200	242.700	246.300	250.000	253.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	112.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	244.056,67	208.200	242.700	246.300	250.000	253.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147,85	600	600	600	600	600
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	600	600	600	600	600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	98,57	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	49,28	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.341,35	105.500	108.400	113.900	119.500	125.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.569,35	94.000	75.200	79.000	82.900	87.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.772,00	11.500	33.200	34.900	36.600	38.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.884,72	18.100	18.400	18.400	18.400	18.400
		34110000 Mieten und Pachten	444,00	400	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.440,72	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	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**	**362.860,79**	**444.400**	**375.100**	**384.200**	**393.500**	**403.100**
12	-	Personalaufwendungen	580.028,55-	593.500-	637.600-	656.800-	676.500-	696.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	445.704,32-	457.800-	489.000-	503.700-	518.800-	534.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	20,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.992,45-	39.600-	42.500-	43.800-	45.100-	46.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.299,78-	96.000-	106.000-	109.200-	112.500-	115.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.708,39-	63.600-	65.500-	62.000-	62.100-	62.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	113.314,06-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	641,13-	900-	900-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	744,75-	1.500-	5.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	633,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Strom	2.213,50-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42412000 Heizung	9.353,59-	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42413000 Reinigung	2.538,17-	2.500-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	3.051,52-	3.000-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.840,92-	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.634,19-	25.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	23,70-	300-	700-	700-	700-	700-
		42750000 Lernmittel	2.509,72-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.209,82-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	2.816,14-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.816,14-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537,67-	2.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	501,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.546,68-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	466,19-	400-	400-	400-	400-	400-
		44314000 Dienstreisen	23,80-	0	0	0	0	0
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	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**	**744.090,75-**	**662.400-**	**713.200-**	**728.900-**	**748.700-**	**769.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**381.229,96-**	**218.000-**	**338.100-**	**344.700-**	**355.200-**	**366.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.015,35-	80.000-	8.400-	8.800-	9.200-	9.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	314,72-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.700,63-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	75.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	5.000-	8.400-	8.800-	9.200-	9.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.015,35-**	**80.000-**	**8.400-**	**8.800-**	**9.200-**	**9.700-**

Die Stadt Laichingen betreibt in der Kindertagesstätte Brühl:
- 1 Regelgruppe mit verlängerter Öffnungszeit (Ü3)
- 1 Ganztagesgruppe (Ü3)
- 1 Krippengruppe von 1-3 Jahren

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

3321 0000
Kindergartengebühren für Kinder über 3 Jahren

3322 0000
Kindergartengebühren für Kinder unter 3 Jahren

3421 0000
Verkauf von Mittagessen

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

4232 0000
Leasing Computer und Drucker

4271 0000
Einkauf von Mittagessen

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

Kindergarten-Budget
Allen Kindergärten wird ab dem Jahr 2022 der gleiche Betrag je Gruppe zur Verfügung gestellt, in dessen Budget alle Aufwendungen gedeckt werden müssen. Lediglich große Anschaffungen über 1.000 Euro müssen angemeldet werden und werden separat eingeplant. Dies gibt den Einrichtungen entsprechende Flexibilität und reduziert den Verwaltungsaufwand.
Darüber hinaus gibt es folgende Aufwendungen, die nicht über das Kindergarten-Budget laufen bzw. im Haushaltsjahr 2024 einmalige Aufwendungen sind:

4222 0000

3.900 € Ersatzbeschaffungen

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 € je Gruppe
42611000	Aus- und Fortbildung	300 € je Erzieher*in
42750000	Lernmittel	1.500 € je Gruppe
42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- & Dienstleistungen	400 € je Gruppe
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	200 € je Gruppe
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 € je Gruppe
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300 € je Gruppe

36500154 Kindertagesstätte Kunterbunt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	413.272,18	343.300	373.500	379.100	384.800	390.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	411.366,97	343.300	373.500	379.100	384.800	390.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.905,21	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.029,56	8.000	8.100	8.100	8.100	7.800
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	8.000	8.100	8.100	8.100	7.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	197,14	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.832,42	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.279,50	168.100	171.400	180.000	189.000	198.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.052,50	156.600	138.200	145.100	152.400	160.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	11.227,00	11.500	33.200	34.900	36.600	38.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.107,20	17.700	19.000	19.000	19.000	19.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.107,20	17.700	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.919,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.916,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.034,12	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.968,58	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**638.607,86**	**557.100**	**592.000**	**606.200**	**620.900**	**635.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.051.500,53-	1.147.500-	1.136.000-	1.170.000-	1.205.000-	1.241.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	805.028,45-	886.500-	881.000-	907.400-	934.600-	962.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	80,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	69.715,03-	76.700-	72.500-	74.700-	76.900-	79.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	170.576,29-	184.300-	181.500-	186.900-	192.500-	198.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.100,76-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.658,90-	96.800-	104.000-	104.800-	105.000-	105.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.328,05-	10.000-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	575,64-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.639,81-	4.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	633,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Strom	3.291,07-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42412000 Heizung	7.301,97-	14.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42413000 Reinigung	6.058,81-	5.000-	6.500-	6.800-	6.800-	6.800-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	6.843,37-	5.500-	6.400-	6.700-	6.700-	6.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.140,52-	4.200-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.361,02-	25.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	23,70-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	5.058,68-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.402,94-	12.600-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
15	-	Abschreibungen	54.736,95-	54.600-	54.500-	54.500-	54.500-	53.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.600-	54.500-	54.500-	54.500-	53.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.734,55-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,40-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.356,30-	24.000-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	835,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.963,78-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	471,49-	500-	400-	400-	400-	400-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	27.086,03-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.215.252,68-**	**1.322.900-**	**1.318.400-**	**1.353.200-**	**1.388.400-**	**1.423.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**576.644,82-**	**765.800-**	**726.400-**	**747.000-**	**767.500-**	**787.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.064,94-	118.800-	8.300-	8.700-	9.100-	9.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	368,15-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.696,79-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	105.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	13.800-	8.300-	8.700-	9.100-	9.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.064,94-**	**118.800-**	**8.300-**	**8.700-**	**9.100-**	**9.600-**

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

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

4232 0000
Leasing Computer und Drucker

4271 0000
Einkauf von Mittagessen für die Krippen- und Ganztagesbetreuung

4291 0000
FSJ

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. Lediglich große Anschaffungen über 1.000 Euro müssen angemeldet werden und werden separat eingeplant. Dies gibt den Einrichtungen entsprechende Flexibilität und reduziert den Verwaltungsaufwand.

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 € je Gruppe
42611000	Aus- und Fortbildung	300 € je Erzieher*in
42750000	Lernmittel	1.500 € je Gruppe
42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- & Dienstleistungen	400 € je Gruppe
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	200 € je Gruppe
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 € je Gruppe
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300 € je Gruppe

36500155 Kindergarten Grashüpfer (Interimskiga)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.393,02	109.100	122.700	124.500	126.400	128.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	393,02	109.100	122.700	124.500	126.400	128.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.097,61	49.100	63.000	66.100	69.400	72.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.097,61	49.100	63.000	66.100	69.400	72.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005,33	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.005,33	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.495,96**	**158.200**	**185.700**	**190.600**	**195.800**	**201.200**
12	-	Personalaufwendungen	338.242,37-	348.400-	391.000-	402.700-	414.800-	427.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	259.708,67-	267.500-	300.000-	309.000-	318.300-	327.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	60,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.862,42-	23.500-	26.500-	27.300-	28.100-	28.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.611,28-	57.400-	64.500-	66.400-	68.400-	70.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.121,37-	103.400-	104.600-	104.800-	104.800-	29.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.206,86-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215,17-	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.383,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	75.184,20-	84.000-	75.500-	75.500-	75.500-	0
		42320000 Leasing	775,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Strom	9.334,70-	4.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42413000 Reinigung	3.551,48-	2.500-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.259,59-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	222,05-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	479,96-	1.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.610,07-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	2.808,44-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	89,76-	1.800-	800-	800-	800-	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	2.121,52-	2.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.121,52-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.759,64-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	334,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	993,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	441,92-	400-	400-	400-	400-	400-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.990,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**446.244,90-**	**455.700-**	**500.900-**	**512.800-**	**524.900-**	**461.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**394.748,94-**	**297.500-**	**315.200-**	**322.200-**	**329.100-**	**260.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.500,83-	0	7.500-	7.900-	8.300-	8.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	434,32-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.066,51-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	7.500-	7.900-	8.300-	8.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.500,83-**	**0**	**7.500-**	**7.900-**	**8.300-**	**8.700-**

Die Stadt Laichingen betreibt den Kindergarten Grashüpfer als Interimskindergarten mit:

- 2 Regelgruppen mit verlängerter Öffnungszeit (Ü3)

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

3321 0000
Kindergartengebühren für Kinder über 3 Jahren

4231 0000
Miete der Container

4232 0000
Leasing Computer und Drucker

4291 0000
FSJ

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. Lediglich große Anschaffungen über 1.000 Euro müssen angemeldet werden und werden separat eingeplant. Dies gibt den Einrichtungen entsprechende Flexibilität und reduziert den Verwaltungsaufwand.

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 € je Gruppe
42611000	Aus- und Fortbildung	300 € je Erzieher*in
42750000	Lernmittel	1.500 € je Gruppe
42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- & Dienstleistungen	400 € je Gruppe
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	200 € je Gruppe
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 € je Gruppe
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300 € je Gruppe

36500156 Waldkindergarten Laichingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.026,44	72.500	93.100	94.500	95.900	97.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	69.976,44	72.500	93.100	94.500	95.900	97.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50,00	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	47.991,00	48.000	50.400	52.900	55.500	58.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.991,00	48.000	50.400	52.900	55.500	58.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,27	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41,27	0	0	0	0	0
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**	**118.109,15**	**120.600**	**143.600**	**147.500**	**151.500**	**155.700**
12	-	Personalaufwendungen	273.485,20-	276.300-	390.000-	396.600-	408.400-	420.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	210.198,04-	216.500-	289.000-	293.600-	302.400-	311.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.644,90-	18.000-	24.000-	24.700-	25.400-	26.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.642,26-	41.800-	77.000-	78.300-	80.600-	83.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.576,90-	15.600-	27.900-	28.300-	28.400-	28.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.777,55-	1.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.142,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	546,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grunst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0
		42412000 Heizung	78,53-	0	0	0	0	0
		42413000 Reinigung	645,21-	800-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	991,70-	1.500-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.647,64-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.051,68-	1.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.852,83-	5.000-	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	539,45-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.263,22-	800-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
15	-	Abschreibungen	14.769,09-	14.800-	14.800-	14.500-	13.800-	13.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.800-	14.800-	14.500-	13.800-	13.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.769,09-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522,52-	12.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	334,00-	11.400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	944,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	202,45-	300-	300-	300-	300-	300-
		44314000 Dienstreisen	42,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**306.353,71-**	**319.400-**	**434.400-**	**441.100-**	**452.300-**	**464.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.244,56-**	**198.800-**	**290.800-**	**293.600-**	**300.800-**	**308.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.297,12-	4.400-	16.600-	17.400-	18.300-	19.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	955,53-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	14.341,59-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	4.400-	16.600-	17.400-	18.300-	19.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.297,12-**	**4.400-**	**16.600-**	**17.400-**	**18.300-**	**19.200-**

Die Stadt Laichingen betreibt den Waldkindergarten mit:

- 2 Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit (Ü3)

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

3321 0000
Kindergartengebühren für Kinder über 3 Jahren

4291 0000
FSJ

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. Lediglich große Anschaffungen über 1.000 Euro müssen angemeldet werden und werden separat eingeplant. Dies gibt den Einrichtungen entsprechende Flexibilität und reduziert den Verwaltungsaufwand.

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 € je Gruppe
42611000	Aus- und Fortbildung	300 € je Erzieher*in
42750000	Lernmittel	1.500 € je Gruppe
42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- & Dienstleistungen	400 € je Gruppe
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	200 € je Gruppe
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 € je Gruppe
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300 € je Gruppe

36500157 Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.279,65	118.700	106.700	108.300	109.900	111.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	128.279,65	118.700	106.700	108.300	109.900	111.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	778,15	100	100	100	100	100
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	100	100	100	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	91,69	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	686,46	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.356,00	48.500	71.200	74.700	78.500	82.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.951,00	47.000	58.400	61.300	64.400	67.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.405,00	1.500	12.800	13.400	14.100	14.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.568,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.573,04	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	10.573,04	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**187.555,48**	**168.800**	**179.500**	**184.600**	**190.000**	**195.500**
12	-	Personalaufwendungen	276.834,89-	298.900-	281.000-	289.500-	298.300-	307.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	212.760,34-	230.900-	215.500-	222.000-	228.700-	235.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.421,95-	20.000-	18.500-	19.100-	19.700-	20.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.254,90-	48.000-	47.000-	48.400-	49.900-	51.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	357,70-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.637,63-	33.800-	137.700-	28.900-	29.000-	29.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.794,95-	3.500-	107.500-	3.500-	3.600-	3.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	278,14-	600-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.015,81-	3.500-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	208,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Strom	1.562,49-	3.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42412000 Heizung	11.886,79-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42413000 Reinigung	787,66-	1.500-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	2.124,83-	2.000-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	93,41-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.065,82-	1.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.852,83-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	3.760,81-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	205,21-	1.800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	3.691,51-	200-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.691,51-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.749,39-	2.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,72-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	334,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.491,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	913,28-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**329.913,42-**	**335.000-**	**421.300-**	**321.000-**	**329.900-**	**339.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.357,94-**	**166.200-**	**241.800-**	**136.400-**	**139.900-**	**143.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.346,26-	40.700-	6.600-	6.900-	7.200-	7.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	695,96-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.650,30-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	33.800-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	6.900-	6.600-	6.900-	7.200-	7.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.346,26-**	**40.700-**	**6.600-**	**6.900-**	**7.200-**	**7.600-**

Die Stadt Laichingen betreibt im Kindergarten Auf dem Berg in Feldstetten:
- 1 Regelgruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (Ü3)
- 1 altersgemischte Regelgruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (ab 2 Jahren)

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

3321 0000
Kindergartengebühren für Kinder über 3 Jahren

3322 0000
Kindergartengebühren für Kinder unter 3 Jahren

3411 0000
Einkünfte aus der Vermietung der Wohnung im 1. OG

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

4232 0000
Leasing Computer und Drucker

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

Kindergarten-Budget
Allen Kindergärten wird ab dem Jahr 2022 der gleiche Betrag je Gruppe zur Verfügung gestellt, in dessen Budget alle Aufwendungen gedeckt werden müssen. Lediglich große Anschaffungen über 1.000 Euro müssen angemeldet werden und werden separat eingeplant. Dies gibt den Einrichtungen entsprechende Flexibilität und reduziert den Verwaltungsaufwand.
Darüber hinaus gibt es folgende Aufwendungen, die nicht über das Kindergarten-Budget laufen bzw. im Haushaltsjahr 2024 einmalige Aufwendungen sind:

4222 0000

5.000 €
Ersatzbeschaffungen (u.a. Stühle, Tische, Schränke) und
Neuanschaffungen (Ergonomische Erzieherstühle)

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 € je Gruppe
42611000	Aus- und Fortbildung	300 € je Erzieher*in
42750000	Lernmittel	1.500 € je Gruppe
42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- & Dienstleistungen	400 € je Gruppe
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	200 € je Gruppe
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 € je Gruppe
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300 € je Gruppe

36500158 Städt. Kindergarten (Neubau)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	75.000-	75.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	75.000-	75.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungswettbewerb
BU 2023/147

36500159 Kinderbetreuung in fremder Trägerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290,97-	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	290,97-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**290,97-**	**2.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,92-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	346,50-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	459,42-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42412000 Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.960,15-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.960,15-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.766,07-**	**12.000-**	**17.000-**	**17.000-**	**17.000-**	**17.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.057,04-**	**9.500-**	**16.500-**	**16.500-**	**16.500-**	**16.500-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.455,99-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	23.207,51-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	24.663,50	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.221,90	119.600	152.500	154.800	157.100	159.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	122.221,90	119.600	152.500	154.800	157.100	159.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158,18	200	200	200	200	200
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	200	200	200	200	200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	105,45	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	52,73	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.380,08**	**119.800**	**152.700**	**155.000**	**157.300**	**159.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.981,17-	15.400-	17.300-	9.300-	9.400-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.198,37-	15.000-	12.000-	4.000-	4.100-	4.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	288,64-	0	300-	300-	300-	300-
		42411000 Strom	1.342,85-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42412000 Heizung	2.710,10-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	345,62-	400-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.095,59-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.428,21-	9.400-	9.400-	9.400-	9.100-	8.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.400-	9.400-	9.400-	9.100-	8.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.428,21-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	272.419,96-	280.000-	290.000-	300.000-	310.000-	315.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	272.419,96-	280.000-	290.000-	300.000-	310.000-	315.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,82-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117,82-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**294.947,16-**	**304.800-**	**316.700-**	**318.700-**	**328.500-**	**333.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**172.567,08-**	**185.000-**	**164.000-**	**163.700-**	**171.200-**	**173.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.748,97-	7.200-	7.300-	7.700-	8.100-	8.500-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	6.748,97-	7.200-	7.300-	7.700-	8.100-	8.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.748,97-**	**7.200-**	**7.300-**	**7.700-**	**8.100-**	**8.500-**

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 Regenbogen / Maria Königin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.516,75	132.700	123.300	125.100	127.000	128.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	159.516,75	132.700	123.300	125.100	127.000	128.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**159.516,75**	**132.700**	**123.300**	**125.100**	**127.000**	**128.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659,14-	5.000-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	953,43-	5.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	367,36-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.338,35-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	75.700-	75.700-	75.700-	75.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	75.700-	75.700-	75.700-	75.700-
17	-	Transferaufwendungen	293.800,00-	400.000-	600.000-	625.000-	650.000-	650.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	293.800,00-	400.000-	600.000-	625.000-	650.000-	650.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345,96-	0	0	0	0	0
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.345,96-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**298.805,10-**	**405.000-**	**675.700-**	**700.700-**	**725.700-**	**725.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**139.288,35-**	**272.300-**	**552.400-**	**575.600-**	**598.700-**	**596.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.828,61-	6.200-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	2.828,61-	6.200-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.828,61-**	**6.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Katholische Kirchengemeinde Laichingen ist Träger des Kindergartens Regenbogen (ab 09/2023 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
Vorbehaltlich der noch zu treffenden Regelungen ab Inbetriebnahme der zusätzlichen Gruppen ab 09/2023: Zuschuss in Höhe von 81,5 % der Gesamtausgaben sowie 85 % Abmangelbeteiligung (Gesamtausgaben abzgl. Gesamteinnahmen abzgl. Mindestzuschuss)
Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG

36500162 Evang. Diakonie Kinderhaus Pusteblume

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.260,59	161.500	205.000	208.100	211.200	214.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	189.260,59	161.500	205.000	208.100	211.200	214.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.449,45	13.500	13.500	12.800	11.600	11.600
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	13.500	13.500	12.800	11.600	11.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.449,45	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**202.710,04**	**175.000**	**218.500**	**220.900**	**222.800**	**226.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.320,50-	4.500-	28.500-	4.500-	4.600-	4.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.511,25-	4.000-	28.000-	4.000-	4.100-	4.200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	457,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.351,87-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	20.029,72-	20.000-	55.300-	54.500-	52.900-	52.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	55.300-	54.500-	52.900-	52.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.029,72-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	331.138,08-	450.000-	555.000-	560.000-	565.000-	570.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	331.138,08-	450.000-	555.000-	560.000-	565.000-	570.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**363.488,30-**	**474.500-**	**638.800-**	**619.000-**	**622.500-**	**627.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160.778,26-**	**299.500-**	**420.300-**	**398.100-**	**399.700-**	**401.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.700,87-	5.200-	9.600-	10.100-	10.600-	11.100-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	8.700,87-	5.200-	9.600-	10.100-	10.600-	11.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.700,87-**	**5.200-**	**9.600-**	**10.100-**	**10.600-**	**11.100-**

Der Evangelische Diakonieverband Ulm/Alb-Donau ist Träger der Kindertagesstätte Pusteblume in Machtolsheim mit

- 3 Regelgruppen mit verlängerter Öffnungszeit ab 2 Jahren
- ab 09/2023: 1 Krippengruppe mit 12 Plätzen 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
Mindestzuschuss in Höhe von
63 % der Gesamtausgaben sowie 67 % Abmangelbeteiligung
(Gesamtausgaben abzgl. Gesamteinnahmen abzgl. Mindestzuschuss)
Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG

36500163 Evang. Diakonie Albzwerge Suppingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.813,26	96.800	155.400	157.700	160.100	162.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	101.813,26	96.800	155.400	157.700	160.100	162.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.813,26**	**96.800**	**155.400**	**157.700**	**160.100**	**162.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.028,82-	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-	6.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.629,37-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	668,00-	600-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.731,45-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	18.437,71-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.437,71-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	307.225,04-	360.000-	398.000-	405.000-	410.000-	415.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	307.225,04-	360.000-	398.000-	405.000-	410.000-	415.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**341.691,57-**	**384.000-**	**422.200-**	**429.400-**	**434.600-**	**439.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**239.878,31-**	**287.200-**	**266.800-**	**271.700-**	**274.500-**	**277.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.385,05-	3.000-	6.800-	7.100-	7.500-	7.900-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	6.385,05-	3.000-	6.800-	7.100-	7.500-	7.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.385,05-**	**3.000-**	**6.800-**	**7.100-**	**7.500-**	**7.900-**

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

- 1 altersgemischte Regelgruppe ab 2 Jahren
- 1 altersgemischte Ganztagesgruppe ab 2 Jahren

3141 0000
Da die Kindergartenplätze Bestandteil des Kindergartenbedarfsplans sind sowie die Stadt den Großteil der Aufwendungen für den Betrieb des Kindergartens übernimmt, erhält die Stadt auch die Förderung nach dem FAG:
Kindergartenförderung § 29 b FAG für Kinder zwischen 3 bis unter 7 Jahren
Kleinkindförderung § 29 c FAG für Kinder unter 3 Jahren
Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG

4211 0000 und 4241 9000
Die Stadt Laichingen ist Eigentümerin des Gebäudes und hat alle Instandhaltungsmaßnahmen zu tragen.

4318 0000
Regelgruppe; Mindestzuschuss in Höhe von 63 % der Gesamtausgaben sowie 67 % Abmangelbeteiligung (Gesamtausgaben abzgl. Gesamteinnahmen abzgl. Mindestzuschuss)
Ganztagesgruppe; 100 % des Defizits
Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG

36500164 VHS Spielstube

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.212,94	98.800	98.800	100.300	101.800	103.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	95.212,94	98.800	98.800	100.300	101.800	103.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.212,94**	**98.800**	**98.800**	**100.300**	**101.800**	**103.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	88.633,44-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	88.633,44-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.633,44-**	**100.100-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.579,50**	**1.300-**	**1.200-**	**300**	**1.800**	**3.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	500-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen betreibt in der Wilhelmstraße 14 in Laichingen eine Spielstube mit 20 Plätzen für Kinder zwischen 20 Monaten und 3 Jahren, die 2- oder 3-tägig die Einrichtung besuchen.

3141 0000
Da die Spielstube Bestandteil des Kindergartenbedarfsplans ist, erhält die Stadt auch die Förderung nach dem FAG: Kleinkindförderung § 29 c FAG für Kinder unter 3 Jahren

4318 0000
Aufgrund § 4 der Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Laichingen und der VHS Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen e.V. vom 6. September 2012 leitet die Stadt Laichingen die Landesmittel aus dem kommunalen Finanzausgleich in vollem Umfang an die VHS weiter.

36500165 Kindergarten Kolibri (Interimskiga)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	31.500	33.100	34.800	36.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	31.500	33.100	34.800	36.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.000**	**31.500**	**33.100**	**34.800**	**36.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	60.200-	333.500-	432.700-	445.700-	459.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	46.000-	258.000-	332.200-	342.200-	352.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.000-	22.000-	29.400-	30.300-	31.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	10.200-	53.500-	71.100-	73.200-	75.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.900-	89.300-	20.500-	20.500-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	50.000-	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	25.000-	44.000-	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Strom	0,00	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42412000 Heizung	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42413000 Reinigung	0,00	500-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.400-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**148.400-**	**426.400-**	**456.800-**	**469.800-**	**483.200-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**144.400-**	**394.900-**	**423.700-**	**435.000-**	**446.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	7.500-	7.900-	8.300-	8.700-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.000-	7.500-	7.900-	8.300-	8.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**7.500-**	**7.900-**	**8.300-**	**8.700-**

Die Stadt Laichingen betreibt ab 09/2023 im bisherigen Interimskindergarten der katholischen Kirche vorerst eine Ü3-Gruppe.
Im Jahr 2024 muss voraussichtlich bereits die zweite Gruppe des Kindergartens Kolibri eröffnet werden, sobald der Anmeldestand einen entsprechenden Bedarf zeigt. (Gemeinderatsbeschluss vom 05.12.2022 - BU Nr. 2022/134).

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

Hinweis:
Im Jahr 2024 noch nicht planbar, da sich die Förderung auf die Kindergartenstatistik zum 01.03.2023 bezieht und es zu dieser Zeit den Kindergarten noch nicht gab. Selbstverständlich erhält die Stadt Laichingen auch für diesen Kindergarten die Förderung.

3321 0000
Kindergartengebühren für Kinder über 3 Jahren

4231 0000
Miete der Container/Raummodule (bis 06/2024 da Kauf der Raummodule)

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

Kindergarten-Budget
Allen Kindergärten wird ab dem Jahr 2022 der gleiche Betrag je Gruppe zur Verfügung gestellt, in dessen Budget alle Aufwendungen gedeckt werden müssen. Lediglich große Anschaffungen über 1.000 Euro müssen angemeldet werden und werden separat eingeplant. Dies gibt den Einrichtungen entsprechende Flexibilität und reduziert den Verwaltungsaufwand.

Darüber hinaus gibt es folgende Aufwendungen, die nicht über das Kindergarten-Budget laufen bzw. im Haushaltsjahr 2024 einmalige Aufwendungen sind:

4222 0000

25.000 € Erstausstattung für die zweite Gruppe

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 € je Gruppe
42611000	Aus- und Fortbildung	300 € je Erzieher*in
42750000	Lernmittel	1.500 € je Gruppe
42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- & Dienstleistungen	400 € je Gruppe
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	200 € je Gruppe
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 € je Gruppe
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300 € je Gruppe

36500102 Sprachförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.224,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.224,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.224,00**	**35.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
12	-	Personalaufwendungen	14.356,81-	11.100-	21.500-	22.100-	22.700-	23.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.969,06-	8.000-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.044,25-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.343,50-	2.100-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	773,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.000,00-	15.000-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.000,00-	15.000-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.503,99-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.364,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19,99-	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Dienstreisen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.634,50-**	**37.700-**	**46.300-**	**46.900-**	**47.500-**	**48.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**410,50-**	**2.700-**	**8.300-**	**8.900-**	**9.500-**	**10.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.700-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	9.700-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

3141 0000
Zuschuss „KOLIBRI“ des Landes für Sprachhilfe in den Kindergärten

4313 0000
Weiterleitung des Landeszuschusses an die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen, deren Bedienstete teilweise die Sprachförderung druchführen

4421 0000
Ehrenamtliche Entschädigung für die Sprachhelfer in den Kindergärten, die nicht über die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen angestellt sind.

4429 0000
Verband der Arbeitsgemeinschaft der Sprachhilfe

36500201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.876,92	94.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	131,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	99.745,92	94.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.592,60	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.592,60	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,46	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	47,46	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.516,98**	**103.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
12	-	Personalaufwendungen	186.778,13-	207.200-	278.500-	286.800-	295.400-	304.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.117,28-	156.800-	204.500-	210.600-	217.000-	223.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.420,88-	14.400-	21.000-	21.600-	22.200-	22.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.239,97-	36.000-	53.000-	54.600-	56.200-	57.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.423,12-	45.600-	46.400-	46.500-	46.600-	46.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.922,98-	3.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	134,81-	600-	600-	600-	600-	600-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.684,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	11.343,30-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42320000 Leasing	194,92-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Strom	1.053,09-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Heizung	2.664,00-	12.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42413000 Reinigung	354,84-	800-	800-	800-	800-	800-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	673,25-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.894,46-	1.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.638,79-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	47,40-	0	500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	2.053,74-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	763,00-	900-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	17.872,74-	1.300-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.872,74-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.314,15-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.314,15-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823,66-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.453,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	370,30-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**271.211,80-**	**257.400-**	**350.600-**	**359.000-**	**367.700-**	**376.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.694,82-**	**154.400-**	**220.600-**	**229.000-**	**237.700-**	**246.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.916,13-	600-	5.500-	5.800-	6.100-	6.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	860,93-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	14.055,20-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	600-	5.500-	5.800-	6.100-	6.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.916,13-**	**600-**	**5.500-**	**5.800-**	**6.100-**	**6.400-**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.207,77	52.200	60.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	131,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	60.076,77	52.200	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.340,60	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.340,60	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,46	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	47,46	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.595,83**	**56.700**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
12	-	Personalaufwendungen	107.887,58-	103.600-	158.500-	163.200-	168.100-	173.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.389,07-	78.400-	121.500-	125.100-	128.900-	132.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.147,14-	7.200-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.351,37-	18.000-	26.500-	27.300-	28.100-	28.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.870,34-	26.900-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	135,42-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	134,81-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.133,03-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	10.656,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42411000 Strom	652,11-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42412000 Heizung	2.664,00-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42413000 Reinigung	73,83-	400-	400-	400-	400-	400-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	79,85-	100-	200-	200-	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	834,41-	600-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.956,99-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	23,70-	0	300-	300-	300-	300-
		42750000 Lernmittel	526,19-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,00-	500-	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	664,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.421,92-**	**131.000-**	**187.500-**	**192.200-**	**197.100-**	**202.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.826,09-**	**74.300-**	**122.500-**	**127.200-**	**132.100-**	**137.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132,04-	300-	300-	300-	300-	300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7,52-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	124,52-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**132,04-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**

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 die Kosten für die Betreuung der Kinder.

3421 0000
Verkauf von Mittagessen

4231 0000, 4241 1000, 4241 2000, 4241 3000 und 4241 9000
Miete der Räumlichkeiten und deren Bewirtschaftung

4271 0000
Einkauf von Mittagessen

Budget
Den Kindertagespflegen wird analog den Kindergärten ab dem Jahr 2022 der gleiche Betrag je Gruppe zur Verfügung gestellt, in dessen Budget alle Aufwendungen gedeckt werden müssen. Lediglich große Anschaffungen über 1.000 Euro müssen angemeldet werden und werden separat eingeplant. Dies gibt den Einrichtungen entsprechende Flexibilität und reduziert den Verwaltungsaufwand.

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 € je Gruppe
42611000	Aus- und Fortbildung	300 € je Erzieher*in
42750000	Lernmittel	1.500 € je Gruppe
42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- & Dienstleistungen	400 € je Gruppe
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	200 € je Gruppe
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 € je Gruppe
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300 € je Gruppe

36500251 Zwergenstube (Kindertagespflege)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.669,15	41.800	60.000	60.000	60.000	60.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	39.669,15	41.800	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.252,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.252,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.921,15**	**46.300**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
12	-	Personalaufwendungen	78.890,55-	103.600-	120.000-	123.600-	127.300-	131.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.728,21-	78.400-	83.000-	85.500-	88.100-	90.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.273,74-	7.200-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.888,60-	18.000-	26.500-	27.300-	28.100-	28.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.508,05-	18.700-	18.100-	18.200-	18.300-	18.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.787,56-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.551,51-	500-	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	194,92-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Strom	400,98-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42412000 Heizung	0,00	6.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42413000 Reinigung	281,01-	400-	400-	400-	400-	400-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	593,40-	300-	800-	800-	800-	800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.060,05-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.324,37-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	23,70-	0	200-	200-	200-	200-
		42750000 Lernmittel	1.527,55-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	763,00-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	17.872,74-	1.300-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.872,74-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,66-	800-	800-	800-	800-	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	789,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	370,30-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.431,00-**	**124.400-**	**157.100-**	**160.800-**	**164.600-**	**168.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.509,85-**	**78.100-**	**92.100-**	**95.800-**	**99.600-**	**103.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.784,09-	300-	5.200-	5.500-	5.800-	6.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	853,41-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	13.930,68-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	300-	5.200-	5.500-	5.800-	6.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.784,09-**	**300-**	**5.200-**	**5.500-**	**5.800-**	**6.100-**

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 die Kosten für die Betreuung der Kinder.

3421 0000
Verkauf von Mittagessen

4241 1000, 4241 2000, 4241 3000 und 4241 9000
Bewirtschaftung der Räumlichkeiten

4271 0000
Einkauf von Mittagessen

Budget
Den Kindertagespflegen wird analog den Kindergärten ab dem Jahr 2022 der gleiche Betrag je Gruppe zur Verfügung gestellt, in dessen Budget alle Aufwendungen gedeckt werden müssen. Lediglich große Anschaffungen über 1.000 Euro müssen angemeldet werden und werden separat eingeplant. Dies gibt den Einrichtungen entsprechende Flexibilität und reduziert den Verwaltungsaufwand.

42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 € je Gruppe
42611000	Aus- und Fortbildung	300 € je Erzieher*in
42750000	Lernmittel	1.500 € je Gruppe
42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- & Dienstleistungen	400 € je Gruppe
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte u. Dienste	200 € je Gruppe
44310000	Geschäftsaufwendungen	500 € je Gruppe
42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300 € je Gruppe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Sonst. Einrichtunge d. Gesundheitspflege

Produkte:

41.40.0000 Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern
- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Ortschaftsrat

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

41400000 Sonst. Einricht. d. Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	212,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	212,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**212,00-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**212,00-**	**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	300-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	300-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.700-	0	0	0	0
		42413000 Reinigung	0,00	3.700-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	17.933,69-	52.200-	23.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.933,69-	52.200-	23.000-	19.000-	19.000-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.933,69-**	**55.900-**	**25.300-**	**21.300-**	**21.300-**	**21.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.933,69-**	**55.900-**	**25.300-**	**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	2.000-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	2.000-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

4318 0000
Vereinsförderung:

- Bogensport Laichinger Alb
- Deutsche Parkinsonvereinigung, Regionalgruppe Laichingen
- Flugsportverein Laichingen
- Motor Sport Club Laichingen im ADAC
- Reit- und Fahrverein Laichingen
- Schützengilde Laichingen 1957
- Schützenverein Machtolsheim 1923
- Sportverein Feldstetten 1952
- Sportverein Machtolsheim 1921
- Sportverein Suppingen 1930
- The Titanics Sportclub Suppingen
- Töff-Club-Alb Laichingen Motoradfreunde
- Turn - und Sportverein Laichingen
- Verein für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Feldstetten

Zuschuss Sportplatzpflege je 1.000 € an:

- Sportverein Feldstetten
- Sportverein Machtolsheim
- Sportverein Suppingen

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

Förderung von Investitionsmaßnahmen:

500 € Schützengilde Laichingen
Anschaffung zweier Lasergewehre

1.300 € Reit- u. Fahrverein Laichingen
Anschaffung eines Dolly-Jumper Trainingspferdes

1.300 € Turn - und Sportverein Laichingen
Anschaffung eines Männerbarrens "Melbourne"

900 € Turn - und Sportverein Laichingen Skiabteilung
Austausch Fenster Skihütte

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.010,73	21.200	20.900	20.900	20.900	20.900
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	21.200	20.900	20.900	20.900	20.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.010,73	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.201,88	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.201,88	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,65	1.000	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	358,65	1.000	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	350,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.921,26**	**34.200**	**36.400**	**36.400**	**36.400**	**36.400**
12	-	Personalaufwendungen	62.416,96-	60.100-	69.000-	71.100-	73.200-	75.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.210,88-	46.300-	53.000-	54.600-	56.200-	57.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.775,16-	4.000-	5.500-	5.700-	5.900-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.430,92-	9.800-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.416,47-	203.600-	144.200-	147.600-	147.900-	148.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44.630,74-	44.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	247,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Strom	6.116,28-	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42412000 Heizung	20.503,08-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42413000 Reinigung	35.739,29-	33.000-	38.000-	39.900-	39.900-	39.900-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	10.179,12-	10.000-	24.000-	25.200-	25.200-	25.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	72.404,75-	72.000-	72.500-	72.500-	72.400-	72.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.000-	72.500-	72.500-	72.400-	72.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	72.404,75-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,35-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	127,85-	100-	100-	100-	100-	100-
		44312000 Post- und Telefongebühren	450,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44314000 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**252.816,53-**	**336.300-**	**286.300-**	**291.800-**	**294.100-**	**296.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**213.895,27-**	**302.100-**	**249.900-**	**255.400-**	**257.700-**	**260.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.421,31-	29.700-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	199,36-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.221,95-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	27.500-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.200-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.421,31-**	**29.700-**	**1.700-**	**1.800-**	**1.900-**	**2.000-**

3321 0000
Eintritt für das Hallenbad

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

42.41.0110 Daniel-Schwenkmezger-Halle
42.41.0120 Jahnhalle
42.41.0130 Kornberghalle Suppingen
42.41.0140 Linden- und Sporthalle Machtolsheim
42.41.0150 Delauhalle Feldstetten
42.41.0200 Sportplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Dazu zählen:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.444,50	33.400	35.800	32.600	17.800	17.800
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	33.400	35.800	32.600	17.800	17.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.456,78	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	987,72	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.622,70	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.602,70	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.716,36	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		34110000 Mieten und Pachten	6.716,36	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900	900	900	900	900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	900,00	900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	804,90	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	804,90	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.488,46**	**46.300**	**49.700**	**46.500**	**31.700**	**31.700**
12	-	Personalaufwendungen	112.369,05-	118.800-	125.200-	129.000-	132.800-	136.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.726,35-	91.400-	95.800-	98.700-	101.600-	104.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.394,62-	8.400-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.248,08-	19.000-	21.000-	21.700-	22.400-	23.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.582,03-	521.500-	662.500-	980.200-	417.400-	419.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	438.036,21-	138.100-	321.000-	633.000-	70.200-	72.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.810,41-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.317,06-	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.138,40-	7.000-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42310000 Mieten und Pachten	3.600,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42411000 Strom	75.212,42-	84.300-	73.500-	73.500-	73.500-	73.500-
		42412000 Heizung	31.183,55-	175.000-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-
		42413000 Reinigung	61.207,52-	59.000-	70.700-	74.200-	74.200-	74.200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	35.299,20-	23.500-	43.000-	45.200-	45.200-	45.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	261,27-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.178,10-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	337,89-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	199.012,32-	212.900-	208.100-	190.400-	116.000-	115.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	212.900-	208.100-	190.400-	116.000-	115.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	199.012,32-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629,54-	3.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1,29-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	3.628,25-	3.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.030.592,94-**	**856.200-**	**999.200-**	**1.303.000-**	**669.600-**	**675.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**985.104,48-**	**809.900-**	**949.500-**	**1.256.500-**	**637.900-**	**643.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.474,10-	125.400-	41.500-	43.500-	45.700-	48.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	53.700-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	71.700-	41.500-	43.500-	45.700-	48.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.071,39-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	33.402,71-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.474,10-**	**125.400-**	**41.500-**	**43.500-**	**45.700-**	**48.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.020.578,58-**	**935.300-**	**991.000-**	**1.300.000-**	**683.600-**	**691.900-**

42410000 Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,18-	0	100-	100-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	82,18-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82,18-**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82,18-**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410110 Daniel-Schwenkmezger-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0	0	0	0
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.576,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.576,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	400,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.976,50**	**1.800**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	34.824,42-	37.000-	39.500-	40.700-	41.900-	43.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.857,61-	28.200-	30.500-	31.400-	32.300-	33.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.356,64-	2.600-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.610,17-	6.200-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.558,36-	121.000-	86.200-	260.700-	87.200-	87.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.560,67-	33.000-	12.000-	186.000-	12.500-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.614,56-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.252,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Strom	22.592,75-	24.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42412000 Heizung	13.214,56-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42413000 Reinigung	4.221,53-	4.000-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	3.924,02-	5.000-	5.300-	5.600-	5.600-	5.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.178,10-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	992,22-	600-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	992,22-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Post- und Telefongebühren	664,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**154.039,37-**	**159.100-**	**126.500-**	**302.200-**	**129.900-**	**131.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.062,87-**	**157.300-**	**125.000-**	**300.700-**	**128.400-**	**130.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.967,17-	18.300-	3.700-	3.900-	4.100-	4.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	130,50-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.836,67-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	15.500-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.800-	3.700-	3.900-	4.100-	4.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.967,17-**	**18.300-**	**3.700-**	**3.900-**	**4.100-**	**4.300-**

42410120 Jahnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.172,36	16.500	16.200	14.800	0	0
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	16.500	16.200	14.800	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.172,36	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	404,90	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	404,90	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.107,26**	**19.100**	**18.800**	**17.400**	**2.600**	**2.600**
12	-	Personalaufwendungen	27.572,21-	30.200-	29.500-	30.500-	31.500-	32.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.281,16-	23.300-	22.500-	23.200-	23.900-	24.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.865,39-	2.100-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.425,66-	4.800-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.552,37-	203.000-	150.000-	544.600-	154.100-	154.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	143.773,19-	39.000-	15.000-	406.000-	15.500-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.304,87-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	518,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Strom	18.822,42-	36.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42412000 Heizung	12.449,39-	66.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42413000 Reinigung	52.008,52-	48.000-	59.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	10.414,20-	8.000-	11.000-	11.600-	11.600-	11.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	261,27-	0	0	0	0	0
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	83.640,18-	83.500-	83.200-	76.300-	2.000-	1.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	83.500-	83.200-	76.300-	2.000-	1.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	83.640,18-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849,82-	800-	800-	800-	800-	800-
		44312000 Post- und Telefongebühren	849,82-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**354.614,58-**	**317.500-**	**263.500-**	**652.200-**	**188.400-**	**189.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**335.507,32-**	**298.400-**	**244.700-**	**634.800-**	**185.800-**	**187.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.433,09-	14.300-	6.400-	6.700-	7.000-	7.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	393,82-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.039,27-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	11.000-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.300-	6.400-	6.700-	7.000-	7.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.433,09-**	**14.300-**	**6.400-**	**6.700-**	**7.000-**	**7.400-**

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

42410130 Kornberghalle Suppingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.618,49	11.600	10.700	8.900	8.900	8.900
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	11.600	10.700	8.900	8.900	8.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.618,49	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.986,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.986,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900	900	900	900	900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	900,00	900	900	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.524,69**	**16.500**	**15.600**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
12	-	Personalaufwendungen	18.056,36-	17.400-	19.000-	19.500-	20.000-	20.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.918,08-	13.400-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.210,88-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.927,40-	2.800-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.934,39-	48.000-	289.500-	48.300-	48.800-	49.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.884,64-	16.500-	258.000-	16.500-	17.000-	17.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	931,93-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	132,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Strom	25.800,31-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42412000 Heizung	16.202,82	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42413000 Reinigung	1.668,59-	2.500-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	3.717,00-	3.000-	4.700-	4.900-	4.900-	4.900-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2,10-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	65.535,83-	65.500-	60.500-	49.900-	49.900-	49.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.500-	60.500-	49.900-	49.900-	49.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	65.535,83-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,43-	500-	500-	500-	500-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1,29-	0	0	0	0	0
		44312000 Post- und Telefongebühren	504,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.032,01-**	**131.400-**	**369.500-**	**118.200-**	**119.200-**	**120.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.507,32-**	**114.900-**	**353.900-**	**104.400-**	**105.400-**	**106.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.439,82-	7.500-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	252,83-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.186,99-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	4.200-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.300-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.439,82-**	**7.500-**	**2.400-**	**2.500-**	**2.600-**	**2.700-**

42410140 Linden- und Sporthalle Machtolsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675,00	300	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675,00	300	500	500	500	500
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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.675,00**	**2.300**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	14.601,89-	14.900-	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.297,85-	11.500-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	961,71-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.342,33-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.876,99-	46.900-	42.500-	42.900-	43.100-	43.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	107.275,41-	10.600-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	568,13-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	948,48-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42411000 Strom	3.714,58-	6.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42412000 Heizung	12.316,66-	23.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42413000 Reinigung	1.979,26-	2.500-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	2.074,47-	2.000-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,80-	200-	600-	600-	600-	600-
		44312000 Post- und Telefongebühren	573,80-	200-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.052,68-**	**62.000-**	**58.600-**	**59.500-**	**60.200-**	**60.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**141.377,68-**	**59.700-**	**56.100-**	**57.000-**	**57.700-**	**58.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.970,88-	12.300-	2.900-	3.000-	3.200-	3.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	169,18-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.801,70-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	9.500-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.800-	2.900-	3.000-	3.200-	3.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.970,88-**	**12.300-**	**2.900-**	**3.000-**	**3.200-**	**3.400-**

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

42410150 Delauhalle Feldstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	365,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	1.186,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.217,29**	**4.200**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	17.314,17-	19.300-	21.700-	22.300-	22.900-	23.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.371,65-	15.000-	16.800-	17.300-	17.800-	18.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.942,52-	2.800-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.491,15-	44.000-	49.000-	37.300-	37.500-	37.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.960,47-	6.500-	18.500-	6.500-	6.700-	6.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.897,57-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	286,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Strom	3.008,53-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Heizung	9.405,76-	23.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42413000 Reinigung	1.329,62-	2.000-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	3.266,81-	4.000-	4.100-	4.300-	4.300-	4.300-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	335,79-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	33.317,67-	33.300-	33.300-	33.100-	33.000-	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.300-	33.300-	33.100-	33.000-	33.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.317,67-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44312000 Post- und Telefongebühren	1.036,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.159,11-**	**97.600-**	**105.000-**	**93.700-**	**94.400-**	**95.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.941,82-**	**93.400-**	**100.000-**	**88.700-**	**89.400-**	**90.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	434,77-	7.900-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	30,08-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	404,69-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	3.500-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	4.400-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**434,77-**	**7.900-**	**1.400-**	**1.500-**	**1.600-**	**1.700-**

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

42410200 Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	987,72	2.400	6.300	6.300	6.300	6.300
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	2.400	6.300	6.300	6.300	6.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	987,72	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**987,72**	**2.400**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.086,59-	58.600-	45.200-	46.300-	46.600-	46.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	81.581,83-	32.500-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.810,41-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	3.600,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42411000 Strom	1.273,83-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	11.820,52-	1.500-	15.000-	15.800-	15.800-	15.800-
15	-	Abschreibungen	15.526,42-	30.000-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.526,42-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168.613,01-**	**88.600-**	**76.000-**	**77.100-**	**77.400-**	**77.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**167.625,29-**	**86.200-**	**69.700-**	**70.800-**	**71.100-**	**71.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.228,37-	65.100-	24.700-	25.900-	27.200-	28.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.094,98-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	18.133,39-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	10.000-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	55.100-	24.700-	25.900-	27.200-	28.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.228,37-**	**65.100-**	**24.700-**	**25.900-**	**27.200-**	**28.600-**

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

- …

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.000	54.000	24.000	21.000	21.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	33.000	54.000	24.000	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	50.000	50.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	40.000	50.000	50.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**73.000**	**104.000**	**74.000**	**21.000**	**21.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.196,40-	315.000-	405.000-	240.000-	235.000-	235.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	46,08-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	50.150,32-	315.000-	405.000-	240.000-	235.000-	235.000-
15	-	Abschreibungen	10.074,42-	0	41.200-	41.200-	17.200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	41.200-	41.200-	17.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.074,42-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,10-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44314000 Dienstreisen	62,10-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.332,92-**	**315.000-**	**446.200-**	**281.200-**	**252.200-**	**235.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.332,92-**	**242.000-**	**342.200-**	**207.200-**	**231.200-**	**214.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	137.800-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	137.800-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**137.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

3488 0000
2024
Kostenerstattung für die Änderung des Bebauungsplans „Sonstiger großflächiger Einzelhandel“ (Beschluss im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2022)

2025
Kostenerstattungen für Bebauungspläne (städtebauliche Verträge)

4291 0000
Aufwendungen für die Bauleitplanung
2024
60.000 € Bebauungsplan "Rucken“
15.000 € Bebauungsplan "Breite“
35.000 € Bebauungsplan "Treffensbucher Weg II"
50.000 € Bebauungsplan "Pichlerstraße/Laublocher Weg"
40.000 € Bebauungsplan "Hirschstraße/Christophstraße"
40.000 € Bebauungsplan "Kindergarten Lindensteig"
20.000 € Radverkehrskonzept - weitere Planungen

35.000 € Lärmaktionsplanung
5.000 € Fortführung des Ökokontos der Stadt
25.000 € weitere Bebauungspläne und Satzungen, Vorkaufsrechte, TA-Luft-Gutachten, INGRADA

2025
70.000 € Bebauungspläne Sanierungsgebiet "Innenstadt/Maierhöfe"
100.000 € Bebauungsplan "Lindensteig IV"
5.000 € Fortführung des Ökokontos der Stadt
25.000 € weitere Bebauungspläne und Satzungen, Vorkaufsrechte, TA-Luft-Gutachten, INGRADA

3141 0000 (Kostenstelle 51.10.1000 – Stadtsanierung Laichingen)
Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm

4291 0000 (Kostenstelle 51.10.1000 – Stadtsanierung Laichingen)
2024
65.000 € Vorbereitende Untersuchungen, Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit, Gestaltungsleitbild, Gestaltungssatzung
25.000 € Vergütung an die Sanierungsberatung

51101000 Stadtsanierung Laichingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.000	54.000	24.000	21.000	21.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	33.000	54.000	24.000	21.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**33.000**	**54.000**	**24.000**	**21.000**	**21.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.074,89-	55.000-	90.000-	40.000-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.074,89-	55.000-	90.000-	40.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	10.074,42-	0	41.200-	41.200-	17.200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	41.200-	41.200-	17.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.074,42-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.149,31-**	**55.000-**	**131.200-**	**81.200-**	**52.200-**	**35.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.149,31-**	**22.000-**	**77.200-**	**57.200-**	**31.200-**	**14.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	66.476,77-	70.000-	70.000-	72.000-	74.000-	76.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	66.476,77-	70.000-	70.000-	72.000-	74.000-	76.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.476,77-**	**70.000-**	**70.000-**	**72.000-**	**74.000-**	**76.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.476,77-**	**70.000-**	**70.000-**	**72.000-**	**74.000-**	**76.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.300-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	49.300-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**49.300-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	180,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	245,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	350,00-	600-	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	350,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**795,00-**	**5.600-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**615,00-**	**5.600-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4483 0000
Vorsorglicher Ansatz für den Fall einer Inanspruchnahme aus einer Bürgschaft

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung / Photovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Erstellung von Energiekonzepten

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

53100000 Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,00	100	100	100	100	100
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	100	100	100	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	150,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.932,39	18.000	16.300	16.300	16.300	16.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.932,39	18.000	16.300	16.300	16.300	16.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	300	200	200	200	200
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	300,00	300	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	316.340,85	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		35110000 Konzessionsabgaben	316.340,85	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**334.723,24**	**348.400**	**336.600**	**336.600**	**336.600**	**336.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	601,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Strom	423,93-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	343,69-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.182,95-	11.400-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.400-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.837,97-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	344,98-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,57-	16.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	248,57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	300,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.100,35-**	**28.400-**	**20.700-**	**20.700-**	**20.700-**	**20.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**316.622,89**	**320.000**	**315.900**	**315.900**	**315.900**	**315.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	4.200-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

3511 0000
Konzessionsabgabe Netze-Gesellschaft Südwest mbH

4431 5000
2024
Bündelausschreibung Gas
Gaskonzessionsvertrag

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.673,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35110000 Konzessionsabgaben	31.673,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.673,53**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,28-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	262,28-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	6.000-	5.000-	0	0
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000-	6.000-	5.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**262,28-**	**5.000-**	**6.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.411,25**	**25.000**	**24.000**	**25.000**	**30.000**	**30.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	3.000-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.000-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	152.000	228.000	228.000	152.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	152.000	228.000	228.000	152.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**152.000**	**228.000**	**228.000**	**152.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**152.000**	**228.000**	**228.000**	**152.000**
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
2024 höchstzulässige Konzessionsabgabe
2025 und 2026 höchstzulässige Konzessionsabgabe inkl. Nachholung

3615 0000[3]

3 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	293.800	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	293.800	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	120.715,17	5.500	264.000	264.000	264.000	258.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.715,17	5.500	264.000	264.000	264.000	258.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**124.240,20**	**9.000**	**561.300**	**267.500**	**267.500**	**261.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.298,12-	142.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.990,82-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42411000 Strom	904,99-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Heizung	92.402,31-	120.000-	236.000-	236.000-	236.000-	236.000-
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**	**109.340,85-**	**148.000-**	**264.000-**	**264.000-**	**264.000-**	**264.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.899,35**	**139.000-**	**297.300**	**3.500**	**3.500**	**2.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.716,35-	9.400-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	8.716,35-	8.800-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	600-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.716,35-**	**9.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

3141 0000
Zuschuss VwV KommSan Schule; hier Erneuerung Heizung im ASG (Bescheid vom 11.06.2018)

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

4212 0000
Wartung, Unterhaltung der Anlage

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.573,98	27.800	36.000	697.800	697.800	697.800
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	27.800	36.000	697.800	697.800	697.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.573,98	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.573,98**	**27.800**	**36.000**	**697.800**	**697.800**	**697.800**
15	-	Abschreibungen	63.958,76-	87.400-	97.900-	847.900-	847.900-	847.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.400-	97.900-	847.900-	847.900-	847.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	63.958,76-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.500,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.458,76-**	**94.900-**	**105.400-**	**855.400-**	**855.400-**	**855.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.884,78-**	**67.100-**	**69.400-**	**157.600-**	**157.600-**	**157.600-**
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**

4429 0000
Mitgliedsbeitrag KommPaktNet

53600200 WLAN Hotspots

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	348,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.971,16-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	8.971,16-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.319,16-**	**9.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.319,16-**	**9.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
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**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	608.164,70	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	608.164,70	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594,82	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.594,82	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.441,74	58.000	55.000	43.000	43.000	43.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	120.040,47	40.000	37.000	25.000	25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.401,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**767.201,26**	**58.000**	**55.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
12	-	Personalaufwendungen	33.548,48-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.103,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	466,56	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.911,83-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.568,36-	4.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	179,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	177,31-	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	676,80-	0	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	214.681,83-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.848,62-	4.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.004,52-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4,35-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,35-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	348.349,16-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	346.368,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.981,16-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**616.470,35-**	**10.500-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**150.730,91**	**47.500**	**47.900**	**35.900**	**35.900**	**35.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197.660,14-	146.000-	79.600-	83.600-	87.800-	92.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.418,04-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	96.285,10-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	94.957,00-	101.700-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	44.300-	79.600-	83.600-	87.800-	92.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**197.660,14-**	**146.000-**	**79.600-**	**83.600-**	**87.800-**	**92.200-**

Seit 1. Januar 2023 ist der Landkreis für die Abfallentsorgung in den Städten und Gemeinden in seinem Gebiet zuständig.

3482 0000
ab 2023 Erstattung vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Alb-Donau-Kreises (kommunale Beistandschaft)

3488 0000
Erstattung der Firma Duales System Deutschland AG (DSD)

4318 0000
Vereinssammlungen, Christbaumabfuhr

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

53.80.0000 Abwsserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung der Straßenfläche für die Verlegung von Kanälen
- Kosetn für die Straßenentwässerung

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- …

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89.922,89	90.000	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	89.922,89	90.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.922,89**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.922,89**	**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**

3615 0000[4]

4515 0000
Kassenbestandsverzinsung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

4 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.517,50	121.000	121.000	59.000	59.000	59.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	58.517,50	121.000	121.000	59.000	59.000	59.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	572.592,28	1.220.500	1.234.800	1.019.000	1.008.800	994.300
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	1.220.500	1.234.800	1.019.000	1.008.800	994.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.828,76	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	566.763,52	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.465,54	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.465,54	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.891,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.891,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	660.600,22	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	660.600,22	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.315.867,01**	**1.356.800**	**1.373.100**	**1.095.300**	**1.085.100**	**1.070.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.387,31-	1.058.700-	1.143.200-	993.200-	983.200-	983.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.046.107,37-	929.000-	1.034.000-	884.000-	874.000-	874.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.202,59-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	633,67-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	53.789,44-	111.500-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-
		42412000 Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	422,02-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	232,22-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.577.950,21-	1.528.900-	1.549.200-	1.328.400-	1.361.200-	1.343.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.528.900-	1.549.200-	1.328.400-	1.361.200-	1.343.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.577.950,21-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,78-	350.000-	480.900-	480.900-	480.900-	480.900-
		44312000 Post- und Telefongebühren	601,78-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	350.000-	480.900-	480.900-	480.900-	480.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.685.939,30-**	**2.937.600-**	**3.173.300-**	**2.802.500-**	**2.825.300-**	**2.807.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.370.072,29-**	**1.580.800-**	**1.800.200-**	**1.707.200-**	**1.740.200-**	**1.737.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.557,80-	449.400-	103.100-	108.300-	113.700-	119.300-
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	229.400-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	220.000-	103.100-	108.300-	113.700-	119.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.938,37-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	90.619,43-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**96.557,80-**	**449.400-**	**103.100-**	**108.300-**	**113.700-**	**119.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.466.630,09-**	**2.030.200-**	**1.903.300-**	**1.815.500-**	**1.853.900-**	**1.856.600-**

54100100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.517,50	121.000	121.000	59.000	59.000	59.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	58.517,50	121.000	121.000	59.000	59.000	59.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	562.311,37	1.210.200	1.224.500	1.008.700	998.500	984.000
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	1.210.200	1.224.500	1.008.700	998.500	984.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.828,76	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	556.482,61	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.465,54	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.465,54	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	660.600,22	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	660.600,22	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.301.194,63**	**1.343.000**	**1.359.300**	**1.081.500**	**1.071.300**	**1.056.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.991,29-	830.200-	903.200-	803.200-	803.200-	803.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	963.858,79-	830.000-	900.000-	800.000-	800.000-	800.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	394,41-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	3.316,07-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	422,02-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	1.539.022,67-	1.495.500-	1.503.500-	1.285.300-	1.318.100-	1.300.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.495.500-	1.503.500-	1.285.300-	1.318.100-	1.300.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.539.022,67-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,78-	350.000-	480.900-	480.900-	480.900-	480.900-
		44312000 Post- und Telefongebühren	601,78-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	350.000-	480.900-	480.900-	480.900-	480.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.507.615,74-**	**2.675.700-**	**2.887.600-**	**2.569.400-**	**2.602.200-**	**2.584.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.206.421,11-**	**1.332.700-**	**1.528.300-**	**1.487.900-**	**1.530.900-**	**1.528.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.937,71-	319.800-	40.400-	42.500-	44.600-	46.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.496,00-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	39.441,71-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	154.900-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	164.900-	40.400-	42.500-	44.600-	46.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.937,71-**	**319.800-**	**40.400-**	**42.500-**	**44.600-**	**46.800-**

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)
2024 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
600.000 € Straßenunterhaltung
davon entfallen auf:

100.000 €	im gesamten Stadtgebiet	Beauftragte Leistungen 2023, welche noch nicht abgeschlossen und abgerechnet sind
80.000 €	Forchenweg Suppingen	Sanierung Deckschicht
120.000 €	Nelkenstraße Machtolsheim	Sanierung Deckschicht
35.000 €	Schönblick Ost Feldstetten	Sanierung Deckschicht
100.000 €	im gesamten Stadtgebiet	Sonstige Sofort- und Unterhaltungsmaßnahmen
10.000 €	im gesamten Stadtgebiet	Reinigung Straßeneinlaufschächte
24.000 €	im gesamten Stadtgebiet	Regulierung Straßeneinlaufschächte
12.000 €	im gesamten Stadtgebiet	Bordsteinsanierungen
7.000 €	im gesamten Stadtgebiet	Markierungsarbeiten
12.000 €	im gesamten Stadtgebiet	Rissesanierung
100.000 €	im gesamten Stadtgebiet	Gehweg- und Straßenflächen entlang Backbonetrassen ("Reststreifen")

4455 0000
Straßenentwässerungskostenanteil für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen

54100110 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	62.000	62.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	62.000	62.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.839,13	664.300	664.300	449.300	449.300	449.300
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	664.300	664.300	449.300	449.300	449.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	6.839,13	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	657.459,58	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	657.459,58	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**664.298,71**	**726.300**	**726.300**	**449.300**	**449.300**	**449.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.518,96-	200.100-	300.100-	300.100-	300.100-	300.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	265.116,72-	200.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	402,24-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	676.101,85-	676.100-	676.100-	461.100-	461.100-	461.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	676.100-	676.100-	461.100-	461.100-	461.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	676.101,85-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**941.620,81-**	**876.200-**	**976.200-**	**761.200-**	**761.200-**	**761.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**277.322,10-**	**149.900-**	**249.900-**	**311.900-**	**311.900-**	**311.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.174,92-	93.800-	15.000-	15.800-	16.600-	17.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	652,98-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.521,94-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	38.700-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	55.100-	15.000-	15.800-	16.600-	17.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.174,92-**	**93.800-**	**15.000-**	**15.800-**	**16.600-**	**17.400-**

3141 0000
Für die grundhafte Sanierung des Wassertalwegs wurde mit Datum 11.11.2021 ein Zuschussantrag eingereicht. Dieser wurde mit 62.000 Euro bewilligt.

4212 0000
300.000 € Feldwegeunterhaltung
davon entfallen auf:

50.000 €	gesamte Gemarkungen	Beauftragte Leistungen 2023, welche noch nicht abgeschlossen und abgerechnet sind
85.000 €	gesamte Gemarkungen	Feldwegepflege / Schlaglöcher

25.000 €	gesamte Gemarkungen	Bankette
45.000 €	gesamte Gemarkungen	Sonstige Sofort- und Unterhaltungsmaßnahmen
25.000 €	gesamte Gemarkungen	Mulcharbeiten
20.000 €	gesamte Gemarkungen	Heckenschnitt / Lichtraumprofile
50.000 €	gesamte Gemarkungen	begrenzte Schadstellenbeseitungen in Asphaltwegen z.B. FW Bühlhau, Flst. Nr. 830 Suppingen

54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.858,64	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	7.858,64	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.391,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.391,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.250,11**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.396,02-	224.500-	236.000-	186.000-	176.000-	176.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	82.248,58-	95.000-	130.000-	80.000-	70.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.808,18-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	633,67-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	50.473,37-	111.500-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		42412000 Heizung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	232,22-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	25.502,43-	19.900-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.900-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.502,43-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**164.898,45-**	**244.400-**	**268.200-**	**218.200-**	**208.200-**	**208.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.648,34-**	**233.000-**	**256.800-**	**206.800-**	**196.800-**	**196.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.788,49-	103.400-	60.300-	63.300-	66.500-	69.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.256,82-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	48.531,67-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	48.300-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	55.100-	60.300-	63.300-	66.500-	69.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.788,49-**	**103.400-**	**60.300-**	**63.300-**	**66.500-**	**69.800-**

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

2024

50.000 €	*Unterhalt allgemein*
64.000 €	*Standsicherheitsprüfungen Laichingen*
16.000 €	*nicht mehr standsichere Masten auswechseln*

2025

50.000 €	*Unterhalt allgemein*
24.000 €	*Standsicherheitsprüfungen Feldstetten u. Machtolsheim*
6.000 €	*nicht mehr standsichere Masten auswechseln*

4241 1000
Stromkosten für die Straßenbeleuchtung

54100300 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	13.425,11-	13.500-	13.500-	10.900-	10.900-	10.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.500-	13.500-	10.900-	10.900-	10.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.425,11-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.425,11-**	**17.500-**	**17.500-**	**14.900-**	**14.900-**	**14.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.002,84-**	**15.100-**	**15.100-**	**12.500-**	**12.500-**	**12.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.831,60-	26.200-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	185,55-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.646,05-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	26.200-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.831,60-**	**26.200-**	**2.400-**	**2.500-**	**2.600-**	**2.700-**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	5.008,27-	6.600-	10.000-	10.300-	10.600-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.060,38-	5.400-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	947,89-	1.200-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.013,37-	229.200-	262.200-	260.600-	265.600-	265.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.764,80-	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	8.979,71-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	24.725,14-	10.000-	28.000-	29.400-	29.400-	29.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	90,05-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14,85-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.445,71-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	98.993,11-	140.000-	155.000-	155.000-	160.000-	160.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,73-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44312000 Post- und Telefongebühren	153,73-	200-	200-	200-	200-	200-
		44312200 Anzeigen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.175,37-**	**238.000-**	**277.800-**	**276.500-**	**281.800-**	**282.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**150.175,37-**	**237.500-**	**277.300-**	**276.000-**	**281.300-**	**281.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.825,13-	376.600-	220.400-	231.400-	243.000-	255.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.403,26-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	182.421,87-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	16.600-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	360.000-	220.400-	231.400-	243.000-	255.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**196.825,13-**	**376.600-**	**220.400-**	**231.400-**	**243.000-**	**255.200-**

4232 0000
Leasing für das Stadtreinigungsfahrzeug „Putzblitz“

4271 0000
Aufwendungen für Steumittel, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.441,01-	6.800-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42411000 Strom	0,00	500-	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	371,27-	200-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.069,74-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.441,01-**	**6.800-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.441,01-**	**6.800-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.525,23-	14.700-	6.900-	7.200-	7.600-	8.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	571,46-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.953,77-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	13.600-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.100-	6.900-	7.200-	7.600-	8.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.525,23-**	**14.700-**	**6.900-**	**7.200-**	**7.600-**	**8.000-**

4271 0000
Sponsoring des OKV Mobils
Seniorenfahrscheine

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte:

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.828,67-	23.000-	6.800-	7.000-	7.100-	7.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.570,00-	5.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	120,41-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	316,88-	2.000-	800-	800-	800-	800-
		42413000 Reinigung	4.437,28-	15.000-	600-	600-	600-	600-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.384,10-	1.000-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	7.626,71-	1.900-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.626,71-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.455,38-**	**24.900-**	**12.600-**	**12.800-**	**12.900-**	**13.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.455,38-**	**24.900-**	**12.600-**	**12.800-**	**12.900-**	**13.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	1.200-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	800-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330,27	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	330,27	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	757,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31600000 SopoAuflösung Plan	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	757,95	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.886,45	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	453,70	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.432,75	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.751,79	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.751,79	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.726,46**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.223,90-	271.500-	231.000-	233.500-	234.000-	236.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.672,97-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	168.955,11-	153.800-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.804,59-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	499,03-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Strom	2.172,53-	4.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42413000 Reinigung	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	3.444,43-	4.000-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	779,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.363,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	52.532,64-	98.000-	98.000-	100.000-	100.000-	102.000-
15	-	Abschreibungen	18.413,10-	17.700-	15.800-	15.200-	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.700-	15.800-	15.200-	15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.413,10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	805,28-	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	805,28-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**260.442,28-**	**289.200-**	**246.800-**	**248.700-**	**249.000-**	**251.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**250.715,82-**	**284.700-**	**242.300-**	**244.200-**	**244.500-**	**246.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	406.490,82-	429.200-	321.500-	337.600-	354.500-	372.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.780,00-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	255.997,56-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	25.900-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	134.713,26-	403.300-	321.500-	337.600-	354.500-	372.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**406.490,82-**	**429.200-**	**321.500-**	**337.600-**	**354.500-**	**372.200-**

4212 0000

Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze, insb. Reparaturen, an Spielgeräten, Fallschutz, ggf. neue Spielgeräte
Hinweis:
Bei neuen Spielgeräten über 1.000 Euro netto müssen diese investiv gebucht und in die Anlagebuchhaltung übernommen werden. Da aktuell noch nicht absehbar ist, welche Spielgeräte das betrifft, werden alle Mittel hier geplant und ggf. durch teilweisen Mittelübertrag des Planansatzes als Investition bereitgestellt.

4291 0000
Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen
Baumpflege, Neupflanzungen
Eindämmung Eichenprozessionsspinner

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	150,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.247,75	150.100	151.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.227,75	150.000	150.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.954,54	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.954,54	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,10	300	300	300	300	300
		34800000 Erstattungen vom Bund	334,10	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**173.686,39**	**160.400**	**166.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
12	-	Personalaufwendungen	3.308,46-	1.600-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.536,04-	1.300-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	207,02-	0	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	565,40-	300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.331,58-	175.400-	145.600-	126.400-	126.500-	126.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.573,94-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.831,56-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.658,99-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Strom	8.179,38-	25.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42412000 Heizung	0,00	14.000-	0	0	0	0
		42413000 Reinigung	4.116,25-	6.000-	5.000-	5.300-	5.300-	5.300-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	6.415,31-	6.100-	7.000-	7.400-	7.400-	7.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.391,01-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	711,57-	800-	800-	800-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.432,57-	25.000-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	38.146,50-	34.800-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.800-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.146,00-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	903,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	500,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	403,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.689,64-**	**212.800-**	**192.600-**	**173.600-**	**173.900-**	**174.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.996,75**	**52.400-**	**26.300-**	**157.300-**	**157.600-**	**157.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.075,86-	149.600-	82.000-	86.100-	90.400-	94.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.457,45-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	70.618,41-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	50.300-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	99.300-	82.000-	86.100-	90.400-	94.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.075,86-**	**149.600-**	**82.000-**	**86.100-**	**90.400-**	**94.900-**

3311 0000

Grabmalgenehmigungen

3321 0000

Bestattungs-, Beisetzungsgebühren, Grabnutzungsrechte etc. gemäß Friedhofssatzung

3461 0000

Grabräumungen durch die Stadt

3480 0000

Erstattungen des Bundes für die Kriegsgräber

4212 0000
Unterhaltung der Friedhöfe und deren Anlagen:
- Entwicklungspflege der Bepflanzung und deren Pflege
- Wegpflege
- Grabsteinentsorgung

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

4291 0000
5.000 € Pflege der Kriegs- und Ehrengräber

20.000 € Friedhofskonzeption (Beschluss im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2022 insgesamt 25.000 €, Neuveranschlagung 2024)

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.357,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.357,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.357,64**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,65-	43.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.192,65-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	460,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	460,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.445,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.098,26-**	**46.000-**	**34.500-**	**34.500-**	**34.500-**	**34.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**259,38**	**43.000-**	**31.500-**	**31.500-**	**31.500-**	**31.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.287,03-	40.600-	64.600-	67.800-	71.200-	74.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.898,26-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	69.388,77-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	7.500-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	33.100-	64.600-	67.800-	71.200-	74.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.287,03-**	**40.600-**	**64.600-**	**67.800-**	**71.200-**	**74.800-**

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

4212 0000
Baumpflegemaßnahmen an Naturdenkmalen
Pflegemaßnahmen der örtlichen Albvereine

Markungsputzete

4222 0000
Baumnummern, Schilder

4231 0000
Miete Hubarbeitsbühne

4291 0000
Baumpflegearbeiten, Baumpflanzungen, etc.
Anlegen von Obstbaumwiese
Sonstiges

4318 0000
Vereinsförderung:

- Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Ortsgruppe Laichingen
- Naturschutzbund Deutschland, Ortsgruppe Laichingen
- Verbund der Erzeuger Erneuerbarer Energien (VEEE)
- Thannhof GbR Enderle, Lerchenfenster Stadt

4429 0000
Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Alb-Donau-Kreis

nachrichtlich:
Budgeteinheit 1124-Baumpflege (Produkt 55.10.00.00 und 55.40.00.00)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

55.50.0000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591.084,33	489.000	561.800	569.000	569.000	569.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.758,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	569.083,33	475.000	547.500	547.500	547.500	547.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.242,02	4.000	4.300	11.500	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309,61	500	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.309,61	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**593.893,94**	**492.000**	**564.300**	**571.500**	**571.500**	**571.500**
12	-	Personalaufwendungen	99.679,90-	0	133.400-	140.100-	147.200-	154.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.074,06-	0	104.000-	109.200-	114.700-	120.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.237,55-	0	7.400-	7.800-	8.200-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.364,29-	0	22.000-	23.100-	24.300-	25.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.641,43-	173.300-	318.000-	276.600-	276.600-	276.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	275,29-	8.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.007,69-	30.400-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.028,22-	9.200-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42211000 Wartung Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.068,05-	1.500-	0	0	0	0
		42411000 Strom	121,29-	500-	500-	500-	500-	500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	6.225,61-	5.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	582,30-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,18-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	137.709,84-	112.000-	241.400-	200.000-	200.000-	200.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.450,96-	6.200-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.041,34-	82.200-	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	268,12-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.432,80-	1.000-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	63.340,42-	77.400-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**340.362,67-**	**255.500-**	**562.700-**	**528.000-**	**535.100-**	**542.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**253.531,27**	**236.500**	**1.600**	**43.500**	**36.400**	**29.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.713,26	0	0	0	0	0
		38112000 Erträge aus int. LV Bauhof	134.713,26	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.840,38-	135.200-	65.200-	67.700-	70.300-	73.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.168,99-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	129.671,39-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	120.000-	50.000-	52.500-	55.100-	57.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.127,12-**	**135.200-**	**65.200-**	**67.700-**	**70.300-**	**73.100-**

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

4291 0000
Verbissschutzmittel und andere Betriebsmittel

4429 0000
Mitgliedsbeiträge für:
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
- PEFC Deutschland e.V.

4441 0000
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft – Unfallversicherung
Waldbrandversicherung

4452 0000
Forstverwaltungskostenbeitrag und Holzverkaufsgebühren

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
  - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
  - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
  - Genehmigung und Überwachung von Deponien
  - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
  - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
  - Überwachung der Abfallentsorgung
  - Überwachung der Klärschlammaufbringung
  - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärmminderungsplans
- Gutachterliche Stelllungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Internet, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

- …

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.825,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.825,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.825,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.825,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4318 0000
Bei den Haushaltsplanberatungen am 8. April 2019 hat der Gemeinderat Mittel in Höhe von 3.000 Euro für einen Umweltpreis in Laichingen in den Haushalt eingestellt.
Der Weiteren hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Umsetzung auf ehrenamtlicher Basis durch den Gemeinderat ohne Beteiligung der Stadtverwaltung erfolgen soll.

Bei den Haushaltsplanberatungen zum Haushalt 2022 wurde die Aufhebung des Umweltpreises beschlossen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- …

Produktkennzahlen

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.940,83	352.800	363.400	396.100	404.700	410.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	659.380,83	351.000	361.600	394.300	402.900	408.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.560,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**660.940,83**	**352.800**	**363.400**	**396.100**	**404.700**	**410.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	71.600-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	55.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.600-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	12.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.638,52-	36.100-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.136,32-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	121,98-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.635,85-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	519,58-	100-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.250,98-	28.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.973,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	55,07-	700-	700-	700-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55,07-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	271.144,20-	549.700-	554.600-	567.100-	555.300-	499.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	271.144,20-	547.700-	552.600-	565.100-	553.300-	497.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221.295,61-	650.500-	670.100-	730.900-	746.700-	757.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	220,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.221.075,61-	650.000-	669.600-	730.400-	746.200-	757.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.534.133,40-**	**1.308.600-**	**1.272.200-**	**1.345.500-**	**1.349.500-**	**1.304.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**873.192,57-**	**955.800-**	**908.800-**	**949.400-**	**944.800-**	**894.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.895,95-	52.600-	6.000-	6.300-	6.600-	6.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	319,84-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.576,11-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	47.100-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	5.500-	6.000-	6.300-	6.600-	6.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.895,95-**	**52.600-**	**6.000-**	**6.300-**	**6.600-**	**6.900-**

3483 0000
258.700 € ZV IIG Laichinger Alb – Gewerbesteuer (54 % des Steueraufkommens des ZV IIG)
102.900 € 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

	2024	2025	2026	2027
ZV IIG Laichinger Alb – Betriebskostenumlage	41.100 €	41.100 €	41.100 €	41.100 €
ZV VRSA – Betriebskostenumlage	117.000 €	138.100 €	134.800 €	87.600 €
ZV VRSA – Tilgungsumlage	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €
ZV VRSA – Zinsumlage	184.500 €	175.900 €	167.400 €	158.900 €
	552.600 €	565.100 €	553.300 €	497.600 €

Der Gemeinderat hat am 28. November 2016 (BU097/2016) der Erhöhung der Steuerhebesätze zur Finanzierung des Kostenanteils der Stadt Laichingen am Verband Region Schwäbische Alb zugestimmt.
Die reguläre Tilgung[5] beträgt 125.000 € pro Jahr. Zum Ende des Jahres wird bei höheren Steuereinnahmen eine Sondertilgung an den Verband gewährt, bis die Gesamtsumme aus regulärer Tilgung und Sondertilgung 5 % der Steuereinnahmen der Gewerbesteuer und 30 % der Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und B entspricht.
Dieser Betrag wird jedoch nicht geplant und stellt einen überplanmäßigen Aufwand dar, der durch die Steuermehreinnahmen gedeckt ist.

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

5 Darlehen 6 000 790 503 Bahnhof

- 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.

479.100 €	Gewerbesteuer
190.500 €	Grundsteuer B

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.430,95	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.430,95	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.430,95**	**30.000**	**30.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.701,32-	11.600-	12.300-	10.800-	10.800-	10.800-
		42411000 Strom	2.581,22-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413000 Reinigung	460,65-	0	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	193,25-	100-	200-	200-	200-	200-
		42719000 Sonst. Bewirtschaftung WCPapier, Seife..	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.466,20-	7.500-	9.000-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	3.014,43-	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
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	6,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44312200 Anzeigen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.715,75-**	**15.100-**	**35.800-**	**34.900-**	**35.500-**	**36.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.715,20**	**14.900**	**5.800-**	**100**	**500-**	**1.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.891,79-	43.900-	29.000-	30.500-	32.000-	33.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.551,78-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	25.340,01-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	24.600-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	19.300-	29.000-	30.500-	32.000-	33.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.891,79-**	**43.900-**	**29.000-**	**30.500-**	**32.000-**	**33.600-**

3321 0000
Marktgebühren für

- Ostermarkt in Laichingen
- Pfingstmarkt in Laichingen
- Sommermarkt in Feldstetten
- Kirchweihmarkt in Laichingen
- Herbstmarkt in Feldstetten
- Andreasmarkt in Laichingen
- Wochenmarkt in Laichingen

4291 0000
Aufwendungen für die Durchführung der Märkte
Kosten für Werbung (Plakate, Anzeigen)
Sicherheitswachen
Miete Toilettencontainer
Hinweisschilder / Verkehrszeichen
Stromversorgung
Abfallentsorgung

57300091 Vereinsgebäude MA Schulgasse 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.767,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.767,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106,42-	14.700-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42411000 Strom	2.431,06-	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42412000 Heizung	0,00	6.000-	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	675,36-	1.000-	900-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	5.802,45-	5.800-	2.900-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	2.900-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.802,45-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.908,87-**	**20.500-**	**10.000-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.141,87-**	**18.700-**	**8.200-**	**5.300-**	**5.300-**	**5.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	478,65-	1.600-	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	27,26-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	451,39-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	600-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**478,65-**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,99-	3.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	253,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Strom	158,80-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42412000 Heizung	1.228,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	85,42-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.725,99-**	**3.600-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.725,99-**	**3.600-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**
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**

Dieses Gebäude wird auch als „Haus der Vereine Machtolsheim“ genannt und entsprechend genutzt. Es besteht kein Miet-/Pachtvertrag. Es erfolgt keine Beteiligung an den Betriebskosten.

57300093 Vereinsgebäude LA Schulstraße 32

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277,87-	19.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42411000 Strom	4.679,48-	14.300-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42412000 Heizung	0,00	4.000-	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	598,39-	500-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.277,87-**	**19.500-**	**10.400-**	**10.400-**	**10.400-**	**10.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.277,87-**	**19.500-**	**10.400-**	**10.400-**	**10.400-**	**10.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	330,10-	600-	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	18,80-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	311,30-	0	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	600-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**330,10-**	**600-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dieses Gebäude wird genutzt vom:
- Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Laichingen
- Musikverein Stadtkapelle Laichingen
- Jugendmusikschule

Mit beiden Vereinen wurde ein Pachtvertrag mit 30-jähriger Laufzeit bis 24.09.2027 geschlossen.
Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Ende der Laufzeit.
Die Nebenkosten trägt die Stadt.
Reinigung und Instandhaltung erfolgt durch die Vereine, der Winterdienst durch den Bauhof.

57300094 Vereinsgebäude LA Radstraße 8

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	11.342,23-	11.700-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.742,23-	9.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	758,77-	800-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.841,23-	1.900-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,63-	6.600-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	870,96-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	273,91-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	14,99-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	754,38-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42412000 Heizung	399,99-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42413000 Reinigung	108,72-	100-	200-	200-	200-	200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	377,68-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	3.367,59-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.367,59-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.510,45-**	**21.700-**	**12.400-**	**12.500-**	**12.600-**	**12.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.510,45-**	**21.700-**	**12.400-**	**12.500-**	**12.600-**	**12.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	1.900-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	600-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Diese Räumlichkeiten werden genutzt von:

- Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen
- Gesangsverein Frohsinn Laichingen
  Untervermietung an: Verein für Homöopathie und Lebenspflege
- Deutscher Amateur-Radioclub (DARC), Ortsverband Laichingen
- Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Laichinger Alb

Mit den Vereinen wurde ein Pachtvertrag mit 30-jähriger Laufzeit bis 23.07.2026 bzw. 08.08.2026 geschlossen. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Ende der Laufzeit.
Die Nebenkosten trägt die Stadt. Instandhaltung erfolgt durch die Vereine, die Reinigung und der Winterdienst werden vom Hausmeister durchgeführt.

57300095 Vereinsgebäude SU Kirchgasse 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896,84-	12.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81,35-	0	0	0	0	0
		42411000 Strom	2.499,27-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Heizung	987,94-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	328,28-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.896,84-**	**12.200-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.896,84-**	**12.200-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	700-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.100-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Diese Räumlichkeiten werden genutzt von:
- Gemischter Chor Suppingen
- Landfrauenverein Suppingen
- Musikverein Suppingen
- Sportverein Suppingen 1930

Mit den Vereinen bestehen keine vertraglichen Regelungen zur Miete.
Die Nebenkosten und alle weiteren Kosten wie Instandhaltung, Reinigung, Winterdienst übernimmt die Stadt.

57300096 Vereinsgebäude LA Goethestraße 17

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.583,36-	12.100-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.226,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Strom	1,21	2.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42412000 Heizung	3.795,90-	8.400-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	562,30-	500-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.583,36-**	**12.100-**	**7.800-**	**7.800-**	**7.800-**	**7.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.583,36-**	**12.100-**	**7.800-**	**7.800-**	**7.800-**	**7.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198,06-	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11,28-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	186,78-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**198,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Diese Räumlichkeiten werden genutzt von:
- Christlicher Verein junger Menschen
- Landjugend-Trachtengruppe Laichingen

Mit den Vereinen wurde ein Pachtvertrag mit 30-jähriger Laufzeit bis 23.07.2026 geschlossen. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Ende der Laufzeit.
Die Nebenkosten trägt die Stadt. Reinigung und Instandhaltung erfolgt durch die Vereine.

57300097 Backhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	72,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.618,86-	36.300-	18.600-	8.700-	8.800-	8.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.244,53-	31.000-	14.000-	4.000-	4.100-	4.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42411000 Strom	262,53-	600-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Heizung	612,83-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42413000 Reinigung	0,00	100-	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.498,97-	1.500-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.618,86-**	**36.300-**	**18.600-**	**8.700-**	**8.800-**	**8.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.546,86-**	**36.200-**	**18.500-**	**8.600-**	**8.700-**	**8.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	297,09-	3.200-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	16,92-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	280,17-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	2.100-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.100-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**297,09-**	**3.200-**	**1.700-**	**1.800-**	**1.900-**	**2.000-**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.802,00	29.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		34110000 Mieten und Pachten	35.802,00	29.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,38	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	642,38	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.216,92	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	2.216,92	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	78,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.739,30**	**31.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	84.000-	86.600-	89.200-	91.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	66.000-	68.000-	70.000-	72.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	13.000-	13.400-	13.800-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.230,81-	26.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42411000 Strom	78,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.407,90-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.787,88-	18.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	957,00-	6.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	663,14-	2.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	663,14-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	448,63-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	448,63-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.698,41-	12.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.950,00-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312200 Anzeigen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44314000 Dienstreisen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	292,74-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.455,67-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.040,99-**	**43.800-**	**203.500-**	**206.100-**	**208.700-**	**211.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.698,31**	**12.300-**	**165.000-**	**167.600-**	**170.200-**	**172.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.753,56-	27.400-	14.800-	15.400-	16.100-	16.900-
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	21.100-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	6.300-	14.800-	15.400-	16.100-	16.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	546,97-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.206,59-	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.753,56-**	**27.400-**	**14.800-**	**15.400-**	**16.100-**	**16.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.944,75**	**39.700-**	**179.800-**	**183.000-**	**186.300-**	**189.800-**

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.802,00	29.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		34110000 Mieten und Pachten	35.802,00	29.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,38	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	642,38	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.216,92	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	2.216,92	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	78,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.739,30**	**31.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	84.000-	86.600-	89.200-	91.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	66.000-	68.000-	70.000-	72.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	13.000-	13.400-	13.800-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.230,81-	26.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Strom	78,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung	1.407,90-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.787,88-	18.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	957,00-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	663,14-	2.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	663,14-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	448,63-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	448,63-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.698,41-	12.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.950,00-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	292,74-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.455,67-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.040,99-**	**43.800-**	**116.500-**	**119.100-**	**121.700-**	**124.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.698,31**	**12.300-**	**78.000-**	**80.600-**	**83.200-**	**85.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.753,56-	27.400-	14.800-	15.400-	16.100-	16.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	546,97-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.206,59-	0	0	0	0	0
		48111000 Leistungsverrechnung	0,00	21.100-	0	0	0	0
		48112000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	6.300-	14.800-	15.400-	16.100-	16.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.753,56-**	**27.400-**	**14.800-**	**15.400-**	**16.100-**	**16.900-**

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

Touristische Entwicklung Laichingen; Wohnmobilstellplätze
Prüfung Standort und lfd. Kosten[6]
Änderungsantrag der LAB-Fraktion
Beschluss Haushaltsberatung 11.03.2024:
Aufnahme einer verbindlichen Erläuterung und Mittelfreigabe bis zu 10.000 € innerhalb der Budgeteinheit 57501

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

4441 0000
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für die Beteiligung an der Heidehof GmbH & Co. KG

6 *verbindliche Erläuterung*

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher- und Zeitschriften	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Telefongebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312200 Anzeigen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44314000 Dienstreisen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**87.000-**	**87.000-**	**87.000-**	**87.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**87.000-**	**87.000-**	**87.000-**	**87.000-**
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**

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	

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000050: Ordnungsw.-Erwerb beweg. Vermögensgegen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.456-	6.456-	0	1.272,11-	13.500-	6.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	26.456-	6.456-	0	1.272,11-	13.500-	6.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.456-**	**6.456-**	**0**	**1.272,11-**	**13.500-**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.456-**	**6.456-**	**0**	**1.272,11-**	**13.500-**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.456-**	**6.456-**	**0**	**1.272,11-**	**13.500-**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Videoüberwachung

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000050: Brandschutz-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.000,00	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	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	167.903,97-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	167.903,97-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**167.903,97-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**153.903,97-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**167.903,97-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

	2024	2025	2026	2027

Allgemeine Beschaffungen	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Rollcontainer	5.000 €			

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000053: Erwerb Rüstwagen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.500	0	0	0,00	162.500	43.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	205.500	0	0	0,00	162.500	43.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.500**	**0**	**0**	**0,00**	**162.500**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.000-	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	310.000-	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**310.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**104.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**147.500-**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**310.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschaffung eines Rüstwagens (RW) für die Feuerwehr Laichingen[7] (BU 047/2021)
Gesamtkosten: 548.450 €
bisheriger Mittelabfluss 527.074,01 €

6811 0000
162.500 € Zuschuss nach VwV-Z-Feu (Festbetragsfinanzierung)
2023 119.500 €

7 bis 2022 zentral bei 7126 0000 0050

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000054: Erwerb MTW													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.600	0	0	0,00	13.000	4.300	0	4.300	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	21.600	0	0	0,00	13.000	4.300	0	4.300	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.600**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000**	**4.300**	**0**	**4.300**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**47.000-**	**4.300**	**0**	**4.300**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Feuerwehr Laichingen[8] 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 €

8 bis 2022 zentral bei 7126 0000 0050

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000055: Erwerb LF 20													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	96.000	0	0	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000**	**0**	**32.000**	**47.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	900.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**789.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**168.000-**	**500.000-**	**468.000-**	**47.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**

Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF20) für die Feuerwehr Laichingen
voraussichtliche Gesamtkosten: 700.000 € (BU 2023/152)

6811 0000
96.000 € Zuschuss nach VwV-Z-Feu (Festbetragsfinanzierung)
2024 32.000 €

2025 32.000 €
2026 32.000 €

6831 2000
15.000 € voraussichtlicher Erlös aus Veräußerung

7831 2000
700.000 € Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000056: Erwerb HLF 10 Feldstetten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.000	0	0	0,00	0	0	0	0	246.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	246.000	0	0	0,00	0	0	0	0	246.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**246.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	590.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	590.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	590.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	590.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**590.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**590.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**344.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**344.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**590.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**590.000-**	**0**	**0**

Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (HLF10) für die Feuerwehr Feldstetten

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
voraussichtliche Gesamtkosten: 590.000 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
96.000 € Zuschuss nach VwV-Z-Feu (Festbetragsfinanzierung)
150.000 € Ausgleichstock; die Stadt Laichingen wird, wenn die Voraussetzungen nach der VwV-Ausgleichstock vorliegen, einen Antrag auf Zuschuss stellen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000057: Schlauchwaschanlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0	0	0,00	0	0	0	33.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	33.000	0	0	0,00	0	0	0	33.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000-**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6811 0000
Die Stadt Laichingen wird, wenn die Voraussetzungen vorliegen, einen Antrag auf Zuschuss stellen.

7871 0000
Schlauchwaschanlage

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000079: Digitalfunktechnik													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.700	0	0	0,00	0	0	0	13.700	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	13.700	0	0	0,00	0	0	0	13.700	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**13.700**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**126.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**13.700**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6811 0000
Die Stadt Laichingen wird, wenn die Voraussetzungen vorliegen, einen Antrag auf Zuschuss (pro Gerät voraussichtlich 250 €) stellen.

7831 2000
48.000 € Funkumrüstung des Einsatzleitwagens ELW (BU 2023/151)
92.000 € Einsatzstellenfunk Bedarf 55 Geräte; muss bis 2025 umgesetzt werden

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	10.500	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	10.500	0	0	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.500**	**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**	**10.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6811 0000

Die Stadt Laichingen hat mit Bescheid vom 07.06.2022 und 15.05.2023 vom LRA ADK einen Bewilligungsbescheid aus den Mitteln zur Förderung des Feuerwehrwesens (VwV-Z-Feu) über 10.500 Euro erhalten.

Auszahlungen für Baumaßnahmen
2023 44.206,03 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	60.000-	250.000-	250.000-	1.000.000-	190.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	0	60.000-	250.000-	250.000-	1.000.000-	190.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**1.000.000-**	**190.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**800.000-**	**190.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**1.000.000-**	**190.000-**	**0**

6811 0000

Ausgleichstock; die Stadt Laichingen wird, wenn die Voraussetzungen nach der VwV-Ausgleichstock vorliegen, einen Antrag auf Zuschuss stellen.

7871 0000

2024	europaweite Ausschreibung der Architekten- und Ingenieurleistungen
2025	Planung, Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen
2026/2027	Bauausführung

Zeitschiene

Maßnahme	2024	2025	2026	2027
Vergabe Arch. -Ing. nach VgV	7 Monate			
Planungsphase 1 bis 7		9 Monate		
Bauausführung Lph 8			18 Monate	

Kostenschiene

Maßnahme	2024	2025	2026	2027
Vergabe Arch. -Ing. nach VgV (Verhandlungsverfahren)	60.000 €			
Planungsphase 1 bis 7		250.000 €		
Bauausführung Lph 8			1.190.000 €	

		Gesamtkosten	**ohne KG 100**	**1.500.000,00 €**
		KG 700 geschätzt	27 % aus KG 200 - 600	400.000,00 €
		KG 200 - 600		1.100.000,00 €

Europaweite Vergabe der Architekten- und Ingenieurleistungen wegen Änderung § 3 VgV erforderlich

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800200050: Notstromaggregat (d. Traktor betrieben)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Notfalltreffpunkte
Notstromaggregat durch Traktor betrieben[9]

9 Die nicht verausgabten Mittel 2023 werden in 2024 erneut veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800200077: neue Notstromversorgung am Schulzentrum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Notfalltreffpunkte
Ertüchtigung Schulzentrum zum Einspeisen von Notstrom[10]

10 Die nicht verausgabten Mittel 2023 werden in 2024 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100050: EKS-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.570,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.570,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.570,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.570,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.570,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100051: Digitalpakt EKS													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.824-	129.824-	0	129.823,91-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	129.824-	129.824-	0	129.823,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.824-**	**129.824-**	**0**	**129.823,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**129.824-**	**129.824-**	**0**	**129.823,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**129.824-**	**129.824-**	**0**	**129.823,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100133: Neubau der EKS Gemeinschaftsschule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.088-	15.088-	0	15.087,72-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	15.088-	15.088-	0	15.087,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.088-**	**15.088-**	**0**	**15.087,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.088-**	**15.088-**	**0**	**15.087,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.088-**	**15.088-**	**0**	**15.087,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Siehe 7211 00 102 190 Schulcampus Nord; EKS GMS

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102190: Schulcampus Nord; EKS GMS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.332.100	0	0	0,00	0	0	0	0	2.200.000	2.700.000	7.432.100
		68110000 Inv.zu. v. Land	8.537.600	0	0	0,00	0	0	0	0	1.700.000	2.200.000	4.637.600
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	3.794.500	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	2.794.500
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.332.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000**	**2.700.000**	**7.432.100**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.736.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	1.700.000-	10.000.000-	7.500.000-	24.736.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	24.736.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	1.700.000-	10.000.000-	7.500.000-	24.736.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.736.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**1.700.000-**	**10.000.000-**	**7.500.000-**	**24.736.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.403.900-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**1.700.000-**	**7.800.000-**	**4.800.000-**	**17.303.900-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.736.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**1.700.000-**	**10.000.000-**	**7.500.000-**	**24.736.000-**

6811 0000
Ausgleichstock; die Stadt Laichingen wird, wenn die Voraussetzungen nach den VwV-Ausgleichstock vorliegen, einen Antrag auf Zuschuss stellen.
2027 voraussichtlicher Zuschuss: 500.000 €

Schulbauförderung; nach der aktuellen Fördermittelberechnung (BU 2024/014) beträgt die Gesamtförderhöhe voraussichtlich rd. 8,04 Mio. Euro
Zuschuss Land BW – VwV Schulbau Regelzuschuss: 4.163.267 €
2026 1.000.000 €
2027 1.000.000 €
2028ff. 2.163.200 €

Zuschuss Land BW – VwV Schulbau Auswärtigenzuschlag: 3.874.361 €
2026 700.000 €

2027 *700.000 €*
2028ff. *2.474.300 €*

6812 0000
Beteiligung der Umlandgemeinden (BU 2024/014)
voraussichtlicher Zuschuss: 3.794.554 €
2026 *500.000 €*
2027 *500.000 €*
2028ff. *2.794.500 €*

Auszahlungen für Baumaßnahmen (BU 2023/153 und 2024/014)

2024 Planungswettbewerb (Ansatz im Ergebnishaushalt)
2024/25 Planungsphase 3 und 4
2025/26 Ausführungsphase LPH 5-7
2026 ff Bauausführung LPH 8 und Bauleistung

Standort Variante V6.5

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

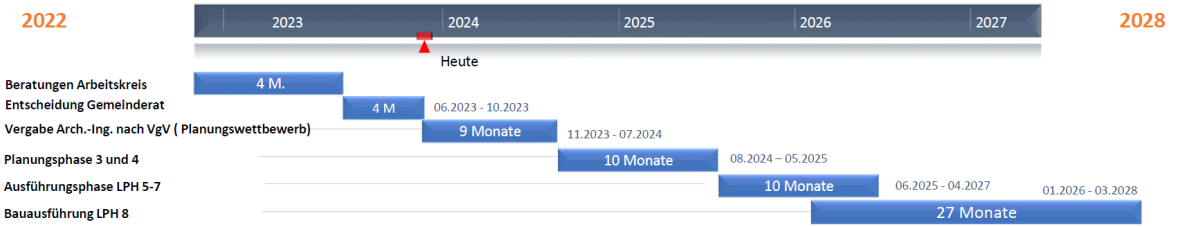
Kostenaufstellung alle Kostengruppen

Kostengruppen	Baustein 1 Gemeinschaftsschule	Baustein 2 Mensa	Baustein 3 Grundschule	Baustein 4 Berufschule
KG 100 Grundstück	837.000 €	709.000 €		
KG 200 Herrichten (ca. 777 T€)	520.000 €	400.000 €	260.000 €	182.000 €
KG 300 Hochbau	13.355.000 €	6.443.000 €	10.105.000 €	2.925.000 €
KG 400 Haustechnik	3.922.000 €	1.892.000 €	2.968.000 €	859.000 €
KG 500 Freianlagen	1.261.000 €	608.000 €	954.00 €	276.000 €
KG 600 Möbel	176.000 €	85.000 €	133.000 €	39.000 €
KG 700 Nebenkosten	4.665.000 €	2.084.000 €	3.530.000 €	1.022.000 €
∑ KG 200 - 700	24.736.000 €	12.221.00 €	17.950.000 €	5.303.000 €

Kosten der Voruntersuchung bilden KG 300 Hochbau und KG 400 Haustechnik ab, sowie den Abbruch KG 200, weitere Kostengruppen wurden ergänzt

16.10.2023 Stadt Laichingen / Christina Högerl alle Angaben brutto 7

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**

16.10.2023 Stadt Laichingen / Christina Högerl 12

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103191: Schulcampus Nord; EKS GS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	530.000-	880.000-	16.590.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	18.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	530.000-	880.000-	16.590.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000-**	**880.000-**	**16.590.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000-**	**880.000-**	**16.090.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000-**	**880.000-**	**16.590.000-**

6811 0000
Ausgleichstock; die Stadt Laichingen wird, wenn die Voraussetzungen nach den VwV-Ausgleichstock vorliegen, einen Antrag auf Zuschuss stellen.
2028 ff. voraussichtlicher Zuschuss: 500.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen (BU 2023/153)

2025/26	Planungswettbewerb (Ansatz im Ergebnishaushalt)
2026/27	Planungsphase 3 und 4
2027/28	Ausführungsphase LPH 5-7
2028 ff.	Bauausführung LPH 8 und Bauleistung

Standort Variante V6.5

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

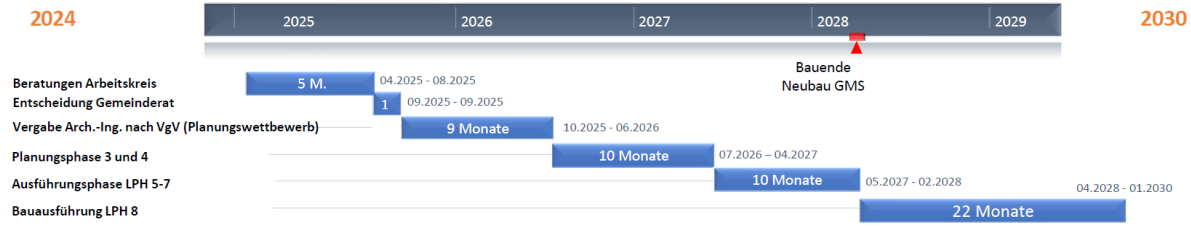
Kostenaufstellung alle Kostengruppen

Kostengruppen	Baustein 1 Gemeinschaftsschule	Baustein 2 Mensa	Baustein 3 Grundschule	Baustein 4 Berufschule
KG 100 Grundstück	837.000 €	709.000 €		
KG 200 Herrichten (ca. 777 T€)	520.000 €	400.000 €	260.000 €	182.000 €
KG 300 Hochbau	13.355.000 €	6.443.000 €	10.105.000 €	2.925.000 €
KG 400 Haustechnik	3.922.000 €	1.892.000 €	2.968.000 €	859.000 €
KG 500 Freianlagen	1.261.000 €	608.000 €	954.00 €	276.000 €
KG 600 Möbel	176.000 €	85.000 €	133.000 €	39.000 €
KG 700 Nebenkosten	4.665.000 €	2.084.000 €	3.530.000 €	1.022.000 €
∑ KG 200 - 700	24.736.000 €	12.221.00 €	17.950.000 €	5.303.000 €

Kosten der Voruntersuchung bilden KG 300 Hochbau und KG 400 Haustechnik ab, sowie den Abbruch KG 200, weitere Kostengruppen wurden ergänzt

16.10.2023 Stadt Laichingen / Christina Högerl alle Angaben brutto 7

Zeitschiene Baustein 3 - Grundschule



Kostenschiene Baustein 3 - Grundschule

KG 700 geschätzt aus 27 % aus KG 300/400) – Baustein 3 ca. 12,5 Mio. – ca. 3,53 Mio.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100105050: Verw. EKS-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.117,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.117,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.117,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.117,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.117,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

9.000 € Rasentraktor Max-Lechler-Straße
6.000 € Rasentraktor Bleichberg
5.000 € Reinigungsautomat Max-Lechler-Straße

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110050: GS FE-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.175,26	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	783,51	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	391,75	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.175,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	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**	**1.175,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7 2110 0110 050: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110051: Digitalpakt Grundschule Feldstetten													
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	9.651-	9.651-	0	9.651,44-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.651-	9.651-	0	9.651,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.651-**	**9.651-**	**0**	**9.651,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.651-**	**9.651-**	**0**	**9.651,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.651-**	**9.651-**	**0**	**9.651,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400050: AFR-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.526,96	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	1.684,64	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	842,32	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.526,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.439,50-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.439,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.439,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**87,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.439,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400051: Digitalpakt AFR													
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	13.444-	13.444-	0	13.443,70-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.444-	13.444-	0	13.443,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.444-**	**13.444-**	**0**	**13.443,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.444-**	**13.444-**	**0**	**13.443,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.444-**	**13.444-**	**0**	**13.443,70-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600050: ASG-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.615,16	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	1.743,44	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	871,72	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.615,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.415,36-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.415,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.415,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.199,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.415,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.865-	33.865-	0	33.865,47-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	33.865-	33.865-	0	33.865,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.865-**	**33.865-**	**0**	**33.865,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.865-**	**33.865-**	**0**	**33.865,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.865-**	**33.865-**	**0**	**33.865,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.671.300	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	2.100.000	1.071.300
		68110000 Inv.zu. v. Land	804.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000	204.500
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	2.866.800	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	1.500.000	866.800
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.671.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**2.100.000**	**1.071.300**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.120.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	825.000-	3.800.000-	3.700.000-	295.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.120.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	825.000-	3.800.000-	3.700.000-	295.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**825.000-**	**3.800.000-**	**3.700.000-**	**295.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.448.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**825.000-**	**3.300.000-**	**1.600.000-**	**776.300**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**825.000-**	**3.800.000-**	**3.700.000-**	**295.000-**

6811 0000
Ausgleichstock; die Stadt Laichingen wird, wenn die Voraussetzungen nach den VwV-Ausgleichstock vorliegen, einen Antrag auf Zuschuss stellen.
2027 voraussichtlicher Zuschuss: 500.000 €

Schulbauförderung; nach der aktuellen Fördermittelberechnung (BU 2024/014) beträgt die Gesamtförderhöhe voraussichtlich rd. 304.500 Euro

Zuschuss Land BW – VwV Schulbau Regelzuschuss: 157.700 €
2027 60.000 €
2028 97.700 €

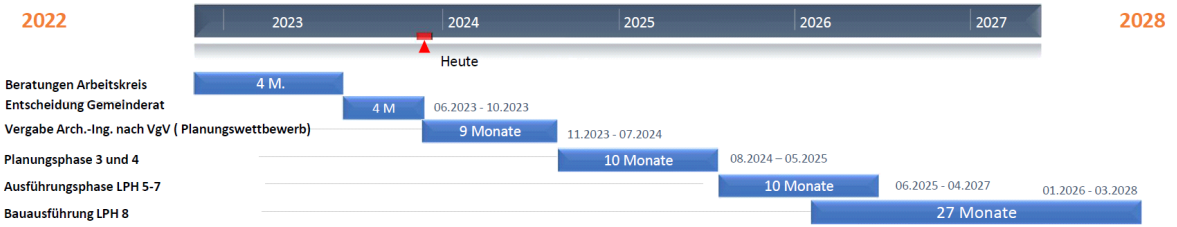
Zuschuss Land BW – VwV Schulbau Auswärtigenzuschlag: 146.800 €
2027 40.000 €
2028 106.800 €

6812 0000
Beteiligung der Umlandgemeinden (BU 2024/014)
voraussichtlicher Zuschuss: 2.866.800 €
2026 500.000 €
2027 1.500.000 €
2028 866.800 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen (BU 2023/153 und 2024/014)

2024	Planungswettbewerb (Ansatz im Ergebnishaushalt)
2024/25	Planungsphase 3 und 4
2025/26	Ausführungsphase LPH 5-7
2026 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**

16.10.2023 Stadt Laichingen / Christina Högerl 12

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725100000050: Archiv-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen

2024
20.000 € Digitalisierungsprogramm

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150050: Kita Bleichberg-Erwerb bewegl. Vermögens													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.199,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	1.199,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.199,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.199,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.199,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.199,00-**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**1.199,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152050: Kita Brühl-Erwerb bewegl. Vermögensgeg.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.263,48	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	842,32	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	421,16	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.263,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.448,62-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.448,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.448,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.185,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.448,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500154050: Kita Kubu-Erwerb bewegl. Vermögensgegens													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.379,49	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	1.684,64	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	2.694,85	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.379,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.852,53-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.852,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.852,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.526,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.852,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500155204: Erwerb Raummodule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	145.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**145.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**

Kindergarten Grashüpfer

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500157050: Kiga FE-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.175,27	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	783,51	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	391,76	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.175,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	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**	**1.175,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

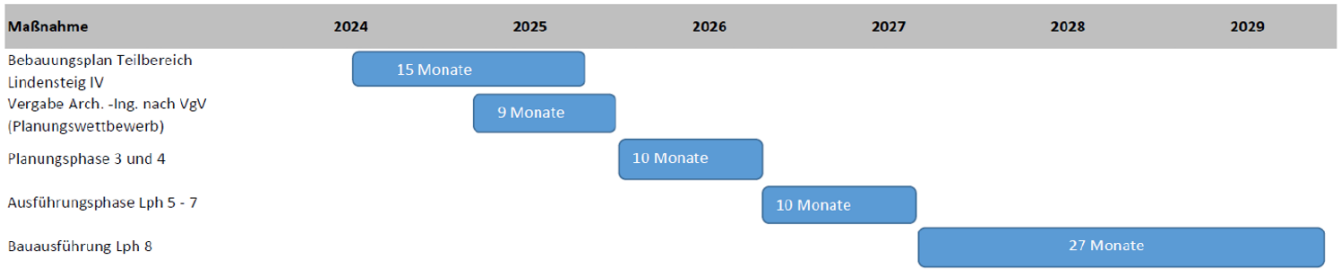
Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500158179: Neubau städtischer Kindergarten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	450.000-	500.000-	3.000.000-	3.400.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.500.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	450.000-	500.000-	3.000.000-	3.400.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**450.000-**	**500.000-**	**3.000.000-**	**3.400.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**450.000-**	**500.000-**	**2.650.000-**	**3.400.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**450.000-**	**500.000-**	**3.000.000-**	**3.400.000-**

Neubau 5-gruppiger Kindergarten (Kernstadt)
Nach dem Kindergartenbedarfsplan reichen die Platzkapazitäten in den Betreuungseinrichtungen nicht aus, so dass ein Neubau eines 5-gruppigen Kindergarten notwendig wird.
Die Finanzierung erfolgt u.a. durch die Veräußerungserlöse aus dem Gewerbegebiet IG Ost in Höhe von 2.750.000 Euro aus dem Jahr 2022 (Investitionsnummer 7.1133 0400.060). Diese Erlöse sind zweckgebunden für den Neubau des städtischen Kindergartens.
Ausgleichstock; die Stadt Laichingen wird, wenn die Voraussetzungen nach der VwV - Ausgleichstock vorliegen, einen Antrag auf Zuschuss stellen.

Anlage 2 zur BU Nr. 2023/147

Neubau KiTa Lindensteig Laichingen 5-gruppig

Zeitschiene



nachrichtlich Ergebnishaushalt:

Architektenwettbewerb 36500158/42910000	150.000,00 €
B-Plan "Lindensteig IV 51100000/42910000	40.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500159050: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.352	1.352	0	1.351,68	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	901	901	0	901,12	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	451	451	0	450,56	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.352**	**1.352**	**0**	**1.351,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.567-	1.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.567-	1.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.567-**	**1.567-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215-**	**215-**	**0**	**1.351,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.567-**	**1.567-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500159134: Zuweisung zum Neubau eines Kindergartens													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	350.000	0	0	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.326.000-	2.100.000-	0	2.100.000,00-	818.900-	298.900-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	3.326.000-	2.100.000-	0	2.100.000,00-	818.900-	298.900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.326.000-**	**2.100.000-**	**0**	**2.100.000,00-**	**818.900-**	**298.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.976.000-**	**2.100.000-**	**0**	**2.100.000,00-**	**468.900-**	**51.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.326.000-**	**2.100.000-**	**0**	**2.100.000,00-**	**818.900-**	**298.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zuweisung zum Neubau eines Kindergartens durch die katholische Kirchengemeinde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Die Stadt Laichingen hat mit Bescheid vom 1. Juli 2020 vom RP Tübingen einen Bewilligungsbescheid aus dem Ausgleichstock über 350.000 Euro erhalten. Da bisher kein Abruf erfolgte, wird der Planansatz im Jahr 2024 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.
Mittelabfluss:
2020 20.169,46 €
2021 387.000 €
2022 2.100.000 €

2023 *520.000 €*

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500159155: Umbau u. Erweiterung Kiga Pusteblume													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.682.440-	373.840-	0	373.840,14-	1.038.600-	270.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.682.440-	373.840-	0	373.840,14-	1.038.600-	270.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.682.440-**	**373.840-**	**0**	**373.840,14-**	**1.038.600-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.682.440-**	**373.840-**	**0**	**373.840,14-**	**1.038.600-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.254-	11.254-	0	11.253,58-	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	11.254-	11.254-	0	11.253,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.693.694-**	**385.094-**	**0**	**385.093,72-**	**1.038.600-**	**270.000-**	**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.

bereits verausgabte Mittel:
2019/20 147.837 Euro Planungskosten
2022 385.093,72 Euro
2023 797.323,89 Euro

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kindergarten Kolibri

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365002 **Kindertagespflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500251050: Zwergenstube-Erwerb bewegl. Vermögensgeg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.871-	12.871-	0	12.871,10-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.871-	12.871-	0	12.871,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.871-**	**12.871-**	**0**	**12.871,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.871-**	**12.871-**	**0**	**12.871,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.871-**	**12.871-**	**0**	**12.871,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000070: Zuschüsse an Vereine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Investitionskostenzuschüsse nach den Vereinsförderrichtlinien werden nicht als Investition geplant und gebucht, sondern die Bilanzierung erfolgt im Erfolgsplan unter der zugehörigen Kostenstelle und dem Sachkonto 4318 0000.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000050: Hallenbad-Erwerb bewegl. Vermögensgegens													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.673,31-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.673,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.673,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.673,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.673,31-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200166: Umwandlung Hartplatz in Rasenplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.410	47.410	0	47.410,40	75.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	75.000	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	47.410	47.410	0	47.410,40	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.410**	**47.410**	**0**	**47.410,40**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.375	30.375	0	30.374,52	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	30.375	30.375	0	30.374,52	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.697-	538.697-	0	28.988,07-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	538.697-	538.697-	0	28.988,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**508.323-**	**508.323-**	**0**	**1.386,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**385.912-**	**460.912-**	**0**	**48.796,85**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**508.323-**	**508.323-**	**0**	**1.386,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Stadtverwaltung hat aus der VwV-Sportstättenförderung eine Zuwendung in Höhe von 75.000 Euro beantragt, welcher im Jahr 2023 abgerufen und ausbezahlt wurde.
Der TSV Laichingen hat Eigenleistungen bzw. einen Zuschuss in Höhe von rd. 50.000 Euro im Jahr 2022 ausbezahlt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Hartplatz beim Waldstadion in Laichingen wurde in einen Rasenplatz umgewandelt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000185: Stadtsanierung LA LSP, Grunderwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	473.462-	213.462-	0	213.462,21-	260.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	473.462-	213.462-	0	213.462,21-	260.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**473.462-**	**213.462-**	**0**	**213.462,21-**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**473.462-**	**213.462-**	**0**	**213.462,21-**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**473.462-**	**213.462-**	**0**	**213.462,21-**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sanierungsgebiet Innenstadt/Maierhöfe

weitere städtebauliche Maßnahmen i.R. der Städtebauförderung:

- *7 5110 1000 186 Stadtsanierung LA LSP, Ordnungsmaßnahmen*
- *7 5110 1000 187 Stadtsanierung LA LSP, Neubau Rathaus*
- *7 5110 1000 188 Stadtsanierung LA LSP, private Modernisierungen*
- *7 5110 1000 189 Stadtsanierung LA LSP, Sonstige Maßnahmen*
- *7 5110 1000 203 Stadtsanierung LA LSP, Weberei- und Heimatmuseum*

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000186: Stadtsanierung LA LSP, Ordnungsmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924.000	0	0	0,00	0	0	0	36.000	60.000	240.000	588.000
		68110000 Inv.zu. v. Land	924.000	0	0	0,00	0	0	0	36.000	60.000	240.000	588.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**924.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**60.000**	**240.000**	**588.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.380.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	100.000-	240.000-	510.000-	470.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.380.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	100.000-	240.000-	510.000-	470.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**100.000-**	**240.000-**	**510.000-**	**470.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**456.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**64.000-**	**180.000-**	**270.000-**	**118.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**100.000-**	**240.000-**	**510.000-**	**470.000-**

Sanierungsgebiet Innenstadt/Maierhöfe

6811 0000
Städtebauförderung (Fördersatz 60% der zuwendungsfähigen Kosten)

7872 0000

2024
private Abbrüche/Grundstücksfreilegungen

2025
private Abbrüche/Grundstücksfreilegungen

2026
Freilegung Parkplatz Stadtbücherei
Platzgestaltung Stadtbücherei

Flurstückneuordnung / Vermessungsarbeiten
private Abbrüche/Grundstücksfreilegungen

2027
Platzgestaltung Stadtbücherei
Flurstückneuordnung / Vermessungsarbeiten
private Abbrüche/Grundstücksfreilegungen

2028ff
Platzgestaltung Stadtbücherei
Flurstückneuordnung / Vermessungsarbeiten

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000187: Stadtsanierung LA LSP, Neubau Rathaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.548.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.548.000
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.548.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.548.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.548.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.548.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000-	8.050.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	550.000-	8.050.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**	**8.050.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.052.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**	**6.502.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000-**	**8.050.000-**

Sanierungsgebiet Innenstadt/Maierhöfe

6811 0000
Städtebauförderung (Fördersatz 60% der zuwendungsfähigen Kosten[11])

7871 0000
2027 ff
vorläufige Herstellungskosten für ein neues Rathaus mit 2.500 m² Bruttogrundfläche

weitere städtebauliche Maßnahmen i.R. der Städtebauförderung:

- *7 5110 1000 185 Stadtsanierung LA LSP, Grunderwerb*

11 30 %

- *7 5110 1000 186 Stadtsanierung LA LSP, Ordnungsmaßnahmen*
- *7 5110 1000 188 Stadtsanierung LA LSP, private Modernisierungen*
- *7 5110 1000 189 Stadtsanierung LA LSP, Sonstige Maßnahmen*
- *7 5110 1000 203 Stadtsanierung LA LSP, Weberei- und Heimatmuseum*

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000188: Stadtsan.LA LSP priv. Modernisierung inv													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	150.000	150.000	396.000
		68110000 Inv.zu. v. Land	756.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	150.000	150.000	396.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**756.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**150.000**	**150.000**	**396.000**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.260.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	410.000-
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.260.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	410.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**410.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**504.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**190.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**14.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**410.000-**

Sanierungsgebiet Innenstadt/Maierhöfe

6811 0000
Städtebauförderung (Fördersatz 60% der zuwendungsfähigen Kosten)

7818 0000
Investitionszuschuss an übrige Bereiche

2024ff
private Modernisierungen

weitere städtebauliche Maßnahmen i.R. der Städtebauförderung:

- *7 5110 1000 185 Stadtsanierung LA LSP, Grunderwerb*
- *7 5110 1000 186 Stadtsanierung LA LSP, Ordnungsmaßnahmen*
- *7 5110 1000 187 Stadtsanierung LA LSP, Neubau Rathaus*
- *7 5110 1000 189 Stadtsanierung LA LSP, Sonstige Maßnahmen*
- *7 5110 1000 203 Stadtsanierung LA LSP, Weberei- und Heimatmuseum*

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000203: Stadtsan. LA LSP, Weberei/Heimatmuseum													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	746.000	0	0	0,00	0	50.000	0	416.000	280.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	746.000	0	0	0,00	0	50.000	0	416.000	280.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**746.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**416.000**	**280.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	916.000-	0	0	0,00	0	400.000-	516.000-	300.000-	216.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	916.000-	0	0	0,00	0	400.000-	516.000-	300.000-	216.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**916.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**516.000-**	**300.000-**	**216.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**516.000-**	**116.000**	**64.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**916.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**516.000-**	**300.000-**	**216.000-**	**0**	**0**

6811 0000
Ausgleichstock; die Stadt Laichingen hat einen Antrag „Ausgleichstock 2024“ gestellt.
2025 voraussichtlicher Zuschuss: 150.000 €

Denkmalschutz; die Stadt hat einen Antrag auf Förderung nach der VwV-Denkmalpflege gestellt
voraussichtlicher Zuschuss: 116.000 €

Städtebauförderung; 60 % der zuwendungsfähigen Ausgaben
voraussichtlicher Zuschuss: 480.000 €

weitere städtebauliche Maßnahmen i.R. der Städtebauförderung:

- *7 5110 1000 185 Stadtsanierung LA LSP, Grunderwerb*

- *7 5110 1000 186 Stadtsanierung LA LSP, Ordnungsmaßnahmen*
- *7 5110 1000 187 Stadtsanierung LA LSP, Neubau Rathaus*
- *7 5110 1000 188 Stadtsanierung LA LSP, private Modernisierungen*
- *7 5110 1000 189 Stadtsanierung LA LSP, Sonstige Maßnahmen*

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000060: Familienförderung Zuschuss KP Grundstück													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	10.000-	4.000-	0	2.000,00-	0	6.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	10.000-	4.000-	0	2.000,00-	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**4.000-**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**4.000-**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**4.000-**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753102410193: PV Anlage Verbindungsweg DSH-ASG													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	120.000-	140.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	140.000-	0	0	0,00	120.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

PV-Anlage für Eigenbedarf; 2024 Planungs- und Ausführungsrate

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753102430708: PV Anlage Kornberghalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	5.000-	160.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	5.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

PV-Anlage

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753401000820: Nahwärmenetz GS, Linden u.Sporth., Kiga													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nahwärmenetz
Geplant ist der Aufbau eines Nahwärmenetzes mit zentraler Energieerzeugung im Kellergeschoss der Grundschule Machtolsheim für folgende Gebäude:
GS Machtolsheim
Lindenhalle
Sporthalle
erweiterter KiGa Pusteblume und
ggf. Rathaus Machtolsheim

2024
50.000 € Planungsrate / Konzepterstellung

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100074: FTTB Ausbau Bundes-/Landesförd. weiße Fl													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.853.000	0	0	0,00	0	0	0	11.912.000	7.941.000	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	11.030.000	0	0	0,00	0	0	0	6.618.000	4.412.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	8.823.000	0	0	0,00	0	0	0	5.294.000	3.529.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.853.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**11.912.000**	**7.941.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.749.356-	249.356-	0	219.627,52-	10.000.000-	10.000.000-	12.500.000-	10.000.000-	2.500.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	22.749.356-	249.356-	0	219.627,52-	10.000.000-	10.000.000-	12.500.000-	10.000.000-	2.500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.749.356-**	**249.356-**	**0**	**219.627,52-**	**10.000.000-**	**10.000.000-**	**12.500.000-**	**10.000.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.896.356-**	**249.356-**	**0**	**219.627,52-**	**10.000.000-**	**10.000.000-**	**12.500.000-**	**1.912.000**	**5.441.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.749.356-**	**249.356-**	**0**	**219.627,52-**	**10.000.000-**	**10.000.000-**	**12.500.000-**	**10.000.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Der Gemeinderat hat sich in den Sitzungen am 09.12.2019 (BU2019/111) und 06.07.2000 (BU2000/044) für den FTTB-Ausbau der Gebiete mit „weißen Flecken“ auf allen vier Gemarkungen der Stadt Laichingen ausgesprochen.
Die ursprüngliche Grobkostenschätzung lag bei rund 10,5 Mio. Euro (BU2000/044).
2022 wurden Upgradeanträge für den „Weißen-Flecken-Ausbau“ (Gemeinderatsinformation in der Sitzung am 25.07.2022) bei der PwC eingereicht. Durch die zusätzlichen upgrade-Adressen wurde der Gesamtaufwand

nach der Grobkostenschätzung auf rd.16,5 Mio. Euro erhöht (BU2022/133).
Die aktuellen Gesamtkosten betragen nach der fortgeschriebenen Kostenberechnung in den bepreisten Leistungsverzeichnissen und den Baunebenkosten brutto rund 22,5 Mio. Euro.
Die Bauausführung soll in den Jahren 2024 bis 2026 erfolgen. Der Baubeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 04.04.2023 (BU2023/060).

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Der Bund fördert 50 % und das Land 40 % der Investitionskosten.

Für die upgrade-Anträge liegen zwischenzeitlich die Bewilligungen vor.
Es ergeben sich folgende Zuschüsse und Eigenanteile der Stadt:

Ermittlung der förderfähigen Kosten, der Bundes- und Landesförderung sowie des Eigenanteils der Stadt

KG	Bezeichnung	Bruttobetrag	Förderfähig
100	Grundstück	0,00 €	
200	Herrichten und Erschließen	0,00 €	
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	16.399.412,45 €	16.399.412,45 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00 €	0,00 €
500	Außenanlagen	0,00 €	0,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten Lph. 4 -9	819.970,62 €	819.970,62 €
	Rückstellungen	1.688.179,95 €	1.688.179,95 €
19 % Mwst		3.592.436,97 €	3.592.436,97 €
Gesamtsumme brutto		**22.500.000,00 €**	**22.500.000,00 €**
Pachtprognose im Betrachtungszeitraum			-440.233,21 €
förderfähige Deckungslücke			22.059.766,79 €
Förderung gemäß Bundesförderung bis zu 50 %			11.029.883,39 €
Förderung (Co-Finanzierung) Land 40 %			8.823.906,71 €
Eigenanteil (vor Abzug der Pachteinnahmen)			**2.646.209,89 €**
Eigenanteil (nach Abzug der Pachteinnahmen)			**2.205.976,68 €**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100112: Östliche Goethestraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.352-	52.352-	0	45.839,74-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	52.352-	52.352-	0	45.839,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.352-**	**52.352-**	**0**	**45.839,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.352-**	**52.352-**	**0**	**45.839,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.352-**	**52.352-**	**0**	**45.839,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Zuge des Vollausbaus der Goethestraße werden kommunale Leerrohre für die Breitbandversorgung im Gehweg verlegt und die erforderlichen Straßenquerungen erstellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100114: Karlstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.021-	63.021-	0	63.020,99-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	63.021-	63.021-	0	63.020,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.021-**	**63.021-**	**0**	**63.020,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.021-**	**63.021-**	**0**	**63.020,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.021-**	**63.021-**	**0**	**63.020,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kommunales Leerrohrnetz für die Breitbandversorgung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100119: ZOB Gartenstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.624-	20.624-	0	4.346,85-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.624-	20.624-	0	4.346,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.624-**	**20.624-**	**0**	**4.346,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.624-**	**20.624-**	**0**	**4.346,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.624-**	**20.624-**	**0**	**4.346,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100130: Backbonenetz Laichingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.544	730.544	0	730.544,40	200.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	930.544	730.544	0	730.544,40	200.000	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.934	5.934	0	5.934,05	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	5.934	5.934	0	5.934,05	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**936.478**	**736.478**	**0**	**736.478,45**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.115.660-	1.115.660-	0	844.870,72-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.115.660-	1.115.660-	0	844.870,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.115.660-**	**1.115.660-**	**0**	**844.870,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**179.181-**	**379.181-**	**0**	**108.392,27-**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.115.660-**	**1.115.660-**	**0**	**844.870,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Die Stadt Laichingen hat einen Antrag auf Landesförderung für den Ausbau des Backbonenetzes gestellt. Die Fördermittel wurden in 2022 und 2023 abgerufen.
Des Weiteren hat die Stadt Laichingen aus der VwV-Ausgleichstock im Jahr 2018 eine Bewilligung in Höhe von 200.000 Euro erhalten. Die Fördermittel wurden in 2023 abgerufen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21. Januar 2019 (BU 003/2019) der Entwurfsplanung zugestimmt. Für die Baumaßnahme sind Ausgaben von rd. 1,382 Mio. Euro angefallen.

Siehe auch 7 5360 0100 705, 7 5360 0100 805 und 7 5360 0100 901

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100131: Suppinger Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.393-	28.393-	0	28.393,37-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	28.393-	28.393-	0	28.393,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.393-**	**28.393-**	**0**	**28.393,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.393-**	**28.393-**	**0**	**28.393,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.393-**	**28.393-**	**0**	**28.393,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kommunales Leerrohrnetz für die Breitbandversorgung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	29.000-	1.000-	0	1.000,00-	24.000-	26.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	29.000-	1.000-	0	1.000,00-	24.000-	26.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000,00-**	**24.000-**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000,00-**	**24.000-**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000,00-**	**24.000-**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Neubebauung des Bahnhofsareals sollen kommunale Leerrohre für die Breitbandversorgung mitverlegt werden.
Die Planung erfolgt im Jahr 2022/23, die Ausführung in 2024.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100177: Graf-von-Zeppelin-Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.465-	2.465-	0	2.464,86-	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.465-	2.465-	0	2.464,86-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.465-**	**2.465-**	**0**	**2.464,86-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.465-**	**2.465-**	**0**	**2.464,86-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.465-**	**2.465-**	**0**	**2.464,86-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Erschließung des Platzes für das Entsorgungszentrum des Alb-Donau-Kreises sollen Leerrohre für die Breitbandversorgung mitverlegt werden.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	90.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	5.000-	75.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	5.000-	75.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**75.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**75.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**75.000-**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kommunales Leerrohrnetz für die Breitbandversorgung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	14.000-	500-	0	500,00-	11.000-	12.500-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	14.000-	500-	0	500,00-	11.000-	12.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**500-**	**0**	**500,00-**	**11.000-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.000-**	**500-**	**0**	**500,00-**	**11.000-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.000-**	**500-**	**0**	**500,00-**	**11.000-**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Neubebauung des Bahnhofsareals sollen kommunale Leerrohre für die Breitbandversorgung mitverlegt werden.
Die Planung erfolgt im Jahr 2022/23, die Ausführung in 2024.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100701: Am Bühl													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	45.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	45.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**45.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**45.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**45.000-**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kommunales Leerrohrnetz für die Breitbandversorgung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	85.000-	0	0	0,00	7.000-	78.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	85.000-	0	0	0,00	7.000-	78.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**78.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**78.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**78.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kommunales Leerrohrnetz für die Breitbandversorgung (BU2023/160)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	67.500-	0	0	0,00	67.500-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	67.500-	0	0	0,00	67.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**67.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**67.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**67.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**67.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100909: Backbonenetz Baugebiet Rucken I													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.000-	0	0	0,00	0	23.000-	186.000-	186.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	209.000-	0	0	0,00	0	23.000-	186.000-	186.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.000-**	**186.000-**	**186.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**209.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.000-**	**186.000-**	**186.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**209.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.000-**	**186.000-**	**186.000-**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Erschließung des Baugebiets Rucken 1. BA sollen kommunale Leerrohre für die Breitbandversorgung verlegt werden.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	165.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000-	147.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	165.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000-	147.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000-**	**147.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000-**	**147.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**165.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000-**	**147.000-**

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100075: Barrierefreie Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	912.200	0	0	0,00	0	10.400	0	200.000	400.000	301.800	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	901.800	0	0	0,00	0	0	0	200.000	400.000	301.800	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	10.400	0	0	0,00	0	10.400	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**912.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.400**	**0**	**200.000**	**400.000**	**301.800**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.175-	175-	0	174,93-	0	23.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	23.175-	175-	0	174,93-	0	23.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423.058-	23.058-	0	16.935,55-	0	100.000-	1.300.000-	700.000-	600.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.423.058-	23.058-	0	16.935,55-	0	100.000-	1.300.000-	700.000-	600.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.446.233-**	**23.233-**	**0**	**17.110,48-**	**0**	**123.000-**	**1.300.000-**	**700.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**534.033-**	**23.233-**	**0**	**17.110,48-**	**0**	**112.600-**	**1.300.000-**	**500.000-**	**200.000-**	**301.800**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.446.233-**	**23.233-**	**0**	**17.110,48-**	**0**	**123.000-**	**1.300.000-**	**700.000-**	**600.000-**	**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 muss nun spätestens bis 31. Dezember 2024 gestellt werden.
Die Verwaltung geht aktuell von einem Zuschuss in Höhe von knapp 901.800 Euro aus.

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Die voraussichtlichen Investitionskosten für insgesamt 45 Bushaltestellen im Stadtgebiet beträgt 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	405	405	0	386,45	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	405	405	0	386,45	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**405**	**405**	**0**	**386,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.454-	22.454-	0	5.846,51-	5.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	92.454-	22.454-	0	5.846,51-	5.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.155-	3.155-	0	1.593,95-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.155-	3.155-	0	1.593,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.609-**	**25.609-**	**0**	**7.440,46-**	**5.000-**	**50.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.204-**	**25.204-**	**0**	**7.054,01-**	**5.000-**	**50.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.609-**	**25.609-**	**0**	**7.440,46-**	**5.000-**	**50.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken

2024 Grunderwerb einschl. NK für Ausbau der Bahnhofstraße in Laichingen
2025ff Allgemeiner Ansatz zum Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	680.020-	288.920-	0	267.718,55-	391.100-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	680.020-	288.920-	0	267.718,55-	391.100-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**680.020-**	**288.920-**	**0**	**267.718,55-**	**391.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**680.020-**	**288.920-**	**0**	**267.718,55-**	**391.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**680.020-**	**288.920-**	**0**	**267.718,55-**	**391.100-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100113: Helfensteinerstraße													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	350.000	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.142-	55.142-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	55.142-	55.142-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.142-**	**55.142-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**294.858**	**55.142-**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.142-**	**55.142-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100114: Karlstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.109-	419.109-	0	237.409,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	419.109-	419.109-	0	237.409,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**419.109-**	**419.109-**	**0**	**237.409,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**419.109-**	**419.109-**	**0**	**237.409,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**419.109-**	**419.109-**	**0**	**237.409,00-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100119: ZOB Gartenstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	763.500	300.000	0	300.000,00	493.600	463.500	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	763.500	300.000	0	300.000,00	493.600	463.500	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	300.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**763.500**	**300.000**	**0**	**0,00**	**493.600**	**463.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155.457-	1.155.457-	0	104.451,47-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.155.457-	1.155.457-	0	104.451,47-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	89-	89-	0	89,32-	0	0	0	0	0	0	0
		78110000 Inv.zu.an Land	89-	89-	0	89,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.155.546-**	**1.155.546-**	**0**	**104.540,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**392.046-**	**855.546-**	**0**	**104.540,79-**	**493.600**	**463.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.155.546-**	**1.155.546-**	**0**	**104.540,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für den Neubau des ZOB in der Gartenstraße wurden folgende Zuschüsse des Landes bewilligt, die teilweise noch abgerechnet werden müssen:

263.524 € LGVFG (1. AZ i.H.v. 300.000 Euro in 2021 abgerufen)
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100120: Radwegeverbindung Laichingen-Westerheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.125	152.125	0	42.125,40	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	152.125	152.125	0	42.125,40	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.125**	**152.125**	**0**	**42.125,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.458-	159.458-	0	73.874,76-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	159.458-	159.458-	0	73.874,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159.458-**	**159.458-**	**0**	**73.874,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.333-**	**7.333-**	**0**	**31.749,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**159.458-**	**159.458-**	**0**	**73.874,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	30.000	30.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	30.000	30.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.302-	12.302-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	12.302-	12.302-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.302-**	**12.302-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.698**	**17.698**	**0**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.302-**	**12.302-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100163: Radverkehrskonzept Laichingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 14. Oktober 2019 (BU 097/2019) dem Radverkehrskonzept als Handlungsleitfaden zugestimmt.
Es wurde beschlossen, dass die Umsetzung der Sofortmaßnahmen eines separaten Gemeinderatsbeschlusses bedürfen.
Bisher wurden folgende Maßnahmen von der am 14.10.2019 beschlossenen Radwegekonzeption für die Kernstadt Laichingen umgesetzt:

- Radwegverbindung Laichingen-Westerheim in 2020 und 2021
- Fahrradschutzstreifen in den Ortsdurchfahrten in 2022

2027; Mittel für noch festzulegende Vorhaben aus dem Maßnahmenkataster werden vorgemerkt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	440.917-	2.917-	0	2.916,64-	40.000-	417.800-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	440.917-	2.917-	0	2.916,64-	40.000-	417.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**440.917-**	**2.917-**	**0**	**2.916,64-**	**40.000-**	**417.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**440.917-**	**2.917-**	**0**	**2.916,64-**	**40.000-**	**417.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**440.917-**	**2.917-**	**0**	**2.916,64-**	**40.000-**	**417.800-**	**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 (BU2024/001).
Voraussichtliche Gesamtkosten: 438.000 €

bereits verausgabte Mittel:
2022 2.916,64 €
2023 17.250,48 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100178: Bushaltestelle Feldstetter Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zwei neue Buswartehäuschen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	893.155-	3.155-	0	3.154,82-	40.000-	0	0	50.000-	800.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	893.155-	3.155-	0	3.154,82-	40.000-	0	0	50.000-	800.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**893.155-**	**3.155-**	**0**	**3.154,82-**	**40.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**800.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**893.155-**	**3.155-**	**0**	**3.154,82-**	**40.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**800.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**893.155-**	**3.155-**	**0**	**3.154,82-**	**40.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**800.000-**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund von ständigen Wasserrohrbrüchen wird die Grundlagenermittlung und Vorplanung für Straßenbau, Kanal und Wasser erforderlich. Die Planung erfolgt im Jahr 2022 bis 2024, die Ausführung voraussichtlich ab 2025, abhängig vom Ergebnis der o. g. Gesamtplanung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	156.458-	1.458-	0	1.458,33-	7.000-	148.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	156.458-	1.458-	0	1.458,33-	7.000-	148.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.458-**	**1.458-**	**0**	**1.458,33-**	**7.000-**	**148.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**156.458-**	**1.458-**	**0**	**1.458,33-**	**7.000-**	**148.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**156.458-**	**1.458-**	**0**	**1.458,33-**	**7.000-**	**148.000-**	**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 2023/24 (BU2024/001).

bereits verausgabte Mittel:
2022 1.458,33 €
2023 5.627,57 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100701: Am Bühl													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	250.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**290.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**250.000-**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kosten für den Straßenbau
Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100707: Baugebiet Falge 2. BA													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	489.524	489.524	0	489.523,80	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	489.524	489.524	0	489.523,80	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**489.524**	**489.524**	**0**	**489.523,80**	**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**	**489.524**	**489.524**	**0**	**489.523,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	590.753-	153-	0	152,65-	65.000-	555.400-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	590.753-	153-	0	152,65-	65.000-	555.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**590.753-**	**153-**	**0**	**152,65-**	**65.000-**	**555.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**590.753-**	**153-**	**0**	**152,65-**	**65.000-**	**555.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**590.753-**	**153-**	**0**	**152,65-**	**65.000-**	**555.400-**	**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 und 2024 erfolgen.

Voraussichtliche Gesamtkosten: 573.000 €

bereits verausgabte Mittel:
2022 152,65 €
2023 17.479,60 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	956.730-	3.730-	0	3.729,95-	1.050.000-	656.800-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	956.730-	3.730-	0	3.729,95-	1.050.000-	656.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**956.730-**	**3.730-**	**0**	**3.729,95-**	**1.050.000-**	**656.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**956.730-**	**3.730-**	**0**	**3.729,95-**	**1.050.000-**	**656.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**956.730-**	**3.730-**	**0**	**3.729,95-**	**1.050.000-**	**656.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Gebiet Am Bahnhof in Machtolsheim soll ein neues Gewerbegebiet entstehen. Die Planung und Umsetzung sind in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehen (BU 2021/119).
voraussichtliche Gesamtausgaben: 953.000 €

bereits verausgabte Mittel:
296.235,97 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.857.565-	13.165-	0	13.164,94-	384.400-	147.000-	1.313.000-	1.313.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.857.565-	13.165-	0	13.164,94-	384.400-	147.000-	1.313.000-	1.313.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.857.565-**	**13.165-**	**0**	**13.164,94-**	**384.400-**	**147.000-**	**1.313.000-**	**1.313.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.857.565-**	**13.165-**	**0**	**13.164,94-**	**384.400-**	**147.000-**	**1.313.000-**	**1.313.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.857.565-**	**13.165-**	**0**	**13.164,94-**	**384.400-**	**147.000-**	**1.313.000-**	**1.313.000-**	**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 sind in den Jahren 2022 bis 2025 vorgesehen. Ab dem Jahr 2026 könnte dann der 2. Bauabschnitt folgen.
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in diesem Gebiet sind in der Finanzplanung 2026 und 2027 berücksichtigt (Investitionsnummer 7 1133 0400 060). Der genaue Verkaufspreis muss noch kalkuliert werden.

bereits verausgabte Mittel:
2020 969,02 Euro
2022 13.164,94 Euro
2023 27.244,81 Euro

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100914: Baugebiet Rucken FE BA 2													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	119.000-	1.059.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.178.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	119.000-	1.059.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.178.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.000-**	**1.059.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.178.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.000-**	**1.059.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.178.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.000-**	**1.059.000-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110202: Feldwegebau Vor Eichhalde													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	360.000-	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Feldwegebau; Bodenstabilisierung und Versiegelung mit Asphalttragdeckschicht

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	35.000-	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	7.000-	8.000-	8.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	7.000-	8.000-	8.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Allgemeiner Ansatz für Erweiterungen Straßenbeleuchtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200112: Östliche Goethestraße Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.429-	27.429-	0	27.428,74-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	27.429-	27.429-	0	27.428,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.429-**	**27.429-**	**0**	**27.428,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.429-**	**27.429-**	**0**	**27.428,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	342-	342-	0	342,44-	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	342-	342-	0	342,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.771-**	**27.771-**	**0**	**27.771,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200114: Karlstraße Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.027-	46.027-	0	46.026,90-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	46.027-	46.027-	0	46.026,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.027-**	**46.027-**	**0**	**46.026,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.027-**	**46.027-**	**0**	**46.026,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**46.027-**	**46.027-**	**0**	**46.026,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200119: ZOB Gartenstraße Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.662-	7.662-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	7.662-	7.662-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.739-	54.739-	0	47.782,40-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	54.739-	54.739-	0	47.782,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.401-**	**62.401-**	**0**	**47.782,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.401-**	**62.401-**	**0**	**47.782,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	93-	93-	0	93,39-	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	93-	93-	0	93,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**62.495-**	**62.495-**	**0**	**47.875,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	37.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	37.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200182: Eyhstr. 12-46 Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	105.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	105.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**105.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**105.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**105.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200701: Am Bühl Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	20.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**20.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	92.000-	0	0	0,00	0	92.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	92.000-	0	0	0,00	0	92.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**92.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**92.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**92.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**92.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	55.300-	0	0	0,00	0	55.300-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	55.300-	0	0	0,00	0	55.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	239.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	211.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	239.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	211.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**239.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**28.000-**	**0**	**211.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**239.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**28.000-**	**0**	**211.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**239.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**28.000-**	**0**	**211.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200914: Baugebiet Rucken FE BA 2													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000-	169.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	191.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000-	169.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**191.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000-**	**169.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**191.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000-**	**169.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**191.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000-**	**169.000-**

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	101.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	101.000	0	0	0,00	0	101.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**101.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Errichtung einer Schnellladestation in der Gartenstraße

Förderantrag nach der VwV-LGVFG wurde in 2023 gestellt.

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000050: Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.950-	5.950-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	5.950-	5.950-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.950-**	**5.950-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.950-**	**5.950-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.199-	1.199-	0	1.198,50-	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.199-	1.199-	0	1.198,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.149-**	**7.149-**	**0**	**1.198,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.000-	0	0	0,00	45.000-	45.500-	0	22.500-	5.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	128.000-	0	0	0,00	45.000-	45.500-	0	22.500-	5.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**45.500-**	**0**	**22.500-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**128.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**45.500-**	**0**	**22.500-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**128.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**45.500-**	**0**	**22.500-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**

2024
22.500 Euro Spielplatz Mühlenwiese (Spielturm mit Seilbahn)
17.000 Euro Spielplatz Delau Feldstetten (Spielschiff, Zaun)
6.000 Euro Spielplatz Schützenhaus Machtolsheim (Rutsche)

2025
22.500 Euro Spielplatz Mühlenwiese (Spielturm mit Brücke)

2026
5.000 Euro Marktplatz (2 Spielgeräte)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000184: Skatepark													
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-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das Projekt kann aus unterschiedlichen Gründen nicht realisiert werden.

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000050: Friedhof LA-Erwerb bewegl. Vermögensgege													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	373.789-	288.989-	0	30.237,47-	64.800-	20.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	373.789-	288.989-	0	30.237,47-	64.800-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**373.789-**	**288.989-**	**0**	**30.237,47-**	**64.800-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**373.789-**	**288.989-**	**0**	**30.237,47-**	**64.800-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**373.789-**	**288.989-**	**0**	**30.237,47-**	**64.800-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlung für Baumaßnahmen
20.000 € Anlage von neuen vorgefertigten Urnengräbern (Grabfeld E)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	40.065-	6.165-	0	6.165,19-	33.900-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.065-	6.165-	0	6.165,19-	33.900-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.065-**	**6.165-**	**0**	**6.165,19-**	**33.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.065-**	**6.165-**	**0**	**6.165,19-**	**33.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.065-**	**6.165-**	**0**	**6.165,19-**	**33.900-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	114.500-	0	0	0,00	86.000-	28.500-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	114.500-	0	0	0,00	86.000-	28.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**86.000-**	**28.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**114.200-**	**300**	**0**	**0,00**	**86.000-**	**28.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**114.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**86.000-**	**28.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlung für Baumaßnahmen

25.000 € Anlage von neuen Reihengräbern (Abteilung F)
3.500 € neues Urnengrabfeld (Grabfeld D); Sitzbank

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000906: Friedhof Feldstetten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	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**

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schwalbenhotel (OT Machtolsheim)

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000050: Forst-Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.238-	12.238-	0	12.238,21-	70.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	82.238-	12.238-	0	12.238,21-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.238-**	**12.238-**	**0**	**12.238,21-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.238-**	**11.238-**	**0**	**11.238,21-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	16.624-	16.624-	0	16.623,57-	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	16.624-	16.624-	0	16.623,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**98.862-**	**28.862-**	**0**	**28.861,78-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Bau eines zweiten, innenliegenden Zauns im Wildschweingehege zur Vermeidung von direktem Kontakt mit den freilebenden Wildschweinen aufgrund der Gefahrenlage durch die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest und um Verletzungen der Besucher durch die Wildschweine vorzubeugen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000060: Grundstücksverkehr													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**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**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000050: Wirtschaftsförd.-Erwerb bewegl. Vermögen													
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	5.947-	5.947-	0	5.947,37-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.947-	5.947-	0	5.947,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.947-**	**5.947-**	**0**	**5.947,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.947-**	**5.947-**	**0**	**5.947,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.947-**	**5.947-**	**0**	**5.947,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000174: Ladeinfrastrukur E-Bikes bei Höhle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.022-	23.022-	0	141,40-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	23.022-	23.022-	0	141,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.022-**	**23.022-**	**0**	**141,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.022-**	**23.022-**	**0**	**141,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.022-**	**23.022-**	**0**	**141,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.360.059,51	18.858.000	18.724.500	20.219.500	20.925.500	21.554.500
		30110000 Grundsteuer A	92.937,46	92.000	93.000	99.000	99.000	99.000
		30120000 Grundsteuer B	2.162.579,25	2.155.000	2.165.000	2.309.000	2.309.000	2.309.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.490.092,71	7.500.000	7.150.000	7.868.000	8.104.000	8.267.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.008.626,21	7.499.000	7.613.000	8.183.000	8.617.000	9.048.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	876.097,11	887.000	906.000	936.000	955.000	974.000
		30310000 Vergnügungssteuer	113.303,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	46.363,00	46.000	71.500	71.500	71.500	71.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	570.060,00	579.000	626.000	653.000	670.000	686.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.645.808,30	6.984.500	7.384.000	8.379.000	9.181.000	8.574.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.645.808,30	6.984.500	7.384.000	8.379.000	9.181.000	8.574.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.955,77	10.100	702.100	50.100	100	100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	552.000	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.926,57	10.000	150.000	50.000	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	29,20	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,04	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.017.823,62**	**25.852.600**	**26.810.600**	**28.648.600**	**30.106.600**	**30.128.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	26,61-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	26,61-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.364,29-	1.600-	300-	0	0	305.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.846,35-	1.600-	300-	0	0	305.000-
		45900000 Sonst.Finanzaufw. - Verwahrentgelte	16.517,94-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.814.039,13-	10.149.800-	11.662.600-	11.661.400-	11.416.100-	12.545.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	933.964,50-	720.000-	686.000-	707.000-	728.000-	742.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.970.048,80-	4.223.000-	4.918.000-	4.855.000-	4.637.000-	5.030.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.760.465,83-	5.022.900-	5.818.100-	5.851.700-	5.796.000-	6.511.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	149.560,00-	183.900-	240.500-	247.700-	255.100-	262.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.834.430,03-**	**10.161.400-**	**11.722.900-**	**11.721.400-**	**11.476.100-**	**12.910.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.183.393,59**	**15.691.200**	**15.087.700**	**16.927.200**	**18.630.500**	**17.217.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.183.393,59**	**15.691.200**	**15.087.700**	**16.927.200**	**18.630.500**	**17.217.800**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.943.042,44	25.852.600	26.810.600	0	28.648.600	30.106.600	30.128.600
		60110000 Grundsteuer A	92.877,71	92.000	93.000	0	99.000	99.000	99.000
		60120000 Grundsteuer B	2.141.821,64	2.155.000	2.165.000	0	2.309.000	2.309.000	2.309.000
		60130000 Gewerbesteuer	9.739.915,51	7.500.000	7.150.000	0	7.868.000	8.104.000	8.267.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.779.323,86	7.499.000	7.613.000	0	8.183.000	8.617.000	9.048.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	886.860,53	887.000	906.000	0	936.000	955.000	974.000
		60310000 Vergnügungssteuer	106.036,19	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		60320000 Hundesteuer	45.549,56	46.000	71.500	0	71.500	71.500	71.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	575.391,00	579.000	626.000	0	653.000	670.000	686.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.563.008,30	6.984.500	7.384.000	0	8.379.000	9.181.000	8.574.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	315,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	552.000	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.926,57	10.000	150.000	0	50.000	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	16,57	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800.962,21-	10.151.400-	11.712.900-	0	11.711.400-	11.466.100-	12.900.800-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	900.523,29-	720.000-	686.000-	0	707.000-	728.000-	742.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.970.048,80-	4.223.000-	4.918.000-	0	4.855.000-	4.637.000-	5.030.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.760.465,83-	5.022.900-	5.818.100-	0	5.851.700-	5.796.000-	6.511.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	149.560,00-	183.900-	240.500-	0	247.700-	255.100-	262.800-
		74980000 Deckungsreserve	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.846,35-	1.600-	300-	0	0	0	305.000-
		75900000 Sonst.Finanzaufw. - Verwahrentgelte	16.517,94-	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.142.080,23**	**15.701.200**	**15.097.700**	**0**	**16.937.200**	**18.640.500**	**17.227.800**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	5.304.000	857.500	0	6.750.000	8.871.900	378.100

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	5.304.000	857.500	0	6.750.000	8.871.900	378.100
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.304.000**	**857.500**	**0**	**6.750.000**	**8.871.900**	**378.100**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.821.593,68-	90.000-	0	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
		78831000 Ausleihung an ZV Region Schwäbische Alb	2.735.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	86.593,68-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.821.593,68-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.821.593,68-**	**5.214.000**	**857.500**	**0**	**6.750.000**	**8.871.900**	**378.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.320.486,55**	**20.915.200**	**15.955.200**	**0**	**23.687.200**	**27.512.400**	**17.605.900**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.360.059,51	18.858.000	18.724.500	20.219.500	20.925.500	21.554.500
		30110000 Grundsteuer A	92.937,46	92.000	93.000	99.000	99.000	99.000
		30120000 Grundsteuer B	2.162.579,25	2.155.000	2.165.000	2.309.000	2.309.000	2.309.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.490.092,71	7.500.000	7.150.000	7.868.000	8.104.000	8.267.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.008.626,21	7.499.000	7.613.000	8.183.000	8.617.000	9.048.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	876.097,11	887.000	906.000	936.000	955.000	974.000
		30310000 Vergnügungssteuer	113.303,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	46.363,00	46.000	71.500	71.500	71.500	71.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	570.060,00	579.000	626.000	653.000	670.000	686.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.645.808,30	6.984.500	7.384.000	8.379.000	9.181.000	8.574.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.645.808,30	6.984.500	7.384.000	8.379.000	9.181.000	8.574.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,04	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.005.867,85**	**25.842.500**	**26.108.500**	**28.598.500**	**30.106.500**	**30.128.500**
15	-	Abschreibungen	26,61-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	26,61-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.814.039,13-	10.149.800-	11.662.600-	11.661.400-	11.416.100-	12.545.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	933.964,50-	720.000-	686.000-	707.000-	728.000-	742.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.970.048,80-	4.223.000-	4.918.000-	4.855.000-	4.637.000-	5.030.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.760.465,83-	5.022.900-	5.818.100-	5.851.700-	5.796.000-	6.511.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	149.560,00-	183.900-	240.500-	247.700-	255.100-	262.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.814.065,74-**	**10.159.800-**	**11.672.600-**	**11.671.400-**	**11.426.100-**	**12.555.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.191.802,11**	**15.682.700**	**14.435.900**	**16.927.100**	**18.680.400**	**17.572.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4371 0000
Finanzausgleichsumlage nach FAG

4372 0000
Kreisumlage

Entwicklung Hebesatz	2023	2024	*2025*	*2026*	*2027*
	26,5	26,5	*27,0*	*28,0*	*29,0*

4373 0000
Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Laichinger Alb
189.450 € Allgemeine Umlage für die sonstigen Aufgaben (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 der Verbandssatzung)

50.940 € Umlage für die vorbereitende Bauleitplanung (§ 10 Abs. 1 Nr. 1a der Verbandssatzung)

Kommunaler Finanzausgleich 2024 für das Haushaltsjahr 2024

Schlüsselzuweisungen:

1. Steuerkraftmesszahl

	Istaufkommen 2022 (Stand: Jahresfinanzstat.)	FAG-Hebesatz	Hebesatz	Steuerkraft-messzahl
Grundsteuer A	92.878,00 €	195%	375%	48.296,56 €
Grundsteuer B	2.059.017,00 €	185%	375%	1.015.781,72 €
Gewerbesteuer	9.261.026,00 €	290%	365%	7.358.075,45 €
Gewerbesteuerumlage	9.261.026,00 €	35,0%	365%	-888.043,59 €
Gde.anteil Einkommenssteuer	7.250.052.984,00 €	0,0009767		7.081.126,75 €
Familienleistungsausgleich	589.697.861,00 €	0,0009767		575.957,90 €
80% des Gde.anteil Umsatzsteuer	876.097,00 €	80%	100%	700.877,60 €
			Steuerkraftmesszahl	**15.892.072,39 €**

2. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl zum 30.06.2023 (Zensus 2011)	12.407		
Zahl der Aussiedler und Internatsschüler, davon 75 %	1		
	12.408		
Bedarfsmesszahl A:			
Kopfbetrag:			
3.000 Einwohner	1.670,00 €	Einwohner	12.408
10.000 Einwohner	1.837,00 €	x	
20.000 Einwohner	1.953,90 €	Kopfbetrag A	1.865,20 €
Kopfbetrag A:	1.865,15 €		
auf volle 0,10 € aufgerundet	**1.865,20 €**	**Bedarfsmesszahl**	**23.143.402,00 €**
Bedarfszahl B:			
Fläche:	69.830.185		
Einwohnerzahl:	12.408		
Flächenfaktor:	5.627,84		
4.000 m² oder weniger je Einwohner	83,50 €	Einwohner	12.408
10.000 m² oder weniger je Einwohner	91,90 €	x	
Kopfbetrag B:	85,78 €	Kopfbetrag B	85,80 €
auf volle 0,10 € aufgerundet	**85,80 €**		
		Bedarfsmesszahl	**1.064.606,00 €**
		Bedarfsmesszahl gesamt	**24.208.008,00 €**

3. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Bedarfsmesszahl:	24.208.008,00 €	
Steuerkraftmesszahl:	15.892.072,39 €	
Schlüsselzahl:	**8.315.935,61 €**	
Ausschüttungsquote:	70,00%	
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft:		**5.821.154,92 €**

4. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftmesszahl 2024	15.892.072,39 €	75 % - 85 %	--> 115 %	
Schlüsselzuw. n. mangl. Steuerkraft 2022	6.062.804,00 €	85 % - 95 %	--> 105 %	
Steuerkraftsumme 2024	**21.954.876,00 €**	95 % - 105 %	--> 100 %	
		105 % - 115 %	--> 95 %	
Steuerkraftsumme:	21.954.876,00 €	115 % - 125 %	--> 85 %	
Steuerkraftsumme pro Einwohner:	1.769,56 €	> 125 %	--> 75 %	
in % des Landesdruchschnitts:	89,96%	bei durchschnittlicher Steuerkraftsumme		
daher: § 4 II Nr. 4	105%			
erhöhte Einwohnerzahl:	12.408	105%		13.029
Kommunale Investitionspauschale je Einwohner:				120,00 €
Kommunale Investitionspauschale:				**1.563.480,00 €**

Schlüsselzuweisungen gesamt: **7.384.634,92 €**

Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftmesszahl 2024	15.892.072,39 €	
Bedarfsmesszahl 2024	24.208.008,00 €	
Steuerkraftquote 2024	**65,65%**	
Steuerkraftquote	65,65%	
	-60,00%	
	5,65%	
FAG-Umlagesatz (Grundbetrag)	22,10%	
Erhöhungsbetrag (jedes % = 0,06 v. H.)	0,30%	
Umlagesatz (max 32 %)	**22,40%**	
Steuerkraftsumme 2024	21.954.876,00 €	
Umlagesatz (max. 32 %)	22,40%	
		4.917.892,22 €

Kreisumlage

Steuerkraftmesszahl 2024	15.892.072,39 €	
Schlüsselzuw. n. mangl. Steuerkraft 2022	6.062.804,00 €	
Steuerkraftsumme 2024	21.954.876,39 €	
Steuerkraftsumme 2023	21.954.876,39 €	
Umlagesatz	26,50%	
		5.818.042,24 €

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.955,77	10.100	702.100	50.100	100	100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	552.000	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.926,57	10.000	150.000	50.000	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	29,20	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.955,77**	**10.100**	**702.100**	**50.100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.364,29-	1.600-	300-	0	0	305.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.846,35-	1.600-	300-	0	0	305.000-
		45900000 Sonst.Finanzaufw. - Verwahrentgelte	16.517,94-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.364,29-**	**1.600-**	**50.300-**	**50.000-**	**50.000-**	**355.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.408,52-**	**8.500**	**651.800**	**100**	**49.900-**	**354.900-**
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[12]
Zinsen für das Trägerdarlehen der Stadt an den Eigenbetrieb Wasserversorgung
Trägerdarlehen
Stand 31.12.2022 0 €
Stand 31.12.2023 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 €

3617 0000
Zinsen Tagesgeld, Kündigungsgelder und Festgelder

3651 0000
Dividende der Volksbank Laichinger Alb e.G. und der Baugenossenschaft Münsingen e.G.

4590 0000
Verwahrentgelte für Bankguthaben

12 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000100: Ausleihungen an den ZV Region Schw. Alb													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	5.304.000	0	0	0	0	0	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	5.304.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.304.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.735.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78831000 Ausl.ZV RSA LZ <=1J	0	0	0	2.735.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.735.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.735.000,00-**	**5.304.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.735.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	857.500	0	6.750.000	8.871.900	378.100	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	0	857.500	0	6.750.000	8.871.900	378.100	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**857.500**	**0**	**6.750.000**	**8.871.900**	**378.100**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	86.593,68-	90.000-	0	0	0	0	0	0
		78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
		78852000 Ge.Aus.ver.Unt.>1J.	0	0	0	86.593,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**86.593,68-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**86.593,68-**	**90.000-**	**857.500**	**0**	**6.750.000**	**8.871.900**	**378.100**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**86.593,68-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Trägerdarlehen der Stadt an den Eigenbetrieb Wasserversorgung
Stand 31.12.2022 0 €
Stand 31.12.2023 1.298.600 €

Trägerdarlehen der Stadt an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Stand 31.12.2022 8.326.193,68 €
Stand 31.12.2023 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	901.800	27.000	4.664.200-	1.175.800-	10.300-	1.014.300-	1.253.800	30.500-	0	4.712.500-
12	Sicherheit und Ordnung	241.200	25.000	604.200-	488.500-	1.700-	429.000-	0	31.000-	0	1.288.200-
1260	Brandschutz	123.700	0	129.200-	407.000-	1.700-	312.800-	0	5.500-	0	732.500-
21	Schulträgeraufgaben	2.775.600	0	1.140.000-	1.965.500-	9.200-	830.000-	0	45.100-	0	1.214.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	38.000	0	69.500-	43.000-	200-	25.900-	0	300-	0	100.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	200-	81.600-	0	0	0	0	81.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.000	0	215.500-	134.000-	27.000-	24.000-	0	3.000-	0	401.500-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.300-	6.200-	4.600-	0	3.400-	0	16.500-
31	Soziale Hilfen	225.000	0	65.100-	318.300-	146.800-	19.800-	0	7.200-	0	332.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.975.600	0	4.189.200-	915.800-	1.967.700-	386.800-	0	95.300-	0	4.579.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.961.300	0	4.188.100-	778.700-	1.967.200-	383.600-	0	93.900-	0	4.450.200-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	300-	1.000-	0	0	0	1.300-
42	Sport und Bäder	86.100	0	194.200-	806.700-	23.000-	286.900-	0	43.200-	0	1.267.900-
4240	Bäder	36.400	0	69.000-	144.200-	0	73.100-	0	1.700-	0	251.600-
4241	Sportstätten	49.700	0	125.200-	662.500-	0	211.500-	0	41.500-	0	991.000-

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	104.000	0	0	405.000-	70.000-	41.200-	0	0	0	412.200-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	5.400-	0	0	0	5.400-
53	Ver- und Entsorgung	668.700	502.200	0	261.100-	6.000-	147.100-	0	79.600-	0	677.100
5330	Wasserversorgung	0	152.000	0	0	0	0	0	0	0	152.000
5370	Abfallwirtschaft	55.000	0	0	1.100-	6.000-	0	0	79.600-	0	31.700-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.373.600	0	10.000-	1.418.700-	0	2.041.500-	0	330.400-	0	2.427.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	6.500-	0	0	0	6.900-	0	13.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	738.100	0	140.400-	726.600-	1.000-	168.600-	0	533.300-	0	831.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	166.300	0	7.000-	145.600-	0	40.000-	0	82.000-	0	108.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	433.800	0	107.500-	196.500-	557.600-	720.100-	0	51.500-	0	1.199.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.384.000	19.426.600	0	0	11.662.600-	60.300-	0	0	0	15.087.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.384.000	18.724.500	0	0	11.662.600-	10.000-	0	0	0	14.435.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	702.100	0	0	0	50.300-	0	0	0	651.800
PROD_SMART	Summe	17.948.400	19.980.800	11.399.800-	8.858.000-	14.574.200-	6.206.500-	1.253.800	1.253.800-	0	3.109.300-

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	5.568.100-	2.362.500	1.658.700-	4.864.300-	0	0	4.864.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.108.200-	89.800	606.500-	1.624.900-	0	0	1.624.900-	750.000-
1260	Brandschutz	580.300-	89.800	530.000-	1.020.500-	0	0	1.020.500-	750.000-
21	Schulträgeraufgaben	861.500-	0	1.500.000-	2.361.500-	0	0	2.361.500-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	78.200-	0	20.000-	98.200-	0	0	98.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	81.800-	0	0	81.800-	0	0	81.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	381.500-	0	0	381.500-	0	0	381.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	13.100-	0	0	13.100-	0	0	13.100-	0
31	Soziale Hilfen	307.700-	0	0	307.700-	0	0	307.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.202.700-	350.000	878.900-	4.731.600-	0	0	4.731.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.077.100-	350.000	878.900-	4.606.000-	0	0	4.606.000-	0
41	Gesundheitsdienste	1.300-	0	0	1.300-	0	0	1.300-	0
42	Sport und Bäder	998.500-	0	0	998.500-	0	0	998.500-	0
4240	Bäder	198.300-	0	0	198.300-	0	0	198.300-	0
4241	Sportstätten	777.200-	0	0	777.200-	0	0	777.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	371.000-	50.000	560.000-	881.000-	0	0	881.000-	516.000-
52	Bauen und Wohnen	5.000-	0	6.000-	11.000-	0	0	11.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	837.700	0	10.489.500-	9.651.800-	0	0	9.651.800-	12.686.000-
5330	Wasserversorgung	152.000	0	0	152.000	0	0	152.000	0
5370	Abfallwirtschaft	47.900	0	0	47.900	0	0	47.900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.772.000-	924.900	2.818.300-	3.665.400-	0	0	3.665.400-	2.613.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	242.000-	0	114.000-	356.000-	0	0	356.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.700	0	63.500-	50.800-	0	0	50.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.133.900-	0	0	1.133.900-	0	0	1.133.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.097.700	857.500	0	15.955.200	0	43.800-	15.911.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.445.900	0	0	14.445.900	0	0	14.445.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	651.800	857.500	0	1.509.300	0	43.800-	1.465.500	0
PROD_SMART	Summe	1.194.100-	4.634.700	18.651.900-	15.211.300-	0	43.800-	15.255.100-	16.565.000-

Anlagen
zum Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024

- Stellenplan
- Querschnittsbudget Personal- und Vorsorgeaufwendungen
- Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung
- Querschnittsbudget Bewirtschaftung
- 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 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			darunter					
		Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
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	5,00				4,00	3,25	1 Stelle ku-Vermerk zum 03.2024 (A 11) 1 Stelle kw 10.2025
<u>Gehobener Dienst:</u>								
Stadtoberamtsrat	A 13	0,00				0,00	0,00	
Stadtamtsrat	A 12	2,00				2,00	2,00	
Stadtamtmann	A 11	6,00			1,00	3,00	2,44	1 Stelle ab 04.2024 mit kw-Vermerk 1 Stelle gegen Wegfall E 9a 1 Stelle gegen ku A 14 ab 03.2024 1 Leerstelle ab 09.2024
Stadtoberinspektor	A 10	1,00				1,00	0,50	
Erster Stadtinspektor	A 10	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt		16,00	0,00	0,00	1,00	12,00	10,19	

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

Insgesamt (A I und A II)		16,00	0,00	0,00	1,00	12,00	10,19	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge-samt	darunter		Leer-stelle	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	5,26				5,26	4,96	
	E 10	6,11				6,00	4,80	0,11 kw
	E 9c	3,00				3,00	3,00	
	E 9b	1,00				1,00	1,00	
	E 9a	3,70				4,30	3,90	0,7 ATZ Freistellungsphase kw-Vermerk 1 Stelle umgewandelt in A 11 1 Stelle Stellenhebung von E 8
	E 8	2,00				2,70	2,70	1 Stelle Zugang Wassermeister 1 Stelle Stellenhebung nach E 9a
	E 7	6,34				5,00	4,34	0,42 ATZ Freistellungsphase kw-Vermerk
	E 6	20,96				21,13	15,76	0,43 ATZ ab 02/24 Freistellungsphase kw-Vermerk 1 Stelle kw-Vermerk
	E 5	18,90				20,72	21,60	
	E 4	0,65				0,69	0,60	
	E 3	6,76				4,70	4,70	0,7 ATZ kw-Vermerk
	E 2	1,15				1,25	1,25	
	E 1	14,31				15,65	15,35	
TVöD Soz. u. Erz.Dienst								
	S 16	1,00				1,00	1,00	
	S 15	0,65				0,65	0,65	
	S 14	0,00				0,00	0,00	
	S 13	3,00				4,00	2,00	
	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	5,00				4,00	4,00	
	S 8b	0,00				0,00	0,00	
	S 8a	38,57				34,34	31,25	
	S 7	0,00				0,00	0,00	
	S 4	4,73				6,16	5,23	
	S 3	5,03				5,00	2,40	
	S 2	0,36				0,00	0,00	
Insgesamt		148,48	0,00	0,00	0,00	146,55	130,49	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung								
TVöD VKA	E9a	1,00				1,00	1,00	
	E 8	1,00				1,00	1,00	
	E 7	1,00				1,00	1,00	
	E 1	0,25				0,25	0,25	
Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage								
TVöD VKA	E 1	1,00				1,00	0,75	
Insgesamt		4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	4,00	

Insgesamt (B I und B II)		152,73	0,00	0,00	0,00	150,80	134,49	

Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		168,73	0,00	0,00	1,00	162,80	144,68	
mit A II		168,73	0,00	0,00	1,00	162,80	144,68	

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										1,00	
11.12.0000	Hauptamt		1,00		1,00	2,00	1,00					5,00	
11.20.0600	Sonst. zentr. Einr.					1,00						1,00	
11.22.0000	Kämmerei		2,00		1,00	2,00	1,00					6,00	
11.24.0000	ABUS		2,00			1,00						3,00	
THH 2													
THH 3													
Summe		1,00	5,00	0,00	2,00	6,00	2,00		0,00			16,00	

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

II. Beschäftigte TVöD - VKA

Teilhaushalt	Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst								freie	Summe	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		E 15	E14	E 13	E 12	E11	E10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Vereinb.		
THH 1																					
11.10.0000	Gemeindeorgane						1,00						0,25	0,38						1,63	
11.12.0000	Hauptamt										0,30	0,75	0,50	0,10						1,65	
11.20.0400	EDV					2,00														2,00	
11.20.0600	Einr. F. Verw.angeh.													0,60				0,62		1,22	
11.21.0000	Personalwesen										0,70	0,25	0,50	0,10						1,55	
11.22.0000	Finanzverwaltung						1,00			1,00		1,70	2,60	0,77				0,20		7,27	
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	1,00	6,00	7,63	0,15	2,00		0,05		18,83	
11.30.0000	Presse- u. Öffentl.											0,22								0,22	
THH 2																				0,00	
12.20.0000	Ordnungswesen							1,00					0,96							1,96	
12.22.0000	Einwohnerwesen											1,42	2,25	0,40						4,07	
12.23.0000	Standesamt									1,40										1,40	
12.60.0000	Brandschutz					1,00						1,00						0,03		2,03	
21.10.0100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule						0,11						1,56	2,00		3,04		3,05	2,50	12,26	
21.10.0110	Grundschule Feldstetten													0,15		0,10		0,50		0,75	
21.10.0120	NBS Machtolsheim															0,65		0,40		1,05	
21.10.0400	Anne-Frank-Realschule												1,64	1,00				1,75		4,39	
21.10.0600	Albert-Schweitzer-Gymnasium												1,23	1,00				2,64		4,87	
21.50.0000	Sonst. Schulische Aufgaben													0,15		0,67		0,05	0,10	0,97	
25.10.0000	Archiv							1,00											0,20	1,20	
27.20.0000	Bücherei						1,00						1,00	1,30				0,18		3,48	
31.40.0700	Anschlussunterbringung												0,10	0,67						0,77	
36.50.0102	Sprachförderung																	0,50	1,50	2,00	Aufwandsentschädigung
36.50.0150	Kita Bleichberg																0,50	0,36		0,86	
36.50.0152	Kita Brühl																	0,76		0,76	
36.50.0154	Kita Kunterbunt																0,65	0,45		1,10	
36.50.0155	Grashüpfer																	0,26		0,26	
36.50.0156	Waldkindergarten																	0,20		0,20	
36.50.0157	Kiga Berg Feldstetten																	0,33		0,33	
36.50.0165	Kolibri																	0,25		0,25	
36.50.0201	TigeR																	0,10		0,10	
36.50.0251	Zwergenstube																	0,10		0,10	
42.40.0000	Hallenbad												0,10	0,83		0,30				1,23	
42.41.0110	Daniel-Schwenkmezger-Halle													0,50				0,30		0,80	
42.41.0120	Jahnhalle													0,50						0,50	
42.41.0130	Kornberghalle Suppingen																	0,26		0,26	
42.41.0140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim																	0,25		0,25	
42.41.0150	Delauhalle Feldstetten																	0,35		0,35	
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst																	0,22		0,22	
55.30.0000	Bestattungswesen																	0,15		0,15	
55.55.0000	Forstwirtschaft												0,77	0,77	0,50					2,04	
57.30.0000	Märkte									0,30										0,30	
57.30.0094	Vereinsgebäude Radstraße													0,05						0,05	
57.50.0000	Tourismus						1,00													1,00	
THH 3																				0,00	
																				0,00	
Summe						5,26	6,11	3,00	1,00	3,70	2,00	6,34	20,96	18,90	0,65	6,76	1,15	14,31	4,30	94,44	87,35 und 4,3 Ehrenamt

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

II. Beschäftigte TVöD Sozial- u. Erziehungsdienst

Teilhaushalt		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	Summe	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
THH 2																	
36500150	Kita Bleichberg				1,00				1,00		7,10		0,35			9,45	
36500152	Kita Brühl				1,00				1,00		5,00		1,63			8,63	
36500154	Kita Kunterbunt	1,00	0,65								13,04				0,36	15,05	
36500156	Waldkindergarten								1,00		3,15		0,50			4,65	
36500157	Kiga Berg Feldstetten								1,00		1,43		1,25	0,50		4,18	
36500201	TigeR Beurer Steig													2,70		2,70	
36500251	Zwergenstube Silcherweg										0,40			1,83		2,23	
36500155	Kiga Grashüpfer				1,00						3,64		1,00			5,64	
36500165	Kiga Kolibri								1,00		4,81					5,81	
Summe		1,00	0,65		3,00				5,00		38,57		4,73	5,03	0,36	58,34	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	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 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Beamte auf Widerruf: Verwaltungspraktikanten (geh.D.)	Besoldung Anwärter	1,00	1,00	0,00	
Praktikantinnen im Soz. u. Erz.dienst	TVPöD	3,00	3,00	2,00	
Auszubildende PIA u. Verwaltungsfachangest.	TVAöD	6,00	6,00	5,00	
Insgesamt		10,00	10,00	7,00	

Querschnittsbudget 4000 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2024

Produkt / Kostenstelle	Tätigkeitsbereich	Dienstbezüge, Entgelte			Beiträge zu Versorgungskassen		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Beihilfen	Umlage Versorgungs-empfänger	Sonst. Personal-aufwend-ungen	Ehrenamtliche Entschädigungen			
		Beamte	Beschäftigte	Sonst. Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte			alle MA	alle MA			
		4011	4012	4019	4021	4022	4032	4041	4111, 4141	4411	4421	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ergebnis 2023
		- in € -											- in € -	
11.10.0000	Gemeindeorgane	126.500	98.000		40.000	8.500	20.500	3.500			90.000	387.000	344.000	331.343,82
11.11.0000	Kommunale Gremien										35.000	35.000	35.000	16.830,00
11.12.0000	Hauptamt	310.000	92.000		106.000	8.500	20.000	18.000		17.500		572.000	1.042.000	898.686,68
11.20.0400	EDV		153.000			14.000	30.000					197.000	218.800	190.546,48
11.20.0600	Sonstige zentrale Einrichtungen	31.000	45.000		13.000	4.000	10.000	4.000				107.000	119.000	80.671,08
11.21.0000	Personalwesen		98.000			8.500	21.000		264.000			391.500	275.700	237.409,95
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse	280.000	365.000		110.000	31.000	77.000	16.500				879.500	925.400	685.011,99
11.24.0000	Bauverwaltung	154.000	510.000		62.000	45.000	105.000	8.000				884.000	787.800	790.023,97
11.25.0000	Bauhof		1.015.000			87.000	220.000	100				1.322.100	1.214.100	1.143.458,87
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen		13.200			1.200	2.700					17.100	16.300	13.481,01
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		11.000			1.000	2.500					14.500	19.400	21.268,03
11.33.0405	Jagdgenossenschaft										1.300	1.300	1.200	1.200,00
12.10.0000	Statistik und Wahlen										12.500	12.500		
12.20.0000	Ordnungswesen		119.000			11.000	25.000					155.000		
12.22.0000	Einwohnerwesen		175.000			16.000	40.000					231.000		
12.23.0000	Standesamt		65.000			7.000	17.000					89.000	81.500	35.757,94
12.60.0000	Brandschutz		105.000			7.400	16.800				100.000	229.200	193.000	216.394,28
21.10.0100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule		362.000			27.500	81.000				23.000	493.500	446.200	414.181,91
21.10.0110	Grundschule Feldstetten		32.000			3.000	7.500				500	43.000	26.300	27.391,40
21.10.0120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim		42.000			5.000	9.500					56.500	17.900	12.439,15
21.10.0125	Nachbarschaftsschule Machtolsheim Verwaltung											0	0	4.389,66
21.10.0400	Anne-Frank-Realschule		197.000			18.500	43.000	100				258.600	192.100	215.192,53
21.10.0600	Albert-Schweitzer-Gymnasium		205.100			17.400	42.000					264.500	251.900	252.663,34
21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben		35.500			3.000	7.500				19.000	65.000	64.000	68.710,94
21.50.0200	Waldklassenzimmer		1.100			100	200					1.400	1.300	3.093,40
25.10.0000	Stadtarchiv		53.000			5.000	11.500				1.500	71.000	56.600	62.718,80
27.20.0000	Stadtbücherei		165.500			15.000	35.000					215.500	220.100	178.292,26
28.10.3000	Etat Ortsverwaltung Suppingen											0		152,93
31.40.0700	Anschlussunterbringung		48.000			4.500	10.500					63.000	5.500	69.452,26
31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen		1.600			200	300					2.100	2.000	2.049,26
31.80.1000	Betreuung u. Förderung Integration von Flüchtlingen											0	0	361,05
36.20.0100	Kinderkino, Sommerferienprogramm		1.100								10.000	11.100	1.000	5.733,80
36.50.0102	Sprachförderung		16.000			1.500	4.000					21.500	21.100	30.008,83
36.50.0150	Kindergarten Bleichberg		551.000			49.500	116.500	2.000				719.000	772.200	699.120,68
36.50.0152	Kindergarten Brühl		489.000			42.500	106.000	100				637.600	593.500	613.848,84
36.50.0154	Kindergarten Kunterbunt		881.000			72.500	181.500	1.000				1.136.000	1.147.500	1.106.464,47
36.50.0155	Kindergarten Grashüpfer		300.000			26.500	64.500					391.000	348.400	370.162,03
36.50.0156	Waldkindergarten		289.000			24.000	77.000					390.000	276.300	300.416,03
36.50.0157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten		215.500			18.500	47.000					281.000	298.900	311.062,24
36.50.0165	Kiga Kolibri		258.000			22.000	53.500					333.500	60.200	21.072,11
36.50.0250	Tigerle		121.500			10.500	26.500					158.500	103.600	117.136,98
36.50.0251	Zwergenstube		83.000			10.500	26.500					120.000	103.600	116.685,16
42.40.0000	Hallenbad		53.000			5.500	10.500					69.000	60.100	56.018,64
42.41.0110	Daniel-Schwenkmezger-Halle		30.500			2.500	6.500					39.500	37.000	25.845,54
42.41.0120	Jahnhalle		22.500			2.000	5.000					29.500	30.200	16.237,58
42.41.0130	Kornberghalle Suppingen		14.000			1.500	3.500					19.000	17.400	23.200,50
42.41.0140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim		12.000			1.000	2.500					15.500	14.900	20.006,35
42.41.0150	Delauhalle Feldstetten		16.800			1.400	3.500					21.700	19.300	24.328,77
53.70.0000	Abfallbeseitigung											0	0	5.996,39
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst		8.000				2.000					10.000	6.600	6.791,22
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen		5.000			500	1.500					7.000	1.600	4.826,56
55.50.0000	Forstwirtschaft		104.000			7.400	22.000					133.400		111.410,77
57.10.0000	Wirtschaftsförderung											0	71.600	0,00
57.30.0000	Märkte		15.000			1.500	3.500					20.000	0	
57.30.0094	Vereinsgebäude Radstraße 8		2.500			500	500					3.500	11.700	12.036,59
57.50.0090	Tourismus		66.000			5.000	13.000					84.000		
	Gesamt	**901.500**	**7.561.400**	**0**	**331.000**	**656.100**	**1.632.500**	**53.300**	**264.000**	**17.500**	**292.800**	**11.710.100**	**10.553.800**	**9.971.583,07**

Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung 2024

HH-Vermerk: Die Mittel für den eingeplanten Sonderaufwand sind Zweckgebunden.

Kostenstelle	Gebäude Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen	Jährlicher üblicher Aufwand	Ansatz 2024 *eingeplanter Sonderaufwand*	Ansatz 2025 *eingeplanter Sonderaufwand*	Jahr der Ausführung noch nicht festgelegt
11200600	**Alle Rathäuser/Ortsverwaltungen**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	25.000 €			
	Energieausweise für städtische Gebäude				
11200600	**Rathaus Bahnhofstr. 26**				**932.400 €**
	Zutrittskontrolle - Datenschutzbestimmungen (Vorgabe bereits 2020 gegeben)				29.250 €
	Umrüstung Eingangstüre (automatische Öffnung)				15.600 €
	neues Eingangselement mit Panikfunktion				26.000 €
	neues Podest und Stufen, Pflaster anpassen				22.750 €
	Unvorhergesehenes				5.850 €
	Sonstige Maßnahmen hinsichtl. Brandschutz, Boden-Maler				60.000 €
	Elektrik (mit Brandschutz zusammenhängend), Elektroinstallation incl. Sicherungskasten				140.000 €
	Wasserleitungen/Wc-Anlagen				115.000 €
	Maler (Wand, Decke, Türen) EG + 1.OG				10.400 €
	Bodenbelag EG Flur				7.800 €
	Aufenthaltsraum UG, Boden, Maler, Küchenzeile etc.				16.250 €
	Barrierefreiheit, Türbreite im Lichten min 90 cm fertig				ohne Kostenschätzung
	Brandschutz Wand+Türen				360.000 €
	(Maßnahme während des laufenden Betriebs nicht möglich, zusätzl. Kosten für Übergangslösung)				ohne Kostenschätzung
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle)				ohne Kostenschätzung
	Barrierefreiheit				ohne Kostenschätzung
	Heizung 2021 - 30 Jahre alt				65.000,00 €
	Heizleitungen - Heizkörper				58.500,00 €
11200600	**Altes Rathaus Laichingen**				**284.700 €**
	barrierefreier Zugang (Aufzug)				195.000 €
	Austausch Urinal (wasserlose Urinale)				ohne Kostenschätzung
	Malerarbeiten (TH, Fensterladen)				9.100 €
	Malerarbeiten (Sockel verputz, Fensterportal)				15.600 €
	Malerarbeiten (Teilbereich Fassade, Archiv)				19.500 €
	Heizungsanlage				45.500 €
	Brandschutzertüchtigung				
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				
11200600	**Ortsverwaltung Suppingen (Gebäude hat einen immensen Instandhaltungsrückstau)**				**318.500 €**
	Fenster				48.750 €
	Fenstersims				13.000 €
	Maler-/Gipserarbeiten				71.500 €
	Gerüst				13.000 €
	Fensterläden				26.000 €
	Fenstereinfassung (Holz)				13.000 €
	Dachgesims				13.000 €
	unvorhergesehenes				5.200 €
	Flucht- u. Rettungswegeplan				4.550 €
	Brandschutzertüchtigung				110.500 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
11200600	**Ortsverwaltung Machtolsheim**				**40.950 €**
	Flucht- u. Rettungswegeplan				4.550 €
	Brandschutz				36.400 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
11220000	**Finanzverwaltung, Bahnhofstr. 5**				**188.750 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	8.000 €			
	Zutrittskontrolle - Datenschutzbestimmungen (Vorgabe bereits 2020 gegeben)				22.750 €
	Ertüchtigung Heizung				45.500 €
	WC-Anlagen, Wasserleitung				47.500 €
	mögliche Bürozimmer EG, Maler, Belag etc.				8.000 €
	Barrierefreiheit, EG schon Halbgeschoß versetzt				ohne Kostenschätzung
	Brandschutz				65.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
11250000	**Bauhof**				**339.000 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	8.000 €			
	Dach Fahrzeughalle		20.000 €	50.000 €	275.000 €
	Überdachung Salzlager				18.000 €
	Kleinreparaturen, Anstrich etc.				6.000 €
	Weiterbau Lagerplatz				40.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
11330100	**Wohngebäude**				
	üblicher Aufwand	6.000 €			
	Silcherweg 3 (Vermietung von 4 Wohnungen) (Bei Neubau Schule - Entmietung bedenken!)				
	Mörikestr. 9, (EG Flüchtlingshelfer, OG Wohnung vermietet)				
	Forststr. 5, 2 Wohnungen Leerstand				
	Forststr. Hausmeister-Wohnung ASG				
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
	Wilhelmstr. 3, Wohnung/Garagen				
	Bahnhofstr. 7, Leerstand				**5.000 €**
	Sicherungsmaßnahmen Giebel West				5.000 €
	Bei den Linden 12, 2-Zimmer-Wohnung Leerstand				
	Kirchstr. 23, altes Notariat, Leerstand				
	Bahnhofstr. 1, Wohngebäude und Praxis H. Heilenmann				
	Dorfstraße, ehem. Zweigstelle Volksbank Suppingen				
	Generalsanierung/Umbau				ohne Kostenschätzung
12600000	**Brandschutz**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	20.000 €			
	FFW-Laichingen				**242.500 €**
	Restzahlungen für Umbau				
	Lagerfläche Rollcontainer (Doppelgarage)				
	Dachsanierung noch offener Teilbereich ca. 125m² nach EnEV				65.000 €
	Fenster, Lehrsaal				30.000 €
	Fenster Wache				10.000 €
	Boden Lehrsaal				15.000 €
	befestigter Übungsplatz				17.500 €
	PV-Anlage				35.000 €
	Planungsrate für weitere Nutzung 10-15 Jahre				50.000 €
	Beseitigung Stolperfallen		17.000 €		
	Zugangsbereich Garagen		15.000 €		
	Brandmeldeanlage				20.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
	FFW-Feldstetten				**4.500 €**
	Aufzug Feldstetten, Aufschaltung Notruf				
	Arbeiten Gipser				1.500 €
	Arbeiten Maler				500 €
	Reparaturen				2.500 €
	FFW-Machtolsheim				**12.250 €**
	Fenster streichen				1.750 €
	Türe streichen, Schwelle nachbessern				500 €
	Brandmeldeanlage				10.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
	FFW-Suppingen				**10.000 €**
	Brandmeldeanlage				10.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung

Kostenstelle	Gebäude Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen	Jährlicher üblicher Aufwand	Ansatz 2024 *eingeplanter Sonderaufwand*	Ansatz 2025 *eingeplanter Sonderaufwand*	Jahr der Ausführung noch nicht festgelegt
21100100	**Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	20.000 €			
	Aufzug, Aufschaltung Notruf	1.000 €			
	Aufschaltung Brandmeldeanlage (Miete)	1.100 €			
	Miete Container (Kostenstelle 21100105)	72.000 €			
	Max-Lechler-Str.2				**9.600 €**
	Maler, Klassenzimmer streichen				9.600 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
	Henzenbuch 67				**163.200 €**
	Grundschule				***118.200 €***
	Fenster in Klassenzimmer				
	Jalousienanlage				9.000 €
	Boden Lehrerzimmer				5.400 €
	Fassade in Teilbereichen streichen				12.000 €
	Gipserarbeiten in Teilbereichen				6.000 €
	Wc-Anlage ertüchtigen				48.000 €
	Kanalarbeiten Außenbereich Grün-Innenhof				30.000 €
	Gerätehütte				4.800 €
	Metallspinde				12.000 €
	Gewerbeschule				***42.000 €***
	Boden Klassenzimmer				9.000 €
	Vordach Werkstatt				0 €
	Stolperfallen beseitigen				3.000 €
	sonstiges (Dachreparaturen)				30.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
	Dachsanierung				ohne Kostenschätzung
	Hausmeister-Wohnung				***3.000 €***
	Bodenbelag Teilberich (Wohnen)				3.000 €
21100110	**Grundschule Feldstetten**				**162.500 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung inkl. Pflege Grünflächen (Fremdvergabe)	10.500 €			
	Fassadenanstrich				45.500 €
	Boden Pausenhalle				26.000 €
	Fenster Nordseite, Teilbereich				6.500 €
	Klassenzimmer streichen 4 Stück				0 €
	Gerüst				19.500 €
	Instandsetzung Heizung				65.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
	PV-Anlage				13.000 €
21100120	**Nachbarschaftsschule Machtolsheim**				**571.250 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	8.000 €			
	Türe Eingang				6.500 €
	Verglasung Pausenhalle				45.500 €
	Dach, Fenster, Bodenbelag				94.250 €
	Ertüchtigung Heizung				425.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
21100400	**Anne-Frank-Realschule**				**297.500 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	36.500 €			
	Aufzug, Aufschaltung Notruf	1.000 €			
	Aufschaltung Brandmeldeanlage (Miete)	1.200 €			
					0 €
	überdachter Abstellplatz Fahrrad, Roller				0 €
	Fassadenreinigung, Hydrofobierung				82.500 €
	zusätzl. Lagerflächen, Doppelgarage				37.500 €
	Ertüchtigung Klassenzimmertüren Fächerbau, sonstiges				27.500 €
	Wartung, Reinigung, Instandsetzung, Reparatur				75.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
	Mobile Trennwand austauschen				75.000 €
21100600	**Albert-Schweitzer-Gymnasium**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	26.000 €			
	Aufzug, Aufschaltung Notruf	1.000 €			
	Aufschaltung Brandmeldeanlage (Miete)	1.100 €			
	Altbau				**434.500 €**
	Treppenanlage + Geländer überdachter Bereich zum unteren Schulhof (sicherheitsrelevant)				
	Teilbereich Pflaster (S-Stein) ca. 125m² (sicherheitsrelevant)				65.000 €
	Sanierung Pausenhof oben, Verkehrssicherung				ohne Kostenschätzung
	Deckenuntersicht Nut/Feder 450m²				10.000 €
	Bodenbeläge ertüchtigen 10 Räume				130.000 €
	Altbau, restl. Türen in farbige Türen austauschen				52.000 €
	Ertüchtigung Schülertoiletten				32.500 €
	Austausch Jalousien Ost, incl. Steuerung				58.500 €
	Austausch Jalousien West, incl. Steuerung				71.500 €
	Türöffnung herstellen Kü-Archiv 1.OG, incl. Maler etc.				15.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
	Cube				**105.000 €**
	Wartungskosten (Bussystem, Fenster, etc.)				
	Verdunklung Raum 605				
	Austausch Fenster Nord-Fassade oder Einbau Lüftung				
	Außenbeschattung Oberlicht				75.000 €
	Vordach Eingang				30.000 €
	Medientechnik im Foyer ASG-Cube - über Schulbudget finanziert (66.000 Euro)				
	Austausch Fenster Süd-Fassade				ohne Kostenschätzung
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
21500200	**Waldklassenzimmer**				**0 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	1.100 €			
25200000	**Weberei- und Heimatmuseum**				**ohne Kostenschätzung**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	6.000 €			
	Brandmeldeanlage (Miete) (Siemens, Bosch Sicherheitssysteme)	6.300 €			
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
27200000	**Stadtbücherei** (Möchte man das Gebäude in der jetzigen Form erhalten, so müssen Sanierungsmaßnahmen erfolgen)				**318.500 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	5.000 €			
	Brandschutz				26.000 €
	Gerüst				26.000 €
	Dachgesims, Schneefang				22.750 €
	Fenster				123.500 €
	Fenstersims-Naturstein				19.500 €
	Maler				32.500 €
	Giebel West, Vertäfelung - energet. Gesichtspunkt				45.500 €
	Unvorhergesehenes, außerplanmäßig				22.750 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
	nachrichtlich: 50.000 € Konzeptplanung (SK 4291 1000)				
31400500	**Obdachlosenunterbringung Pichlerstr. 76/78**				**21.000 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	2.600 €			
	Brandschutz				
	Elektronische Schließanlage		13.000 €		21.000 €

Kostenstelle	Gebäude Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen	Jährlicher üblicher Aufwand	Ansatz 2024 *eingeplanter Sonderaufwand*	Ansatz 2025 *eingeplanter Sonderaufwand*	Jahr der Ausführung noch nicht festgelegt
31400700	**Anschlussunterbringung**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	15.000 €			
	Mühlweg 6 (Entmietung geplant, vorerst kein Abbuch)				**0 €**
	Erneuerung Heizung				ohne Kostenschätzung
	Forststr. 5				
	Ertüchtigung Elektroheizung		20.000 €		
	Ostlandweg 13				**0 €**
	Bei den Linden 12, 2-Zi. WHG				**0 €**
36200400	**Einrichtungen der Jugend**				
	Jugendhaus, Pfeiferstr. 8				**106.700 €**
	Aussenanlage Garten				0 €
	Grünanlage Gebäudeschutz				3.300 €
	Fassade streichen incl. Gerüst				27.500 €
	Dachrinne ersetzen				1.650 €
	Dachgesims streichen				
	Fenster				24.750 €
	Dach, Eterniteindeckung				49.500 €
	Unvorhergesehenes, außerplanmäßig, Zaum				0 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
	Schulsozialarbeit, Mörikestr. 8				**0 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	5.000 €			
36500150	**Kita Bleichberg**				**89.760 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	6.500 €			
	Malerarbeiten in Teilbereichen, z. B. Flur				10.560 €
	Verschattung außen incl. UK				79.200 €
36500152	**Kita Brühl**				**34.500 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	4.500 €			
	Schlafräume OG streichen				5.750 €
	PV-Anlage, Eigenstromnutzung				28.750 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
36500154	**Kita Kunterbunt**				**115.500 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	6.500 €			
	T30 Türe bei Heizraum (Mangel lt. Brandverhütungsschau 03.11.21)				
	Materiallager für Außen (Outlast Schrank)				6.600 €
	Ortgang ertüchtigen, teils UK, Blechverwahrung				33.000 €
	Malerarbeiten Fassade, Spiel- u. Materialhäuser streichen				16.500 €
	Ertüchtigung Akustik				19.800 €
	PV-Anlage, Eigenstromnutzung				33.000 €
	Spiel- und Materialhäuser streichen				6.600 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
36500155	**Kiga Grashüpfer, Lindensteig 16 (Interimskindergarten)**				**496.950 €**
	Miete Container*bis 2026*	75.500 €			
	jährliche Gebäudeunterhaltung	1.500 €			
	Weg in Außenanlage/Spielweg ca. 75 m²				12.100 €
	Spielgerät				14.850 €
	Markise 3 Stk, 6m breit				0 €
36500156	**Waldkindergarten**				**6.000 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	3.000 €			
	Gerätehütte, Aufbewahrungshütte				6.000 €
36500157	**Kiga Auf dem Berg, Feldstetten**				**166.750 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	3.500 €			
	Malerarbeiten Fassade in Teilbereichen				20.125 €
	Austausch Außenspielgerät		22.500 €		
	Fenster		30.000 €		
	Außenanlage erweitern, südlich		40.000 €		
	Zaunanlage		10.000 €		
	Küchenzeile ersetzen, Bodenbelag ersetzen				28.750 €
	Fassaden- u. Innennwandsanierung UG				109.250 €
	Außenanlage erweitern, südlich				
	Gerätehäuschen streichen		1.500 €		
	Giebel streichen mit Aufschrift				8.625 €
	Beleuchtung großer und kleiner Gruppenraum				ohne Kostenschätzung
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
36500160	**Kiga Krone**				**7.250 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	4.000 €			
	Akustikpaneel		8.000 €		
	Sonnensegel 2x				1.250 €
	Zaun, Doppelstabmatten ca. 40 lfm + 2 x Türe				6.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
36500162	**Kiga Pusteblume, Machtolsheim**				**0 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	4.000 €			
	Fingerklemmschutz, beidseitig, 10 Türen, erfolgt mit Umbau		3.000 €		
	Überdachung Eingang Erzieherinnen, erfolgt mit Umbau		6.000 €		
	Malerarbeiten Bestand		15.000 €		
	zusätzl. Parkplatz				0 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
36500163	**Kiga Albzwerge, Suppingen**				**55.000 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	5.000 €			
	Malerarbeiten Teilbereich Eingang (Ostseite)				5.000 €
	Abdeckung Sandkasten				4.000 €
	Sonnenschutz				6.000 €
	Heizungsanlage				40.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
36500165	**Kiga Kolibri, Lindensteig 18**	1.500 €			
	Miete Raummodule bis 06/2024	44.000 €			
36500250	***Beurer Steig 44/1 - Tigerle***				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	1.500 €			
36500251	***Silcherweg 1 - Zergenstube***				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	2.000 €			
42400000	**Hallenbad**				**63.000 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	10.000 €			
	Belüftung Technikbereich (Maßnahme begonnen - Fertigstellung 2023)				
	Säulenschenkkran (Maßnahme begonnen - Fertigstellung 2023)				
	Umrüstung Eingangstüren (autom. Öffnung)				36.000 €
	Putzausbesserung, streichen Westfassade				18.000 €
	Mähroboter Liegewiese				9.000 €
42410110	**Daniel-Schwenkmezger-Halle**				**169.600 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	12.000 €			
	Umbau Türen - Fluchttüre Foyer (Zustand entspricht nicht mehr der VSVO)				33.600 €
	Piktogramme				3.600 €
	Sicherheitsbeleuchtung				6.000 €
	Fensterfassade Ost und West			174.000 €	
	Flucht- u. Rettungswegeplan				4.800 €
	Feuerwehrplan				7.200 €
	Umbau Türen - Fluchttüre Foyer (Zustand entspricht nicht mehr der VSVO)				28.000 €
	LED-Beleuchtung Halle				14.400 €
	PV-Anlage, Eigenstromnutzung				72.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung

Kostenstelle	Gebäude Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen	Jährlicher üblicher Aufwand	Ansatz 2024 *eingeplanter Sonderaufwand*	Ansatz 2025 *eingeplanter Sonderaufwand*	Jahr der Ausführung noch nicht festgelegt
42410120	**Jahnsporthalle**				**222.400 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	15.000 €			
	Mängelbeseitigung BAD-Bericht u. bereits beauftragte Maßnahmen				
	Videoüberwachung wg. Vandalismus				
	Prallschutzwand/Tribünenverkleidung (Beschluss Haushaltsberatung 22.05.2023)			141.000 €	
	Ablaufrinne Parkplätze erneuern, befestigen				30.000 €
	Grünanlage Nord, zw. Parkplätze				84.000 €
	2 x Geländer bei Treppenanlage mit mehr als 3 Stufen				4.000 €
	Stolperfallen beheben, verkehrssicherungspflichtig				30.000 €
	Sitzstufenanlage erneuern				ohne Kostenschätzung
	LED Beleuchtung vervollständigen				9.600 €
	Fluchttüren Galerie				48.000 €
	Türentausch Sportlerzugang				15.000 €
	Flucht- u. Rettungswegeplan				1.800 €
	Hallenboden (Beschluss Haushaltsberatung 22.05.2023)			250.000 €	
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
42410130	**Kornberghalle, Suppingen**				**37.000 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	16.500 €			
	Aufschaltung GLT				12.000 €
	Fassadenbekleidung Trespa/Fundermax incl. UK		224.250 €		
	Gerüst		17.250 €		
	Umkleidekabinen streichen				10.000 €
	Unterkonstruktion Hallenboden bei Türen ertüchtigen				15.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
42410140	**Lindenhalle u. Sporthalle, Machtolsheim**				**29.500 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	7.500 €			
	Gerüst				7.500 €
	Malerarbeiten innen, außen				17.000 €
	Bühnenvorhang				5.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
42410150	**Delauhalle, Feldstetten**				**0 €**
	jährliche Gebäudeunterhaltung	6.500 €			
	Torsicherung		2.000 €		
	Malerarbeiten		10.000 €		
	Brandschutz				
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
42410200	**Sportplätze**				
	üblicher Aufwand	10.000 €			
	Kleinspielfeld Laichingen				**60.000 €**
	Abschluß Umbau Hartplatz				
	Schlussrechnung				
	Umsetzung/Bepflanzung				
	Ertüchtigung Eingang Sportplatz				
	Demontage Asphalt				10.000 €
	Unterbau für Pflaster				15.000 €
	Pflasterbelag neu				20.000 €
	Absturzsicherungen				15.000 €
	Waldstadion Laichingen				**0 €**
	turnusmäßige Sandreinigung Weitsprung/Beachvolleyball				
	turnusmäßige Reinigung Umlauf-/Tartanbahn				
	neuer Rasenplatz				ohne Kostenschätzung
	Machtolsheim				**20.000 €**
	2x Rasenplatz				
	Zaunanlage ertüchtigen/erneuern (Mängelbericht TÜV)				7.500 €
	Ballfangzaun bei Spielplatz (Mängelbericht TÜV)				12.500 €
	Feldstetten				**0 €**
	Rasenplatz				
	Trainingsplatz				
	Suppingen				**0 €**
	Rasenplatz				
	Trainingsplatz				
53100000 bis **53102200**	**Elektrizitätsversorgung / Photovoltaikanlage**				**0 €**
	üblicher Aufwand	1.000 €			
53700000	**Abfallbeseitigung**				**0 €**
	üblicher Aufwand				
54900000	**Öffentliche Toilettenanlagen**				**0 €**
	Toilettenanlage zentraler Parkplatz (Lebenszyklus erreicht, Ersatzmaßnahme empfohlen) Toilettenanlage ZOB Wartungskosten/Jahr				
	üblicher Aufwand	3.500 €			
55300000	**Friedhofs- und Bestattungswesen**				
	jährliche Gebäudeunterhaltung	3.000 €			
	Laichingen				**0 €**
	nachrichtlich: 20.000€ Konzeptionsplanung (SK 4291 0000)				
	Machtolsheim				**1.000 €**
	Fassade streichen				ohne Kostenschätzung
	Innenbereich streichen				ohne Kostenschätzung
	Außenwasserstelle Gebäude				1.000 €
	Feldstetten				**0 €**
	Suppingen				**1.500 €**
	Sanierung bestehender Wege				ohne Kostenschätzung
	Erneuerung Dachrinnen				1.500 €
57300091	**Vereinsgebäude Schulgasse 2, Machtolsheim**				**210.000 €**
	üblicher Aufwand	500 €			
	Türe EG neben Backhaustüre				2.500 €
	Pflasterfläche anpassen				7.500 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				200.000 €
57300092	**Vereinsgebäude Maiergasse 1, Machtolsheim**				**0 €**
	üblicher Aufwand	500 €			
57300093	**Vereinsgebäude Schulstraße 32, Laichingen**				**0 €**
	üblicher Aufwand	500 €			
57300094	**Vereinsgebäude Radstraße 8. Laichingen**(Musikverein Frohsinn)				**0 €**
	üblicher Aufwand	1.000 €			
57300095	**Vereinsgebäude Kirchgasse 1, Suppingen**				**0 €**
	üblicher Aufwand	500 €			
57300096	**Vereinsgebäude Goethestraße 17, Laichingen**				**0 €**
	üblicher Aufwand	500 €			

Kostenstelle	Gebäude Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen	Jährlicher üblicher Aufwand	Ansatz 2024 *eingeplanter Sonderaufwand*	Ansatz 2025 *eingeplanter Sonderaufwand*	Jahr der Ausführung noch nicht festgelegt
57300097	**Backhäuser**				**39.250 €**
	üblicher Aufwand	4.000 €			
	Laichingen				
	Innenbereich				13.750 €
	Ofen ertüchtigen				0 €
	Feldstetten				
	Eingangstüre mit Seitenteil 2x				0 €
	Ofen ertüchtigen				0 €
	Fassade streichen				7.500 €
	Dach, Dachvorsprung (Wunsch Ortschaftsrat)				18.000 €
	Energetische Sanierung, (Gebäudehülle, Ausbaugewerke und technische Gewerke)				ohne Kostenschätzung
	Suppingen				
	Fenster neu				
	Ofen ertüchtigen		10.000 €		
	Machtolsheim				
	Ofen ertüchtigen				
	Unvorhergesehenes bei Ofenertüchtigung				
57500000	**Tourismus**				**0 €**
	üblicher Aufwand	500 €			
Summe		**543.400 €**	**484.500 €**	**615.000 €**	**6.393.260 €**

Querschnittsbudget Bewirtschaftung 2024

Produkt / Kostenstelle	Tätigkeitsbereich	Strom	Heizung	Reinigung	Sonstige Bewirtschaftung (Verbrauchs-materialien)	Sonstige Bewirtschaftung (Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer, Versicherungen zum Gebäude, Schornsteinfeger, Sonstiges)	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ergebnis* 2023
		4241 1000	4241 2000	4241 3000	4271 9000	4241 9000			
		- in € -					- in € -		
11.20.0600	Sonstige zentrale Einrichtungen	23.500	24.000	3.500	1.000	7.000	59.000	73.600	46.044,57
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse	2.500	6.000	1.100	300	1.400	11.300	15.800	9.906,71
11.25.0000	Bauhof	5.000	8.500	1.200	2.000	12.000	28.700	54.000	38.874,58
11.33.0100	Wohngebäude	2.000	6.000			10.000	18.000	21.000	19.003,04
11.33.0400	Sonst. Förderung d. Landwirtschaft/ sonst. Grundvermögen					22.000	22.000	21.500	14.150,01
12.60.0000	Brandschutz	15.000	23.000	1.600	300	4.600	44.500	58.000	22.775,70
21.10.0100	Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule	38.500	90.000	16.500	3.000	30.000	178.000	186.000	10.574,77
21.10.0105	EKS Verwaltung								9,75
21.10.0110	Grundschule Feldstetten	2.500	13.000	1.700	300	2.600	20.100	23.400	5.808,72
21.10.0120	Nachbarschaftsschule Machtolsheim	4.000	12.000	3.600	300	4.700	24.600	23.000	10.313,65
21.10.0400	Anne-Frank-Realschule	25.000	45.000	12.700	3.300	14.200	100.200	98.500	19.385,01
21.10.0600	Albert-Schweitzer-Gymnasium	31.000	70.000	18.000	4.200	30.500	153.700	151.000	197.046,87
21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben	1.000	3.000	1.200		500	5.700	6.200	2.384,80
21.50.0200	Waldklassenzimmer	1.000		100	100	500	1.700	1.600	1.185,41
25.20.0000	Kommunale Museen	2.000				1.200	3.200	3.000	2.952,58
26.20.0000	Musikpflege					200	200	400	82,95
27.10.0000	Volkshochschulen	1.800	2.700			900	5.400	9.100	2.360,44
27.20.0000	Stadtbücherei	3.100	6.000	500	200	1.500	11.300	9.400	4.649,26
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege	1.200				500	1.700	1.500	1.466,00
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.000	5.000	100		5.500	15.600	11.500	6.860,56
31.40.0700	Anschlussunterbringung	30.000	42.000	1.500		35.000	108.500	110.500	21.301,07
31.80.1000	Betreu. u. Förd. Integration v. Flüchtl.	200	3.000			300	3.500	4.700	347,64
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.500	2.700	100		1.300	11.600	12.600	9.505,89
36.50.0150	Kindergarten Bleichberg	8.000	4.000	3.800	1.000	3.500	20.300	21.000	14.497,51
36.50.0152	Kindergarten Brühl	4.000	11.000	2.600	1.000	3.000	21.600	21.500	6.669,10
36.50.0154	Kindergarten Kunterbunt	6.000	12.500	6.500	1.700	6.400	33.100	30.500	15.708,23
36.50.0155	Kindergarten Grashüpfer	14.000	10.000	2.600	800	1.500	28.900	8.500	20.057,77
36.50.0156	Waldkindergarten			4.000	200	1.100	5.300	2.300	3.086,16
36.50.0157	Kindergarten Auf dem Berg Feldstetten	2.500		1.000	500	2.200	6.200	18.900	4.365,52
36.50.0160	Evang. Kindergarten Krone	1.500	3.000			500	5.000	400	396,16
36.50.0161	Kath. Kiga Regenbogen/Maria Königin						0	0	147,00
36.50.0162	Evang. Diakonie Kinderhaus Pusteblume					500	500	500	293,74
36.50.0163	Evang. Diakonie Albzwerge Suppingen					800	800	600	648,19
36.50.0164	VHS Spielstube						0	100	0,00
36.50.0165	Kindergarten Kolibri (Interimskiga)	6.000		2.600	800	1.200	10.600	3.700	2.929,21
36.50.0250	Tigerle (Kindertagespflege)	1.100	4.000	400	200	200	5.900	6.500	1.741,99
36.50.0251	Zwergenstube (Kindertagespflege)	900	3.500	400	200	800	5.800	7.700	1.250,03
42.10.0000	Förderung des Sports						0	3.700	0,00
42.40.0000	Hallenbad	20.000	50.000	38.000	300	24.000	132.300	158.000	41.984,73
42.41.0000	Sportstätten					100	100	0	0,00
42.41.0110	Daniel-Schwenkmezger-Halle	26.000	30.000	4.800	2.100	5.300	68.200	83.000	8.823,83
42.41.0120	Jahnhalle	27.000	30.000	59.000	1.000	11.000	128.000	158.000	62.509,65
42.41.0130	Kornberghalle Suppingen	8.000	13.000	2.400	400	4.700	28.500	28.500	13.354,66
42.41.0140	Linden- und Sporthalle Machtolsheim	6.000	20.000	2.400	300	2.800	31.500	34.300	10.542,17
42.41.0150	Delauhalle Feldstetten	5.000	16.000	2.100	300	4.100	27.500	35.500	8.507,75

Produkt / Kostenstelle	Tätigkeitsbereich	Strom	Heizung	Reinigung	Sonstige Bewirtschaftung (Verbrauchs-materialien)	Sonstige Bewirtschaftung (Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer, Versicherungen zum Gebäude, Schornsteinfeger, Sonstiges)	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ergebnis 2023
		4241 1000	4241 2000	4241 3000	4271 9000	4241 9000			
		- in € -					- in € -		
42.41.0200	Sportplätze	1.500				15.000	16.500	2.500	2.368,96
53.40.0000	Fernwärmeversorgung	2.000	236.000				238.000	122.000	260.870,05
53.70.0000	Abfallwirtschaft					600	600	0	0,00
54.10.0100	Gemeinderstraßen	3.000				100	3.100	100	1.536,24
54.10.0110	Feldwege					100	100	100	0,00
54.10.0200	Verkehrsausstattung	88.000					88.000	111.500	96.822,28
54.10.0300	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								22,67
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst					28.000	28.000	10.000	11.813,90
54.70.0000	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr					400	400	700	0,00
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen	800		600	200	1.700	3.300	18.000	633,00
55.10.0000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.500				10.000	13.500	10.200	18.074,32
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.000		5.000	300	7.000	29.300	51.100	22.304,36
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege						0	1.500	0,00
55.50.0000	Forstwirtschaft	500				9.000	9.500	6.000	6.395,46
57.10.0000	Wirtschaftsförderung					800	800	100	285,46
57.30.0000	Märkte	3.000			100	200	3.300	4.100	2.792,72
57.30.0091	Vereinsgebäude MA Schulgasse 2	5.500				900	6.400	14.000	5.765,81
57.30.0092	Vereinsgebäude MA Maiergasse 1	200	2.000			100	2.300	3.100	365,12
57.30.0093	Vereinsgebäude LA Schulstraße 32	8.800				900	9.700	18.800	9.760,50
57.30.0094	Vereinsgebäude LA Radstraße 8	1.300	2.500	200		500	4.500	6.100	4.536,27
57.30.0095	Vereinsgebäude SU Kirchgasse 1	5.000	2.200			500	7.700	11.700	7.981,27
57.30.0096	Vereinsgebäude LA Goethestraße 17	1.500	4.500			800	6.800	11.100	7.899,42
57.30.0097	Backhäuser	500	2.000			1.800	4.300	5.000	6.077,19
57.50.0000	Tourismus	1.000				1.500	2.500	1.000	2.738,58
Gesamt		**480.900**	**818.100**	**201.800**	**26.400**	**340.000**	**1.867.200**	**1.928.200**	**1.133.546,96**

* vorläufige Ergebnisse; Endabrechnungen u.a. Strom und Gas stehen noch aus

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.904.663				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	9.080.619				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.998.028				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-82.503				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	331.674				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**16.569.133**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	3.044.900				
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)	1.907.000	0	0	0	0
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	425.000	-15.255.100	119.700	0	112.100
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**15.856.233**	**601.053**	**720.674**	**720.595**	**832.616**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	51	51	51	51	51
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	29	28	28	28	28
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**15.856.153**	**600.974**	**720.595**	**720.516**	**832.537**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	573.174	622.635	683.941	724.308	743.281

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	200				
2022	10.263				
2023	12.468	11.928	540		
2024	16.565		13.249	3.316	
Summe:		11.928	13.789	3.316	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	13.200

Auftrag	Bezeichnung	VE 2025	VE 2026
712600000055	Erwerb LF 20	500.000 €	
712600000200	Erweiterung Feuerwehr Laichinger	250.000 €	
751101000203	Stadtsanierung; Weberei- und Heimatmuseum	300.000 €	216.000 €
753600100074	FTTB Ausbau	10.000.000 €	2.500.000 €
753600100909	Backbonenetz BG Rucken BA I	186.000 €	
754100100075	Barrierefreie Bushaltestellen	700.000 €	600.000 €
754100100909	BG Rucken BA I	1.313.000 €	
		13.249.000 €	3.316.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.903,46	8.794,16
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.528,47	1.528,47
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	13.431,93	10.322,63

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	28,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	28,00
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	28,00

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	51,13	7,31
1.2.6	sonstige Bereiche		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	51,13	7,31

nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.998,60	30.026,80
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	28.998,60	30.026,80

Gesamtschulden Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	-	-
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.049,73	30.034,11
3.3	Kassenkredite	-	-
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		29.049,73	30.034,11
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		-	-
3	**Konsolidierte Gesamtschulden**	29.049,73	30.034,11

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.810.100-	3.109.300-	1.402.200-	229.100	949.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	149,23-	250,61-	112,63-	18,33	75,67-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	95,11	92,42	96,58	100,56	97,73
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	15.649.500	14.374.000	16.865.200	18.618.500	17.510.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.290,15	1.158,54	1.354,64	1.489,48	1.395,28
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,26	35,03	41,12	45,86	41,84
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	17.459.600-	17.483.300-	18.267.400-	18.389.400-	18.460.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.439,37-	1.409,15-	1.467,26-	1.471,15-	1.470,95-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	47,15	42,60	44,54	45,30	44,11
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.810.100-	3.109.300-	1.402.200-	229.100	949.600-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	154.600-	1.194.100-	604.500	2.142.100	877.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	12,75-	96,24-	48,55	171,37	69,92
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	86.500	43.800	7.300	0	228.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	241.100-	1.237.900-	597.200	2.142.100	649.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	19,88-	99,77-	47,97	171,37	51,73
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	573.174	622.635	683.941	724.308	743.281
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	3.656.086	601.053	720.674	720.595	832.616
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	86.500-	43.800-	7.300-	0	12.971.700

Wirtschaftsplan 2024

des

Eigenbetrieb

Wasserversorgung Laichingen

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024

1. Rechtliche Verhältnisse, Allgemeines

Seit dem Haushaltsjahr 1991 wird die Wasserversorgung der Stadt Laichingen unter der Bezeichnung „Wasserversorgung Laichingen“ als Eigenbetrieb geführt.

Rechtliche Grundlage für die Führung des Eigenbetriebs sind neben dem Eigenbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsverordnung die Betriebssatzung für die „Wasserversorgung Laichingen“ vom 4. Juli 2023, die rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist. Die Betriebssatzung vom 10. November 1998 mit allen späteren Änderungen hat demnach ihre Gültigkeit verloren.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung stellt gemäß § 96 Abs. 1 Ziffer 3 der GemO ein Sondervermögen der Stadt Laichingen dar. Entsprechend § 3 Abs. 1 EigBG gelten für die Eigenbetriebe auch die Vorschriften der Gemeindeordnung.

Gegenstand und Aufgabe des Eigenbetriebs ist gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung die Versorgung des Stadtgebiets mit Wasser.

Das Stammkapital beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres unverändert 500.000 Euro.

Die Verwaltungsorgane des Eigenbetriebes Wasserversorgung Laichingen sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss und die Betriebsleitung. Die Betriebsleitung besteht aus einem kaufmännischen und technischen Betriebsleiter.

Durch Art. 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Wasserrechts in Baden-Württemberg vom 03.12.2013 wurde in § 44 Abs. 1 Satz 1 WG bestimmt, dass die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde als Aufgabe der Daseinsvorsorge obliegt. Die Wasserversorgung ist damit zur gesetzlichen Pflichtaufgabe der Gemeinden geworden.

Aus gemeindewirtschaftsrechtlicher Sicht ergeben sich daraus insbesondere folgende Auswirkungen: Unternehmen, zu deren Betrieb die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, sind keine wirtschaftlichen Unternehmen i. S. d. § 102 Abs. 1 und 2 GemO (§ 102 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 GemO). Da die Wasserversorgung in § 44 Abs. 1 WG als gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinden ausgestaltet wurde, ist die Vorgabe des § 102 Abs. 3 Halbsatz 2 GemO, wonach wirtschaftliche Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen sollen, für die Wasserversorgung nicht einschlägig. Gleichwohl besteht für gemeindliche Wasserversorgungseinrichtungen nach wie vor die gebührenrechtliche Möglichkeit der Gewinnerzielung. Nach § 14 Abs. 1 Satz 2 KAG können Versorgungseinrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. Diese Regelung

wurde durch das Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 12.02.1996 in das KAG aufgenommen, da bereits seinerzeit Zweifel bestanden, ob kommunale Versorgungseinrichtungen wirtschaftliche Unternehmen sind. Da es sich bei der Wasserversorgung zweifelsfrei um eine Versorgungseinrichtung handelt, kommt es insofern nicht auf die Einstufung als wirtschaftliches Unternehmen an.

Mit der letzten Änderung der Betriebssatzung vom 15. November 2006 wurde mit Wirkung zum 01. Januar 2007 vor dem Hintergrund zur Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe die Gewinnerzielungsabsicht für die Wasserversorgung Laichingen eingeführt.

Die Stadtkasse Laichingen erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

1.1 Neues Eigenbetriebsrecht

Seit dem 1. Januar 2023 gilt die Änderung des Eigenbetriebsrechtes. In Anlehnung an die Regelung der Kommunalen Doppik wird im Eigenbetriebsgesetz der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt und der Jahresabschluss um eine Liquiditätsrechnung ergänzt.

Die Ausstattung des Betriebs mit Stammkapital ist künftig fakultativ. Die Gemeinde wird lediglich dazu verpflichtet, den Eigenbetrieben mit den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten. Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Laichingen“ ist zu Beginn des Wirtschaftsjahrs unverändert mit einem Stammkapital von 500.000 Euro ausgestattet.

Das Wahlrecht zur Führung des Eigenbetriebs nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder den Vorschriften der Kommunalen Doppik bleibt bestehen. Die Ausübung dieses Wahlrechts ist in der Betriebssatzung zu verankern. Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Laichingen“ wird weiterhin auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs geführt.

Nach dem Eigenbetriebsgesetz-HGB ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht besteht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das Wirtschaftsjahr der Wasserversorgung entspricht dem Haushaltsjahr der Stadt.

1.2 Wassergebühren

Die Wassergebühren wurde für das Jahre 2024 durch ein externes Fachbüro kalkuliert. Für die Jahre 2025 bis 2027 hat die Verwaltung die Wassergebühren 2024 zugrunde gelegt.

Entwicklung der Gebührensätze	2022/23	**2024**	2025	2026	2027
Wasserverbrauchsgebühr[1] (€/m³)	1,51 €	**2,40 €**	2,40 €	2,40 €	2,40 €
Grundgebühren pro Monat					
Q3 4 QN 2,5	1,70 €	**1,70 €**	1,70 €	1,70 €	1,70 €
Q3 10 QN 6	4,10 €	**4,25 €**	4,25 €	4,25 €	4,25 €
Q3 16 QN 10	6,90 €	**6,80 €**	6,80 €	6,80 €	6,80 €
Q3 25 QN 15	10,35 €	**10,62 €**	10,62 €	10,62 €	10,62 €
Q3 40 QN 25	17,25 €	**17,00 €**	17,00 €	17,00 €	17,00 €
Q3 63 QN 40	29,30 €	**26,77 €**	26,77 €	26,77 €	26,77 €

Die Wassergebühren gelten für die Wirtschaftsjahr 2024 bzw. bis eine neue Gebühr beschlossen wird. Die Gebühren werden kostendeckend kalkuliert.

Die deutliche Erhöhung der Gebühren ab 2024 ist insbesondere auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Fremdwasserbezug bei den Albwasserversorgungsgruppen II und III; Erhöhungen der Bezugspreise je m³ kommen insbesondere durch die gestiegenen Aufwendungen u.a. für Strom zustande
- allgemeine und Inflationsbedingte Preissteigerungen
- gestiegene Personalkosten (hier Aufwendungen für Bauhofeinsatz) und Verwaltungsaufwand
- Beschaffung digitaler Wasserzähler
- gestiegene Zinsaufwendungen und Abschreibungen aufgrund Investitionen

2. Wirtschaftsplan 2024

2.1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

[1] Hinzu kommt noch die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 7%

2.1.1. Erträge

Die Gesamterträge des Wirtschaftsjahres 2024 betragen 2.194.000 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. 846.000 m³, an die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen ausgegangen.

Bei den Umsatzerlösen tragen rund 68.500 Euro aus der Auflösung der Zuweisungen und Beiträgen zur Deckung der Aufwendungen bei.

2.1.2. Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024 betragen 2.120.500 Euro.

2.1.2.1. Wasserbezug und Konzessionsabgabe

Der Fremdwasserbezug bei den Albwasserversorgungsgruppen II und III (AW II und AW III) ist mit 940.000 Euro der größte Aufwandsposten. Die Erhöhung der Bezugspreise je m³ kommen insbesondere durch die gestiegenen Aufwendungen u.a. für Strom zustande. Für die Stadtteile Laichingen, Machtolsheim und Feldstetten beziehen wir unser Wasser von der AW II. Für den Stadtteil Suppingen von der AW III.

Eine Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt ist mit 160.000 Euro im Wirtschaftsjahr 2024 berücksichtigt. Gem. der Vereinbarung vom 11.12.2006 über die Regelung der Konzessionsabgabe sind gekürzte Konzessionsabgabebeträge in den folgenden fünf Wirtschaftsjahren nachzuholen, soweit eine Nachholung zur laufenden Konzessionsabgabe und zum jeweiligen Mindestgewinn wirtschaftlich möglich ist.

2.1.2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Um die Infrastruktur zu erhalten, werden im Jahr 2024 135.000 Euro für die Leitungsunterhaltungen, hier für Arbeiten wie Reparaturen von Rohbrüchen und Sanierung von Wasserleitungen und Wasserleistungsschächten, eingeplant.

Da der Eigenbetrieb kein eigenes technisches Personal beschäftigt wird der Bauhof mit den notwendigen Arbeiten einschließlich des Unterhaltsaufwands für die Wasserzähler beauftragt. Hierfür sind insgesamt 280.000 Euro vorgesehen. Für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde eine weitere Stelle[2] im Bauhof vorgesehen.

2.1.2.3. Abschreibungen

Die voraussichtlich im Wirtschaftsjahr anfallenden Abschreibungen wurden aus dem vorläufigen Anlagenachweis[3] entnommen.

2.1.2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Position sind die Verwaltungsleistungen der Stadtverwaltung, u.a. der Finanzverwaltung und des ABUS, als Verwaltungskostenbeitrag im Wirtschaftsplan enthalten. Bei den sonstigen Fremd- und Dienstleistungen sind u.a. die EDV

[2] zusätzlicher Wassermeister, siehe Stellenplan Kernhaushalt
[3] Ergebnis der Gebührenkalkulation 2024

Aufwendungen an Komm.ONE, die Kosten für den Steuerberater, die Neukalkulation der Gebühren und Beiträge sowie für einen Dienstleister (Austausch der Wasseruhren nach dem Eichgesetz in den Jahren 2023 und 2024) geplant.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist steuerlich ein Betrieb gewerblicher Art, welcher der Körperschafts-, Umsatz-, Gewerbe- und Körperschaftssteuer zu unterwerfen ist. Die Körperschafts- und Gewerbesteuer werden insgesamt bei 13.000 Euro eingeplant. Die tatsächliche Entwicklung von Konzessionsabgabe und der Steuern wird zusammen mit dem Steuerberater ermittelt.

2.1.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr an, da aufgrund der Investitionstätigkeit des Eigenbetriebs die Verschuldung zunehmen wird. Bei der Planung der Zinsen wurden die derzeitigen Zinssteigerungen berücksichtigt.

2.1.2.6. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist aktuell von einem Jahresüberschuss von 73.500 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 85.300 Euro.

2.2.1. Einzahlungen

Dem Eigenbetrieb stehen Finanzierungsmittel aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit i.H.v. 285.000 Euro zur Verfügung. Zur Finanzierung der im Jahr 2024 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 430.000 Euro erforderlich.

Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Darlehensaufnahmen von insgesamt 1.132.300 Euro im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

2.2.2. Auszahlungen

Für Investitionen sind insgesamt 430.000 Euro vorgesehen. Darüber hinaus werden für einzelne Vorhaben Mittel i.H.v. 878.400 € von 2023 nach 2024 übertragen. Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm detailliert aufgeschlüsselt.

Des Weiteren sind für die Zinsaufwendungen 111.500 Euro und für die Tilgungen 88.200 Euro veranschlagt.

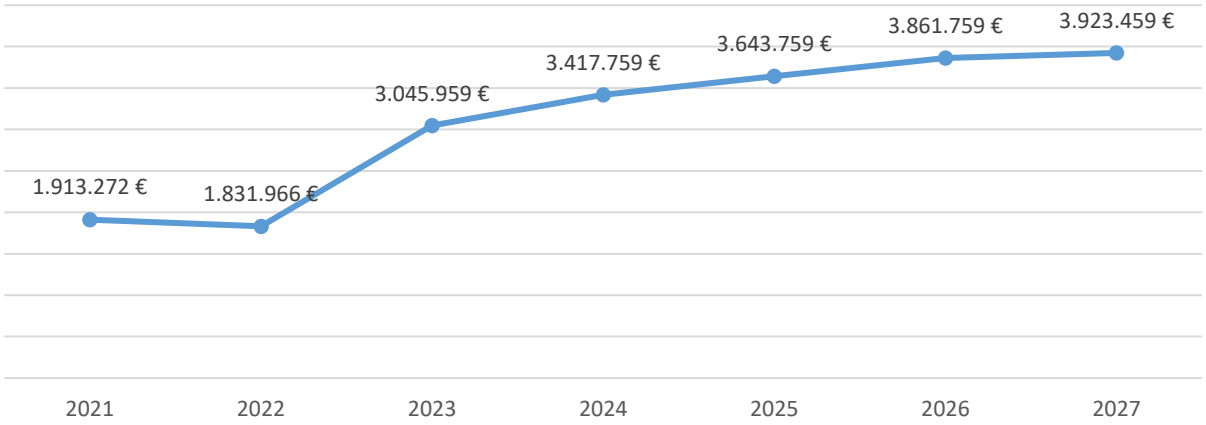
2.2.3. Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 607.000 Euro vorgesehen.

3. Schuldenstand

Die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs beläuft sich zum 31.12.2023 auf 3.045.958,80 Euro.

Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:



Die Kassenkreditermächtigung beziffert sich auf 424.100 Euro.

4. Stellenübersicht

Da der Eigenbetrieb weder kaufmännisches noch technisches Personal beschäftigt wird auf den nach § 3 EigBVO geforderten Stellenplan verzichtet.

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 Wasserversorgung wird im Rahmen der Einheitskasse im Kernhaushalt geführt. Anteilige Verzinsung von liquiden Mitteln werden an den bzw. vom Kernhaushalt verzinst.

EIGB_4000 Wasser

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.413.614,20	1.424.500	2.192.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.410.234,05	1.396.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
		30114100 Sonstige Umsatzerlöse	3.380,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	25.000	68.500	68.500	68.500	68.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	13.500,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		32004100 Sonst. Betriebl. Erträge	5.067,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35210000 Erstattung von Steuern	8.062,85	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	368,25	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	1,70	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.175.236,81-	1.261.100-	1.520.100-	1.625.100-	1.640.100-	1.575.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	835.940,67-	1.016.100-	1.190.100-	1.280.100-	1.280.100-	1.200.100-
		42004000 Aufwendungen für Fremdwasserbezug	820.288,91-	931.000-	940.000-	950.000-	950.000-	950.000-
		42004300 Konzessionsabgabe	0,00	0	160.000-	240.000-	240.000-	160.000-
		42004400 Unterhaltungsaufwand Wasserzähler	15.590,85-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42004800 Aufwendungen für Energiebezug	60,91-	100-	100-	100-	100-	100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	339.296,14-	245.000-	330.000-	345.000-	360.000-	375.000-
		43004400 Unterhaltung Wasserverteilungsnetz	159.140,54-	130.000-	135.000-	140.000-	145.000-	150.000-
		43004500 Aufwendungen für Bauhofeinsatz	174.421,39-	110.000-	190.000-	200.000-	210.000-	220.000-
		43004900 Sonstige bezogene Leistungen	5.734,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	78.000-	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	78.000-	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.000-	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	174.545,23-	238.500-	312.000-	190.000-	195.000-	200.000-
		44004300 Verwaltungsaufwand	149.602,00-	75.000-	155.000-	160.000-	165.000-	170.000-
		44004900 Sonstige Fremd- und Dienstleistungen	20.951,15-	158.500-	152.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	64,00-	0	0	0	0	0
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	3.921,82-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	6,26-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.938,67-	65.900-	111.500-	132.200-	145.100-	150.100-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	44.000-	0	0	0
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	18.938,67-	65.900-	67.300-	132.000-	144.900-	149.900-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	44.200-	200-	200-	200-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	44.000-	0	0	0
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	31.987,91-	18.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		46001000 Gewerbesteuer	17.680,00-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		46002000 Körperschaftsteuer	14.307,91-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**26.405,74**	**235.000-**	**73.900**	**70.200**	**37.300**	**92.300**
16	-	sonstige Steuern	204,00-	200-	400-	400-	400-	400-
		46500000 Sonstige Steuern	204,00-	200-	400-	400-	400-	400-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**26.201,74**	**235.200-**	**73.500**	**69.800**	**36.900**	**91.900**
		nachrichtlich						

EIGB_4000 Wasser

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.347.344,80	1.401.500	2.125.500	0	2.125.500	2.125.500	2.125.500
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.318.236,84	1.396.000	2.120.000	0	2.120.000	2.120.000	2.120.000
		60114100 Sonstige Umsatzerlöse	23.763,41	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		62004100 Sonst. Betriebl. Erträge	5.344,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	97,00	0	0	0	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	97,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.347.441,80**	**1.401.500**	**2.125.500**	**0**	**2.125.500**	**2.125.500**	**2.125.500**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.299.612,94-	1.494.600-	1.827.100-	0	1.810.100-	1.830.100-	1.770.100-
		72004000 Aufwendungen für Fremdwasserbezug	918.114,05-	931.000-	940.000-	0	950.000-	950.000-	950.000-
		72004300 Konzessionsabgabe	5.086,44-	0	160.000-	0	240.000-	240.000-	160.000-
		72004400 Unterhaltungsaufwand Wasserzähler	15.590,85-	85.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		72004800 Aufwendungen für Energiebezug	34,39-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		73004400 Unterhaltung Wasserverteilungsnetz	172.138,24-	130.000-	135.000-	0	140.000-	145.000-	150.000-
		73004500 Aufwendungen für Bauhofeinsatz	157.461,50-	110.000-	190.000-	0	200.000-	210.000-	220.000-
		73004900 Sonstige bezogene Leistungen	6.256,03-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74004300 Verwaltungsaufwand	0,00	75.000-	155.000-	0	160.000-	165.000-	170.000-
		74004900 Sonstige Fremd- und Dienstleistungen	24.931,44-	158.500-	152.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	204,00-	200-	400-	0	400-	400-	400-
		76500000 Sonstige Steuern	204,00-	200-	400-	0	400-	400-	400-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	22.000,44-	18.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		76001000 Gewerbesteuer	0,00	18.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		76002000 Körperschaftsteuer	22.000,44-	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.321.817,38-**	**1.512.800-**	**1.840.500-**	**0**	**1.823.500-**	**1.843.500-**	**1.783.500-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**25.624,42**	**111.300-**	**285.000**	**0**	**302.000**	**282.000**	**342.000**

Wasser Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	259.361,69-	1.298.600-	430.000-	607.000-	632.300-	326.000-	174.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	8.000-	8.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	259.361,69-	1.292.600-	423.000-	607.000-	625.300-	318.000-	166.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**259.361,69-**	**1.298.600-**	**430.000-**	**607.000-**	**632.300-**	**326.000-**	**174.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**259.361,69-**	**1.298.600-**	**430.000-**	**607.000-**	**632.300-**	**326.000-**	**174.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**233.737,27-**	**1.409.900-**	**145.000-**	**607.000-**	**330.300-**	**44.000-**	**168.000**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	60.576,13	1.298.600	430.000	0	632.300	326.000	174.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	60.576,13	1.298.600	430.000	0	632.300	326.000	174.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	42.720,57	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	42.720,57	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**103.296,70**	**1.298.600**	**430.000**	**0**	**632.300**	**326.000**	**174.000**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	73.506,80-	107.300-	88.200-	0	100.000-	108.000-	112.300-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	73.506,80-	107.300-	88.200-	0	100.000-	108.000-	112.300-
37	-	Gezahlte Zinsen	16.741,98-	65.900-	111.500-	0	132.200-	145.100-	150.100-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	44.000-	0	0	0	0
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	16.741,98-	65.900-	67.300-	0	132.000-	144.900-	149.900-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**90.248,78-**	**173.200-**	**199.700-**	**0**	**232.200-**	**253.100-**	**262.400-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**13.047,92**	**1.125.400**	**230.300**	**0**	**400.100**	**72.900**	**88.400-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**220.689,35-**	**284.500-**	**85.300**	**607.000-**	**69.800**	**28.900**	**79.600**
		nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

EIGB_4000 Wasser

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000050: Erwerb v. beweglich. 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	6.000-	7.000-	0	7.000-	8.000-	8.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	8.000-	8.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**8.000-**	**8.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**8.000-**	**8.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**8.000-**	**8.000-**
741100000061: Grundstücksanschluss öffent. Bereich												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	8.000-	8.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	8.000-	8.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**8.000-**	**8.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**8.000-**	**8.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**8.000-**	**8.000-**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000067: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	42.720,57	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	42.720,57	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**42.720,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**42.720,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
741100000112: Östliche Goethestraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.310-	59.810-	0	59.809,75-	139.500-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	199.310-	59.810-	0	59.809,75-	139.500-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.310-**	**59.810-**	**0**	**59.809,75-**	**139.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**199.310-**	**59.810-**	**0**	**59.809,75-**	**139.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**199.310-**	**59.810-**	**0**	**59.809,75-**	**139.500-**	**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. 203.000 Euro
bereits abgeflossene Mittel:
2021 3.703,47 Euro
2022 59.809,75 Euro

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000114: Karlstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.084	20.084	0	20.083,92	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.084	20.084	0	20.083,92	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.084**	**20.084**	**0**	**20.083,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.084**	**20.084**	**0**	**20.083,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.084**	**20.084**	**0**	**20.083,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
741100000119: ZOB Gartenstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.877-	6.877-	0	6.876,73-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.877-	6.877-	0	6.876,73-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.877-**	**6.877-**	**0**	**6.876,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.877-**	**6.877-**	**0**	**6.876,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.877-**	**6.877-**	**0**	**6.876,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
741100000131: Suppinger Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.045-	69.045-	0	69.045,47-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	69.045-	69.045-	0	69.045,47-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.045-**	**69.045-**	**0**	**69.045,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.045-**	**69.045-**	**0**	**69.045,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**69.045-**	**69.045-**	**0**	**69.045,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Umsetzung nach 2028 geplant

bereits verausgabte Mittel:
2018 1.931 Euro (Vorplanungen)

741100000136: Eythstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.206-	37.606-	0	37.605,50-	122.600-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	160.206-	37.606-	0	37.605,50-	122.600-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.206-**	**37.606-**	**0**	**37.605,50-**	**122.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.206-**	**37.606-**	**0**	**37.605,50-**	**122.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.206-**	**37.606-**	**0**	**37.605,50-**	**122.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund von ständigen Wasserrohrbrüchen wird die Grundlagenermittlung und Vorplanung für Straßenbau, Kanal und Wasser erforderlich.
Voraussichtliche Gesamtkosten (BU-Nr. 086/2021) rd. 163.000 Euro
bereits abgeflossene Mittel:
2021 2.746,99 Euro
2022 37.605,50 Euro

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000155: Kiga Pusteblume												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.035-	3.035-	0	3.035,26-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.035-	3.035-	0	3.035,26-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.035-**	**3.035-**	**0**	**3.035,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.035-**	**3.035-**	**0**	**3.035,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.035-**	**3.035-**	**0**	**3.035,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

siehe auch 7 4110 0000 818 Birkenweg

741100000175: Bahnhofstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.936-	1.936-	0	1.936,22-	23.000-	81.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	105.936-	1.936-	0	1.936,22-	23.000-	81.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.936-**	**1.936-**	**0**	**1.936,22-**	**23.000-**	**81.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.936-**	**1.936-**	**0**	**1.936,22-**	**23.000-**	**81.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.936-**	**1.936-**	**0**	**1.936,22-**	**23.000-**	**81.000-**	**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.
Voraussichtliche Gesamtkosten: 104.000 €
bereits abgeflossene Mittel:
2022 1.936,22 €

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000177: Graf-von-Zeppelin-Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.042-	6.742-	0	6.742,10-	33.300-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.042-	6.742-	0	6.742,10-	33.300-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.042-**	**6.742-**	**0**	**6.742,10-**	**33.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.042-**	**6.742-**	**0**	**6.742,10-**	**33.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.042-**	**6.742-**	**0**	**6.742,10-**	**33.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
741100000182: Eythstraße 12-46												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.326-	1.326-	0	1.325,56-	38.700-	0	0	11.300-	290.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	341.326-	1.326-	0	1.325,56-	38.700-	0	0	11.300-	290.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**341.326-**	**1.326-**	**0**	**1.325,56-**	**38.700-**	**0**	**0**	**11.300-**	**290.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**341.326-**	**1.326-**	**0**	**1.325,56-**	**38.700-**	**0**	**0**	**11.300-**	**290.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**341.326-**	**1.326-**	**0**	**1.325,56-**	**38.700-**	**0**	**0**	**11.300-**	**290.000-**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Voraussichtliche Gesamtkosten: 340.000 €
2022 – 2024 Planungsraten
2025 – 2026 Ausführungsrate

bereits verausgabte Mittel:
2022 1.325,56 €

Wasser

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	42.968-	968-	0	968,11-	14.000-	28.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	42.968-	968-	0	968,11-	14.000-	28.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.968-**	**968-**	**0**	**968,11-**	**14.000-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.968-**	**968-**	**0**	**968,11-**	**14.000-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.968-**	**968-**	**0**	**968,11-**	**14.000-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Voraussichtliche Gesamtkosten: 42.000 €
2023 Planung
2024 Ausführung

bereits verausgabte Mittel:
2022 968,11 €

741100000701: Am Bühl												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	100.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	100.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**100.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**100.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**100.000-**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000707: Baugebiet Falge 2. Bauabschnitt												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.339-	70.339-	0	70.338,76-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.339-	70.339-	0	70.338,76-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.339-**	**70.339-**	**0**	**70.338,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.339-**	**70.339-**	**0**	**70.338,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.339-**	**70.339-**	**0**	**70.338,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
741100000801: Rosengasse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.000-	0	0	0,00	30.000-	237.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	267.000-	0	0	0,00	30.000-	237.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**267.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**237.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**267.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**237.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**267.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**237.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Voraussichtliche Gesamtkosten: 267.000 €
2023 Planung
2024 Ausführung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	395.000-	0	0	0,00	395.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	395.000-	0	0	0,00	395.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**395.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**395.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**395.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**395.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**395.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**395.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Im Gebiet Am Bahnhof in Machtolsheim soll ein neues Gewerbegebiet entstehen (BU 2021/119).
Voraussichtliche Gesamtkosten: 395.000 €

741100000807: Ringschluss Am großen Stein												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.242-	18.242-	0	18.242,11-	325.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	343.242-	18.242-	0	18.242,11-	325.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**343.242-**	**18.242-**	**0**	**18.242,11-**	**325.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**343.242-**	**18.242-**	**0**	**18.242,11-**	**325.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**343.242-**	**18.242-**	**0**	**18.242,11-**	**325.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000818: Birkenweg												
	=	**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**

siehe auch 7 4110 0000 155 Kiga Pusteblume

741100000909: Rucken I												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	801.020-	3.520-	0	3.520,04-	120.500-	70.000-	607.000-	607.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	801.020-	3.520-	0	3.520,04-	120.500-	70.000-	607.000-	607.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**801.020-**	**3.520-**	**0**	**3.520,04-**	**120.500-**	**70.000-**	**607.000-**	**607.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**801.020-**	**3.520-**	**0**	**3.520,04-**	**120.500-**	**70.000-**	**607.000-**	**607.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**801.020-**	**3.520-**	**0**	**3.520,04-**	**120.500-**	**70.000-**	**607.000-**	**607.000-**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Grunderwerb für das Baugebiet „Rucken I“ in Feldstetten ist abgeschlossen.
Vorläufige voraussichtliche Gesamtkosten: 825.000 €

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	58.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	58.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	58.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	58.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**58.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.000-**

Anlage 3
(zu § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan	Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr			
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	92.367				
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	11.507				
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**	**103.874**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	878.400				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. mit Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	569.486	85.300	69.800	28.900	79.600
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-205.040**	**-119.740**	**-49.940**	**-21.040**	**58.560**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-205.040**	**-119.740**	**-49.940**	**-21.040**	**58.560**

Der Zahlungsmittelbestand gem. Nr. 1 = Quelle Bilanz
vorläufig, da die Jahresabschlüsse der Jahre 2019, 2020, 2021 und 2022 noch ausstehen

Erschließungsbeiträge BG Rucken BA I sind in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt (Globalkalkulation steht noch aus)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**		
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	3.049,26	3.391,06
1.2.1	*Bund*		
1.2.2	*Land*		
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*		
davon Kernhaushalt		1.298,60	1.298,60
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*		
1.2.5	*Kreditinstitute*	1.750,66	2.092,46
1.2.6	*sonstige Bereiche*		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
Voraussichtliche Gesamtschulden		3.049,26	3.391,06

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	0				
2022	506				
2023	523				
2024	607	607			
Summe:		607	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		632	0	0	0

Auftrag	**Bezeichnung**	**VE 2025**
741100000909	Rucken I	607.000 €

Wirtschaftsplan 2024

des

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Laichingen

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

1. Rechtliche Verhältnisse, Allgemeines

Am 9. November 1992 hat sich der Gemeinderat zur Führung einer Sonderrechnung für die Abwasserbeseitigung ausgesprochen. Dies lässt das Eigenbetriebsrecht seit dem 1. Januar 1992 für solche Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinden zu, die ganz oder überwiegend aus Entgelten finanziert werden.

Rechtliche Grundlage für die Führung des Eigenbetriebs sind neben dem Eigenbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsverordnung die Betriebssatzung für die „Abwasserbeseitigung Laichingen“ vom 4. Juli 2023, die rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist. Die Betriebssatzung vom 10. November 1998 mit allen späteren Änderungen hat demnach ihre Gültigkeit verloren.

Gegenstand und Aufgabe des Eigenbetriebes ist gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung das von den Grundstückseigentümern im Stadtgebiet Laichingen anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.

Bis zum 31. Dezember 2005 wurde ein Stammkapital in Höhe von 2.000.000,00 EUR vorgehalten. Mit Wirkung zum 1. Januar 2006 wurde das Stammkapital in ein tilgungsfreies Trägerdarlehen der Stadt Laichingen umgewandelt, welches vom Eigenbetrieb in den Jahren 2009 und 2010 zurückgezahlt wurde.

Entsprechend § 96 Abs. 1 Ziffer 3 der GemO stellt dieser Eigenbetrieb ein Sondervermögen der Stadt Laichingen dar. Auf Grundlage von § 3 Abs. 1 EigBG gelten für die Eigenbetriebe auch die Vorschriften der Gemeindeordnung.

Die Verwaltungsorgane des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Laichingen sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss und die Betriebsleitung. Die Betriebsleitung besteht aus einem kaufmännischen und technischen Betriebsleiter.

Die Stadtkasse Laichingen erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

1.1 Neues Eigenbetriebsrecht

Seit dem 1. Januar 2023 gilt die Änderung des Eigenbetriebsrechtes. In Anlehnung an die Regelung der Kommunalen Doppik wird im Eigenbetriebsgesetz der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt und der Jahresabschluss um eine Liquiditätsrechnung ergänzt.

Die Ausstattung des Betriebs mit Stammkapital ist künftig fakultativ. Die Gemeinde wird lediglich dazu verpflichtet, den Eigenbetrieben mit den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten.

Das Wahlrecht zur Führung des Eigenbetriebs nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder den Vorschriften der Kommunalen Doppik bleibt bestehen. Die Ausübung dieses Wahlrechts ist in der Betriebssatzung zu verankern. Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Laichingen“ wird weiterhin auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs geführt.

Nach dem Eigenbetriebsgesetz ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht besteht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das Wirtschaftsjahr der Abwasserbeseitigung entspricht dem Haushaltsjahr der Stadt.

1.2 Abwassergebühren

Die Abwassergebühren teilen sich in die beiden Gebührenarten Schmutzwasser und Niederschlagswasser auf.

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurde für das Jahre 2024 durch ein externes Fachbüro kalkuliert. Für die Jahre 2025 bis 2027 hat die Verwaltung als Prognose eine eigene Kalkulation durchgeführt (ohne Ausgleich von Kostenüber- bzw. unterdeckungen). Dabei ergeben sich folgende Gebührensätze:

Entwicklung der Gebührensätze	2022/23	**2024**	*2025*	*2026*	*2027*
Schmutzwassergebühr (€/m³)	2,35 €	**2,22 €**	*2,90 €*	*3,45 €*	*3,60 €*
Niederschlagswassergebühr (€/m³)	0,48 €	**0,31 €**	*0,55 €*	*0,70 €*	*0,75 €*

Die Abwassergebühren gelten für die Wirtschaftsjahr 2024 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 2018-2019 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 680.469 €, die bis Ende 2024 ausgleichspflichtig ist.

Im Niederschlagswasserbereich besteht aus dem Bemessungszeitraum 2018-2019 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 402.645 €, die bis Ende 2024 ausgleichspflichtig ist.

Ohne die Kostenüberdeckungen würden folgende Gebührensätze notwendig werden:

- Schmutzwassergebühr 3,39 €/ m³
- Niederschlagswassergebühr 0,62 € 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 2024

2.1 Erfolgsplan

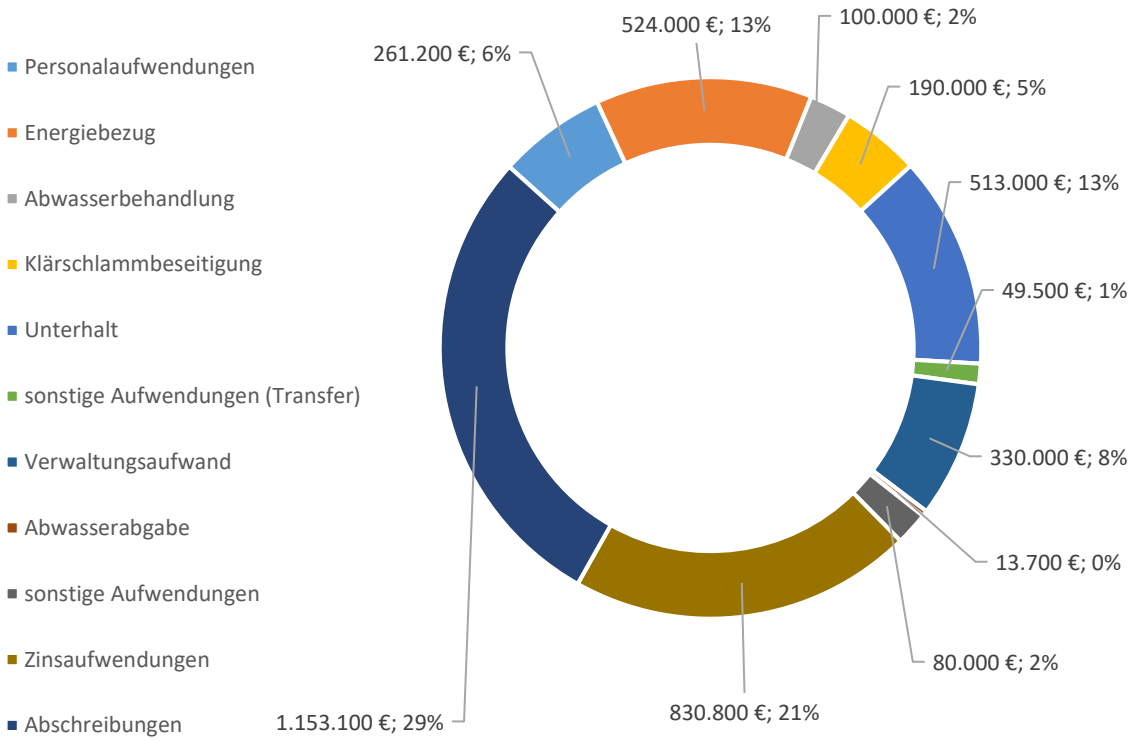
Im Erfolgsplan werden alle Erträge und Aufwendungen eines Wirtschaftsjahres gegenübergestellt. Das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresüberschusses oder eines Jahresfehlbetrags wird so ermittelt.
Der Erfolgsplan ist entsprechend dem Muster der Eigenbetriebsverordnung (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 2024 mit 4.046.000 Euro steigt gegenüber dem Vorjahr um 547.000 Euro und schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von 99.000 Euro ab.

Die Erhöhung der Aufwendungen kommt insbesondere durch die gestiegenen Aufwendungen für Strom und Personal sowie notwendigen Betriebsstoffen, den gestiegenen Zinszahlungen sowie der Erhöhung der Umlage an den Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule (ZVS) zustande. Die Ansatzermittlung erfolgte unter Berücksichtigung der angestiegenen Inflationsrate.



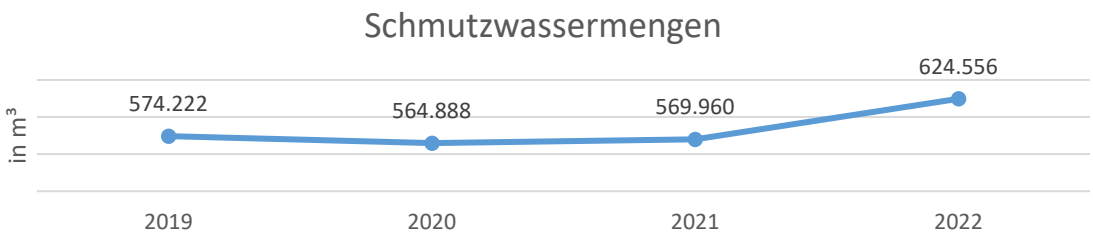
2.1.1 Umsatzerlöse

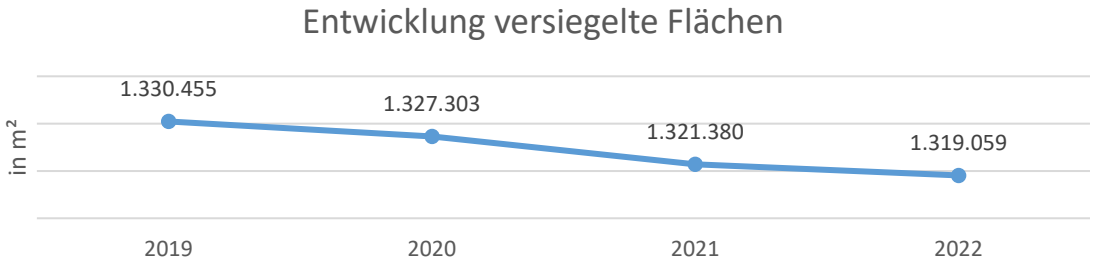
Bei der Stadt Laichingen wurden im Jahr 2022 insgesamt 624.556 m³ Abwasser und 1.319.059 m² versiegelte Fläche abgerechnet. Für das Jahr 2024 wird mit einer Abwassermenge von 625.000 m³ und einer versiegelten Fläche von 1.319.060 m² gerechnet.

2.1.2 Erlöse aus Abwassergebühren

Im Jahr 2024 beträgt die Abwassergebühr 2,22 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,31 €/m². Daraus resultieren voraussichtliche Einnahmen in Höhe von rund 1.796.500 Euro.

Umsatzerlös 2024	Menge	Abwassergebühr	Gesamt
Schmutzwasser	625.000	2,22 €/m³	1.387.500 €
Niederschlagswasser	1.319.060	0,31 €/m²	408.909 €





2.1.3 Sonstige Betrieblichen Erträge

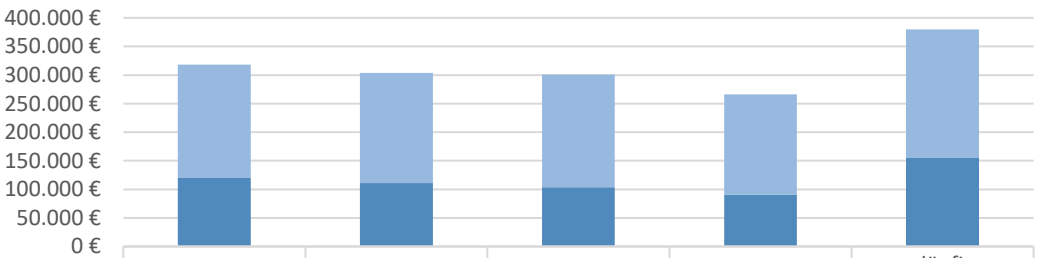
Bei den Umsatzerlösen tragen rund 292.100 Euro aus der Auflösung der Zuweisungen und Beiträgen sowie 480.900 Euro aus dem Straßenentwässerungskostenanteil[1] maßgeblich zur Deckung der Aufwendungen bei.

Darüber hinaus werden 1.083.100 Euro[2] aus der Auflösung von Rückstellungen eingeplant.

2.1.4 Aufwendungen

2.1.4.1 Energiebezug

Für den Betrieb der Kläranlage wird für das Jahr 2024 mit Energiekosten in Höhe von 339.500 Euro und im Bereich der Kanäle mit 184.500 Euro gerechnet.



	2019	2020	2021	2022	vorläufiges Ergebnis 2023
Abwasser Klärbereich	198.236,35 €	192.682,12 €	196.996,83 €	174.818,79 €	224.186,39 €
Abwasser Kanalbereich	120.146,38 €	110.855,68 €	103.675,58 €	91.107,12 €	155.583,00 €

[1] Die Kosten für die Straßenentwässerung sind vom Haushalt der Stadt zu tragen
[2] Schmutzwasserbereich in Höhe von 680.469 € und Niederschlagswasserbereich in Höhe von 402.645 €

2.1.4.2 Betriebsstoffe Abwasserbehandlung

Hierunter fällt die Beschaffung notwendiger Betriebsstoffe für die Kläranlage an. Für den Betrieb der Kläranlage Ost in Laichingen werden beispielsweise Aktivkohle, Einen(III)-chlorid oder Flockungsmittel benötigt. Für das Jahr 2024 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 2024 insgesamt 513.000 Euro zur Verfügung.

Unterhaltung Kanalnetz 2024		
a) üblicher Aufwand pro Jahr		120.000,00 €
b) Angleichungen Kanalschächte 30 St		60.000,00 €
c) Sonderaufwand		123.000,00 €
Kompressoren Feldstetten		
Kompressoren Suppingen		
Unterhalt Gebäude Pumpwerke		
Rosengasse		
	Summe	**303.000,00 €**
Unterhaltung Kläranlage 2024		
a) Üblicher Aufwand pro Jahr		190.000,00 €
b) Sonderaufwand Kläranlage		20.000,00 €
Unterhalt Gebäude		
	Summe	**210.000,00 €**

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 190.000 Euro im Wirtschaftsplan veranschlagt. Die Stadt Laichingen ist Mitglied im ZVS, der die Klärschlammbeseitigung organisiert.

Für *Entsorgung, Abfuhrkosten und sonstige bezogene Leistungen*[3] sind insgesamt 43.500 Euro veranschlagt.

Der *Bauhof* erbringt Leistungen für die Abwasserbeseitigung. Die dadurch anfallenden Aufwendungen werden mit dem Gemeindehaushalt verrechnet. Für das Jahr 2024 sind hierfür 6.000 Euro eingeplant.

2.1.4.4 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen wurden entsprechende Lohnsteigerungen berücksichtigt.

[3] Telefongebühren (u.a. Telefonanbindungen der Regenüberlaufbecken), komm.one

2.1.4.5 Abschreibungen

Die voraussichtlich im Wirtschaftsjahr anfallenden Abschreibungen wurden aus dem Ergebnis der Gebührenkalkulation 2024 entnommen. Für das Jahr 2024 fallen Abschreibungen in Höhe von voraussichtlich 1.153.100 Euro an.

2.1.4.6 Sonstige betrieblichen Aufwendungen

Verwaltungskostenbeitrag; die Stadt erhält vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Jahr 2024 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.

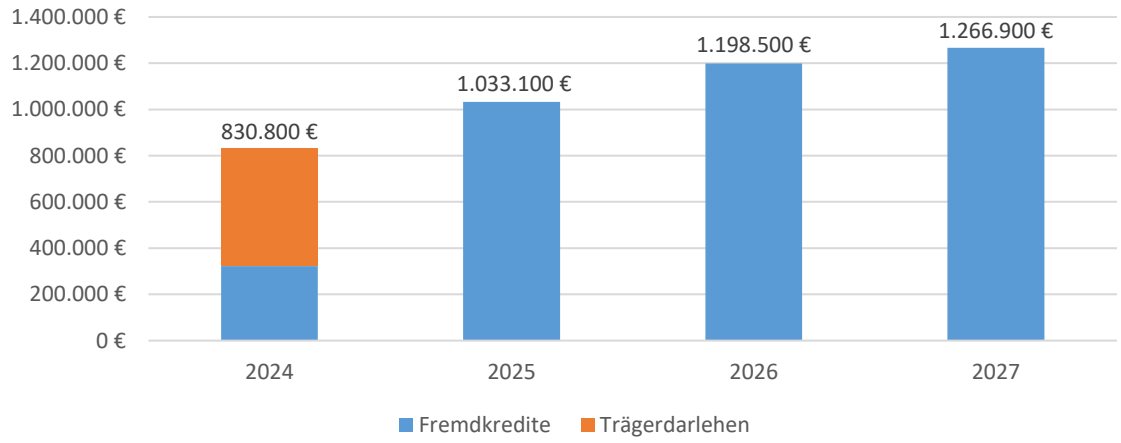
	voraussichtlicher Verwaltungskostenbeitrag
Steuerung & Personalverwaltung	15.000 Euro
Finanzverwaltung	85.000 Euro
Bauverwaltung	220.000 Euro

Bei den *sonstigen Fremd- und Dienstleistungen* sind die EDV Aufwendungen, die Versicherungen (Gebäude-, Maschinen- und Haftpflichtversicherung) geplant. 2024 sind einmalig Mittel in Höhe von 27.000 Euro für die Bauprüfung (GPA) und die Globalkalkulation berücksichtigt.

Für die *Abwasserabgabe* sind 13.700 Euro veranschlagt.

2.1.4.7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung muss für die bestehenden und neu aufzunehmenden Darlehen im Jahr 2024 voraussichtlich insgesamt 830.800 Euro an Zinsen aufwenden. Hiervon entfallen 322.800 Euro auf Fremdkredite und 508.000 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 deutlichen Zinssteigerungen berücksichtigt.

2.1.4.8 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Durch die planmäßige Auflösung der Gebührenrückstellungen aus Vorjahren in Höhe von 1.083.100 Euro kann der Erfolgsplan mit einem Verlust von 99.000 Euro nahezu ausgeglichen werden.

2.2 Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

2.2.1 Einzahlungen

Dem Eigenbetrieb werden voraussichtlich Finanzierungsmittel aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (541.700 Euro), den Investitionsbeiträgen (300.000 Euro) sowie einer Kreditaufnahme (1.186.600 Euro) zur Verfügung stehen.

2.2.1.1 Beiträge und ähnliche Entgelte

Erschließungsbeiträge für das geplante BG Rucken in Feldstetten sind bislang noch nicht berücksichtigt.

2.2.1.2 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung der im Jahr 2024 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.186.600 Euro erforderlich. Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Darlehensaufnahmen von insgesamt 12.739.000 Euro im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

2.2.2 Auszahlungen

2.2.2.1 Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Für Investitionen sind insgesamt 4.898.800 Euro und 40.600 Euro für die Eigenvermögensumlage an den ZVS vorgesehen. Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm detailliert aufgeschlüsselt. Im Jahr 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.914.000 Euro vorgesehen.

2.2.2.2 Tilgung von Darlehen

Für die Tilgung von Darlehen sind in diesem Wirtschaftsjahr Finanzmittel in Höhe von 500.200 Euro vorgesehen.

3. Entwicklung Schuldenstand

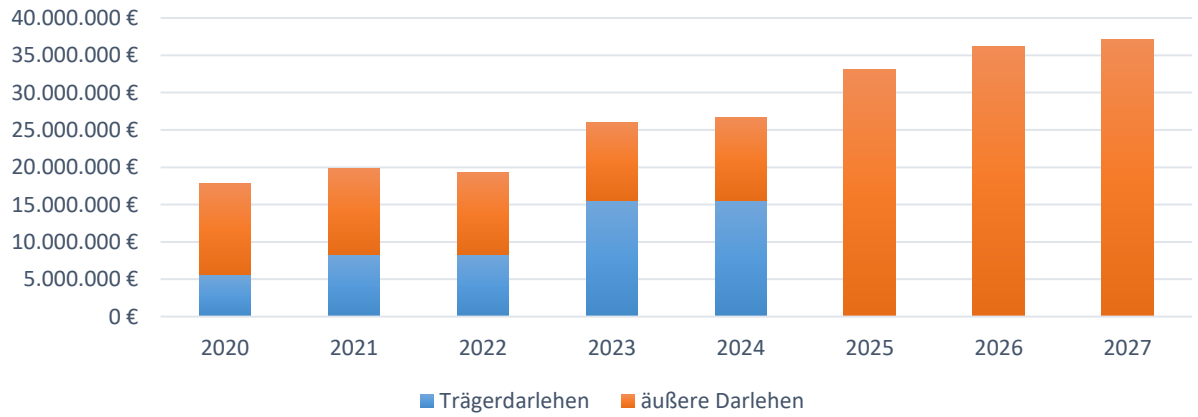
Darlehen von Kreditinstituten

- zum Stand 31.12.2021 11.525.768,45 Euro
- zum Stand 31.12.2022 10.957.523,73 Euro

Der Darlehensstand beträgt zum 31.12.2023 10.394.648,01 Euro[4].
Die Tilgungen betragen voraussichtlich 500.200 Euro. Hinzu kommt die erforderliche Darlehensaufnahme in Höhe von 1.186.600 Euro. Somit beträgt der Schuldenstand (äußere Darlehen) Ende des Jahres 2024 voraussichtlich 11.080.448 Euro.

Darlehen von Gemeinden[5]

- 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



4. Planvermerke

4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die Aufwendungen des Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 und 20 GemHVO mit § 3 Abs. 1 EigBG). Im Liquiditätsplan sind die Ausgabeansätze gegenseitig deckungsfähig (§ 4 Abs. 4 Satz 2 EigBG).

Anmerkung:
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird im Rahmen der Einheitskasse im Kernhaushalt geführt. Anteilige Verzinsung von liquiden Mitteln werden an den bzw. vom Kernhaushalt verzinst.

[4] einschließlich Kreditaufnahme i.H.v. 3.793.500 Euro auf Kreditermächtigung des Vorjahres
[5] Trägerdarlehen zwischen der Stadt Laichingen und dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Laichingen

EIGB_5000 Abwasser

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.174.953,79	3.005.800	2.860.800	3.602.300	4.144.300	4.303.800
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.134.952,79	2.068.000	1.796.500	2.538.000	3.080.000	3.239.500
		30125000 Klärgebühren Kleineinleiter	19.488,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30125100 Straßenentwässerung	0,00	350.000	480.900	480.900	480.900	480.900
		30125300 Abfuhrgebühren	12.513,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30125900 Sonstige Umsatzerlöse	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	234.300	253.300	253.300	253.300	253.300
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0,00	315.500	292.100	292.100	292.100	292.100
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.170,94	493.900	1.086.200	895.800	3.100	3.100
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	73,50	0	0	0	0	0
		32005100 Sonst. Betriebl. Erträge	2.096,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		35820000 Erträge aus der Auflösung v Rückstellung	0,00	490.800	1.083.100	892.700	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	1,44	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	901.204,51-	1.114.000-	1.376.500-	1.266.500-	2.162.600-	2.194.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	325.655,89-	475.000-	624.000-	585.000-	578.100-	588.100-
		42005300 Abwasserbehandlung Betriebsstoffe	58.459,98-	150.000-	100.000-	110.000-	120.000-	130.000-
		42005800 Energie- und Wasserbezug	267.195,91-	325.000-	524.000-	475.000-	458.100-	458.100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	575.548,62-	639.000-	752.500-	681.500-	1.584.500-	1.606.500-
		43005100 Unterhaltung der baulichen Anlagen	414.180,07-	442.000-	513.000-	430.000-	1.320.000-	1.340.000-
		43005200 Klärschlammbeseitigung	121.542,86-	150.000-	190.000-	200.000-	210.000-	210.000-
		43005300 Entsorgung	14.099,28-	15.000-	18.000-	20.000-	23.000-	25.000-
		43005500 Bauhof	7.331,12-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43005800 Abfuhrkosten	12.608,55-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43005900 Sonstige bezogene Leistungen	5.786,74-	11.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
6	-	Personalaufwand	232.196,69-	239.200-	261.200-	269.000-	277.100-	285.400-
6a	-	Löhne und Gehälter	179.460,45-	184.800-	204.100-	210.200-	216.500-	223.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	179.460,45-	184.800-	204.100-	210.200-	216.500-	223.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52.736,24-	54.400-	57.100-	58.800-	60.600-	62.400-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	15.109,92-	15.600-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	37.626,32-	38.800-	41.100-	42.300-	43.600-	44.900-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	-	Abschreibungen	0,00	1.286.300-	1.153.000-	1.153.000-	1.153.000-	1.153.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	1.286.300-	1.153.000-	1.153.000-	1.153.000-	1.153.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.286.300-	1.153.000-	1.153.000-	1.153.000-	1.153.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	355.627,67-	266.900-	423.800-	405.800-	405.800-	410.800-
		44005300 Verwaltungsaufwand	317.478,00-	170.000-	330.000-	335.000-	335.000-	340.000-
		44005600 Abwasserabgabe	13.725,45-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		44005900 Sonstige Fremd- und Dienstleisungen	24.275,95-	83.000-	79.500-	56.500-	56.500-	56.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	143,43-	200-	500-	500-	500-	500-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	4,84-	0	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.202,05-	592.600-	830.800-	1.033.100-	1.198.500-	1.266.900-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	89.922,89-	90.000-	508.000-	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	146.279,16-	502.600-	322.800-	1.033.100-	1.198.500-	1.266.900-
		davon aus verbundenen Unternehmen	89.922,89-	90.000-	508.000-	0	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	89.922,89-	90.000-	508.000-	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**451.893,81**	**700**	**98.300-**	**370.700**	**1.049.600-**	**1.003.800-**
16	-	sonstige Steuern	678,30-	700-	700-	700-	700-	700-
		46500000 Sonstige Steuern	678,30-	700-	700-	700-	700-	700-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**451.215,51**	**0**	**99.000-**	**370.000**	**1.050.300-**	**1.004.500-**
		nachrichtlich						

EIGB_5000 Abwasser

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.508.214,73	2.459.100	2.318.500	0	3.060.000	3.602.000	3.761.500
		60120000 Erlöse aus Abwasser-gebühren	2.037.953,17	2.068.000	1.796.500	0	2.538.000	3.080.000	3.239.500
		60125000 Klärgebühren Kleinein-leiter	13.795,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60125100 Straßenentwässerung	376.953,03	350.000	480.900	0	480.900	480.900	480.900
		60125300 Abfuhrgebühren	11.133,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		60125900 Sonstige Umsatzerlöse	8.676,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	8.768,00	0	0	0	0	0	0
		62005100 Sonst. Betriebl. Erträge	50.936,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**2.508.214,73**	**2.459.100**	**2.318.500**	**0**	**3.060.000**	**3.602.000**	**3.761.500**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.260.199,22 -	1.620.100-	2.061.400-	0	1.941.200-	2.845.400-	2.890.700-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	179.460,45-	184.800-	204.100-	0	210.200-	216.500-	223.000-
		70220000 Beiträge Versorgungs-kasse Beschäftigte	15.109,92-	15.600-	16.000-	0	16.500-	17.000-	17.500-
		70320000 Sozialvers.beiträge ta-rifl. Beschäftigte	37.626,32-	38.800-	41.100-	0	42.300-	43.600-	44.900-
		72005300 Abwasserbehandlung Betriebsstoffe	58.459,98-	150.000-	100.000-	0	110.000-	120.000-	130.000-
		72005800 Energie- und Wasser-bezug	280.013,50-	325.000-	524.000-	0	475.000-	458.100-	458.100-
		73005100 Unterhaltung der bauli-chen Anlagen	462.844,42-	442.000-	513.000-	0	430.000-	1.320.000-	1.340.000-
		73005200 Klärschlammbeseiti-gung	155.729,68-	150.000-	190.000-	0	200.000-	210.000-	210.000-
		73005300 Entsorgung	14.118,37-	15.000-	18.000-	0	20.000-	23.000-	25.000-
		73005500 Bauhof	1.727,25-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73005800 Abfuhrkosten	12.416,11-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73005900 Sonstige bezogene Leistungen	4.550,98-	11.000-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		74005300 Verwaltungsaufwand	0,00	170.000-	330.000-	0	335.000-	335.000-	340.000-
		74005600 Abwasserabgabe	13.725,45-	13.700-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
		74005900 Sonstige Fremd- und Dienstleisungen	24.273,36-	83.000-	79.500-	0	56.500-	56.500-	56.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	143,43-	200-	500-	0	500-	500-	500-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	678,30-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		76500000 Sonstige Steuern	678,30-	700-	700-	0	700-	700-	700-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.260.877,52 -**	**1.620.800-**	**2.062.100-**	**0**	**1.941.900-**	**2.846.100-**	**2.891.400-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**1.247.337,21**	**838.300**	**256.400**	**0**	**1.118.100**	**755.900**	**870.100**
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.863.002,66 -	5.100.400-	4.898.800-	9.914.000-	7.093.000-	3.850.000-	1.796.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	65.000-	40.000-	0	95.000-	20.000-	20.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.855.208,42 -	4.975.400-	4.858.800-	9.914.000-	6.998.000-	3.830.000-	1.776.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	7.794,24-	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**3.863.002,66 -**	**5.100.400-**	**4.898.800-**	**9.914.000-**	**7.093.000-**	**3.850.000-**	**1.796.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**3.863.002,66 -**	**5.100.400-**	**4.898.800-**	**9.914.000-**	**7.093.000-**	**3.850.000-**	**1.796.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**2.615.665,45 -**	**4.262.100-**	**4.642.400-**	**9.914.000-**	**5.974.900-**	**3.094.100-**	**925.900-**
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	86.593,68	0	0	0	0	0	0
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	86.593,68	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	162.915,96	3.435.000	1.186.600	0	7.093.000	3.850.000	1.796.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	162.915,96	3.435.000	1.186.600	0	7.093.000	3.850.000	1.796.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	70.531,25	0	300.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	70.531,25	0	300.000	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	1.692.500	0	0	1.270.600	750.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.692.500	0	0	1.270.600	750.000	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**320.040,89**	**5.127.500**	**1.486.600**	**0**	**8.363.600**	**4.600.000**	**1.796.000**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	530.644,72-	778.200-	500.200-	0	681.800-	774.800-	820.900-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	530.644,72-	778.200-	500.200-	0	681.800-	774.800-	820.900-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	27.100-	40.600-	0	0	0	0
		78100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	27.100-	40.600-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	314.355,74-	592.600-	830.800-	0	1.033.100-	1.198.500-	1.266.900-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	179.845,78-	90.000-	508.000-	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	134.509,96-	502.600-	322.800-	0	1.033.100-	1.198.500-	1.266.900-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**845.000,46-**	**1.397.900-**	**1.371.600-**	**0**	**1.714.900-**	**1.973.300-**	**2.087.800-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**524.959,57-**	**3.729.600**	**115.000**	**0**	**6.648.700**	**2.626.700**	**291.800-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**3.140.625,02-**	**532.500-**	**4.527.400-**	**9.914.000-**	**673.800**	**467.400-**	**1.217.700-**
		nachrichtlich							

BZ51 BZ Abwasser
5100 BZ Abwasser hoheitlich

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	95.000-	20.000-	20.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	95.000-	20.000-	20.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**40.000-**	**0**	**95.000-**	**20.000-**	**20.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**40.000-**	**0**	**95.000-**	**20.000-**	**20.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**40.000-**	**0**	**95.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2024	*15.000 Euro*	*Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher*
	15.000 Euro	*Ersatzbeschaffung Analyzer*
2025	*75.000 Euro*	*Radlader (Ersatzbeschaffung für Traktor)*

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	8.040,88-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.040,88-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.040,88-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.040,88-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.040,88-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
751000000062: Grundstücksanschl. öffentl.Ber.(SWKanal)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
751000000063: Grundstücksanschl. öffentl.Ber.(RWKanal)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000065: Grundstücksanschl. priv.Ber.(SW-Kanal)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000066: Grundstücksanschl. priv.Ber. (RW-Kanal)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000067: Kanalbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	56.361,54	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	56.361,54	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**56.361,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**56.361,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000068: Klärbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.169,71	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	14.169,71	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.169,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.169,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000112: Östliche Goethestraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.988-	397.688-	0	375.096,42-	123.300-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	520.988-	397.688-	0	375.096,42-	123.300-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520.988-**	**397.688-**	**0**	**375.096,42-**	**123.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**520.988-**	**397.688-**	**0**	**375.096,42-**	**123.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**520.988-**	**397.688-**	**0**	**375.096,42-**	**123.300-**	**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. 521.000 Euro
bereits abgeflossene Mittel:
2021 22.591,56 Euro
2022 375.096,42 Euro[1]

1 Die nicht verausgabten Mittel wurden in 2023 erneut veranschlagt.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000113: Helfensteinerstraße												
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.399	32.399	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	32.399	32.399	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.399**	**32.399**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.526-	619.526-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	619.526-	619.526-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**619.526-**	**619.526-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**587.128-**	**587.128-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**619.526-**	**619.526-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000114: Karlstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.587-	245.587-	0	79.789,34-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	245.587-	245.587-	0	79.789,34-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.587-**	**245.587-**	**0**	**79.789,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**245.587-**	**245.587-**	**0**	**79.789,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**245.587-**	**245.587-**	**0**	**79.789,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000115: Gartenstraße (Kirch- bis Pfeiferstraße)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.958-	2.958-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.958-	2.958-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.958-**	**2.958-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.958-**	**2.958-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.958-**	**2.958-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000116: Kirchstraße (Radstraße bis Weite Straße)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.536-	43.536-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	43.536-	43.536-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.536-**	**43.536-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.536-**	**43.536-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.536-**	**43.536-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000117: Radstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.890-	152.890-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	152.890-	152.890-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.890-**	**152.890-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**152.890-**	**152.890-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**152.890-**	**152.890-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000118: Pfeiferstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.247-	42.247-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	42.247-	42.247-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.247-**	**42.247-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.247-**	**42.247-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.247-**	**42.247-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000119: ZOB Gartenstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.467-	259.467-	0	36.905,62	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	259.467-	259.467-	0	36.905,62	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**259.467-**	**259.467-**	**0**	**36.905,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**259.467-**	**259.467-**	**0**	**36.905,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**259.467-**	**259.467-**	**0**	**36.905,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000121: Südlich Feldstetter Straße - SW-Kanal												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.357-	1.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.357-	1.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.357-**	**1.357-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.357-**	**1.357-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.357-**	**1.357-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000122: Maierstraße												
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.115	30.115	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	30.115	30.115	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.115**	**30.115**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.209-	98.209-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	98.209-	98.209-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.209-**	**98.209-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.095-**	**68.095-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**98.209-**	**98.209-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

751000000124: Meisenweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.900-	20.900-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.900-	20.900-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.900-**	**20.900-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.900-**	**20.900-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.900-**	**20.900-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000131: Suppinger Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.944-	133.944-	0	60.850,93-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	133.944-	133.944-	0	60.850,93-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.944-**	**133.944-**	**0**	**60.850,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**133.944-**	**133.944-**	**0**	**60.850,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**133.944-**	**133.944-**	**0**	**60.850,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000135: Hirsch-/Geislinger Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.522-	46.522-	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	81.522-	46.522-	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.522-**	**46.522-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.522-**	**46.522-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81.522-**	**46.522-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000137: Energieoptimierung Kläranlage												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.400-	22.400-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	172.400-	22.400-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.400-**	**22.400-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**172.400-**	**22.400-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**172.400-**	**22.400-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Prüfung, Planung und Realisierung von PV-Anlagen sowie Ersatz alter Aggregate durch neue energiesparende Aggregate.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000138: Erneuerung Geröllfang Zulauf KA Ost												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.037-	150.037-	0	7.794,24-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	142.242-	142.242-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.794-	7.794-	0	7.794,24-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.037-**	**150.037-**	**0**	**7.794,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.037-**	**150.037-**	**0**	**7.794,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.037-**	**150.037-**	**0**	**7.794,24-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000139: Erneuerung Zwischenhebewerk												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.700-	63.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	63.700-	63.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.700-**	**63.700-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.700-**	**63.700-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**63.700-**	**63.700-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	67.700-	0	0	0,00	27.100-	40.600-	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	67.700-	0	0	0,00	27.100-	40.600-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**27.100-**	**40.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**27.100-**	**40.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**67.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**27.100-**	**40.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenvermögensumlage an den ZVS Steinhäule gem. § 21 der Verbandssatzung
Zur Deckung des Finanzbedarfs aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen sowie Kapazitätsanpassungen der Verbrennungsanlage in den Jahren 2023 und 2024.

751000000141: Betonsanierung RÜB Kläranlage												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.099.035-	59.035-	0	1.463,70-	40.000-	70.000-	3.930.000-	2.500.000-	1.430.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.099.035-	59.035-	0	1.463,70-	40.000-	70.000-	3.930.000-	2.500.000-	1.430.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.099.035-**	**59.035-**	**0**	**1.463,70-**	**40.000-**	**70.000-**	**3.930.000-**	**2.500.000-**	**1.430.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.099.035-**	**59.035-**	**0**	**1.463,70-**	**40.000-**	**70.000-**	**3.930.000-**	**2.500.000-**	**1.430.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.099.035-**	**59.035-**	**0**	**1.463,70-**	**40.000-**	**70.000-**	**3.930.000-**	**2.500.000-**	**1.430.000-**	**0**

Betonsanierung RÜB I und II KA Laichingen, einschließlich Zulauf, Rechen und Blitzschutz
Voraussichtliche Gesamtkosten (gem. Kostenberechnung BWN 11/2022) rd. 4.000.000 Euro

RÜB I+II	1.890.000,00 €
Felssturz RÜB II	225.000,00 €
Zulauf+Rechen	987.500,00 €
Blitzschutz	75.000,00 €
Unvorhergesehenes	822.500,00 €

Voraussichtliche Gesamtkosten	**4.000.000,00 €**

bereits verausgabe Mittel:
bis 2022 59.034,80 EUR[2]

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000143: RÜB KA Ost (Ertüchtigung Kiesfilter)												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	750.000	750.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	750.000	750.000	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.059.981-	34.981-	0	0,00	25.000-	60.000-	2.940.000-	1.340.000-	1.600.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.059.981-	34.981-	0	0,00	25.000-	60.000-	2.940.000-	1.340.000-	1.600.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.059.981-**	**34.981-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**60.000-**	**2.940.000-**	**1.340.000-**	**1.600.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.559.981-**	**34.981-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**60.000-**	**2.940.000-**	**590.000-**	**850.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.059.981-**	**34.981-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**60.000-**	**2.940.000-**	**1.340.000-**	**1.600.000-**	**0**

751000000144: RÜB Nord Modernisierung												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	300.000	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.710.629-	1.330.629-	0	0,00	690.000-	690.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.710.629-	1.330.629-	0	0,00	690.000-	690.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.710.629-**	**1.330.629-**	**0**	**0,00**	**690.000-**	**690.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.410.629-**	**1.330.629-**	**0**	**0,00**	**690.000-**	**390.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.710.629-**	**1.330.629-**	**0**	**0,00**	**690.000-**	**690.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

2 Studie BWN und Betonuntersuchung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000145: RÜB Nord (Ersatz Kiesfilter)												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	908.600	0	0	0,00	430.000	0	0	478.600	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	908.600	0	0	0,00	430.000	0	0	478.600	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**908.600**	**0**	**0**	**0,00**	**430.000**	**0**	**0**	**478.600**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.828.503-	65.003-	0	21.540,93-	1.573.500-	1.190.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.828.503-	65.003-	0	21.540,93-	1.573.500-	1.190.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.828.503-**	**65.003-**	**0**	**21.540,93-**	**1.573.500-**	**1.190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.919.903-**	**65.003-**	**0**	**21.540,93-**	**1.143.500-**	**1.190.000-**	**0**	**478.600**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.828.503-**	**65.003-**	**0**	**21.540,93-**	**1.573.500-**	**1.190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voraussichtliche Gesamtkosten (BU-Nr. 123/2022) rd. 1.617.000 Euro
Die nicht verausgabten Mittel werden in 2023 erneut veranschlagt.

Im Rahmen der Projektförderungen wurde eine Zuwendung i.H.v. 478.600 Euro gewährt.

751000000146: RÜB Heinrich-Kahn-Straße Modernisierung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.320-	178.320-	0	14.574,53-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	178.320-	178.320-	0	14.574,53-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.320-**	**178.320-**	**0**	**14.574,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**178.320-**	**178.320-**	**0**	**14.574,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**178.320-**	**178.320-**	**0**	**14.574,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000147: RÜB Radstraße Modernisierung												
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.606	5.606	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	5.606	5.606	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.606**	**5.606**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.642-	149.642-	0	32.098,36-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	149.642-	149.642-	0	32.098,36-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.642-**	**149.642-**	**0**	**32.098,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**144.036-**	**144.036-**	**0**	**32.098,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**149.642-**	**149.642-**	**0**	**32.098,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000148: RÜB Wilhelmstraße Modernisierung												
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.158	3.158	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	3.158	3.158	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.158**	**3.158**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.282-	84.282-	0	2.618,57-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	84.282-	84.282-	0	2.618,57-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.282-**	**84.282-**	**0**	**2.618,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.124-**	**81.124-**	**0**	**2.618,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**84.282-**	**84.282-**	**0**	**2.618,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000149: Südlich Feldstetter Straße- RW-Kanal												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322-	322-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	322-	322-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322-**	**322-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**322-**	**322-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**322-**	**322-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000151: Im Trieb (Kanal)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.944-	57.944-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	57.944-	57.944-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.944-**	**57.944-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.944-**	**57.944-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**57.944-**	**57.944-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000152: Heinrich-Kahn-Sraße (Kanal)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.973-	26.973-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	26.973-	26.973-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.973-**	**26.973-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.973-**	**26.973-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.973-**	**26.973-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	18.608-	18.608-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	18.608-	18.608-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.608-**	**18.608-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.608-**	**18.608-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.608-**	**18.608-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000155: Kiga Pusteblume												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.612-	3.612-	0	3.611,97-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.612-	3.612-	0	3.611,97-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.612-**	**3.612-**	**0**	**3.611,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.612-**	**3.612-**	**0**	**3.611,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.612-**	**3.612-**	**0**	**3.611,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000158: Schulstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.737-	49.737-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	49.737-	49.737-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.737-**	**49.737-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.737-**	**49.737-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.737-**	**49.737-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000159: RÜB Heinrich-Kahn-Straße FrWw Technik												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.300	0	0	0,00	213.300	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	213.300	0	0	0,00	213.300	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213.300**	**0**	**0**	**0,00**	**213.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.399-	368.399-	0	117.894,66-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	368.399-	368.399-	0	117.894,66-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**368.399-**	**368.399-**	**0**	**117.894,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**155.099-**	**368.399-**	**0**	**117.894,66-**	**213.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**368.399-**	**368.399-**	**0**	**117.894,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000160: RÜB Radstraße FrWw Technik												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	956.600	639.700	0	0,00	316.900	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	956.600	639.700	0	0,00	316.900	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**956.600**	**639.700**	**0**	**0,00**	**316.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.739-	521.739-	0	491.510,91-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	521.739-	521.739-	0	491.510,91-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**521.739-**	**521.739-**	**0**	**491.510,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**434.861**	**117.961**	**0**	**491.510,91-**	**316.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**521.739-**	**521.739-**	**0**	**491.510,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000161: RÜB Wilhelmstraße FrWw Technik												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.300	0	0	0,00	184.300	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	184.300	0	0	0,00	184.300	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.300**	**0**	**0**	**0,00**	**184.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.674-	272.674-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	272.674-	272.674-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**272.674-**	**272.674-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**88.374-**	**272.674-**	**0**	**0,00**	**184.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**272.674-**	**272.674-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000162: RÜB Nord FrWw Technik												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.700	0	0	0,00	147.700	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	147.700	0	0	0,00	147.700	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.700**	**0**	**0**	**0,00**	**147.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.778-	313.778-	0	162.747,34-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	313.778-	313.778-	0	162.747,34-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**313.778-**	**313.778-**	**0**	**162.747,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**166.078-**	**313.778-**	**0**	**162.747,34-**	**147.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**313.778-**	**313.778-**	**0**	**162.747,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	677.069-	17.569-	0	9.800,00-	179.500-	480.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	677.069-	17.569-	0	9.800,00-	179.500-	480.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**677.069-**	**17.569-**	**0**	**9.800,00-**	**179.500-**	**480.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**677.069-**	**17.569-**	**0**	**9.800,00-**	**179.500-**	**480.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**677.069-**	**17.569-**	**0**	**9.800,00-**	**179.500-**	**480.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

751000000173: Modern.NiederspannSchaltAn.Zentr.I KA Os												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	0,00	0	0	0	42.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	42.000	0	0	0,00	0	0	0	42.000	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255.000-	0	0	0,00	435.000-	820.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.255.000-	0	0	0,00	435.000-	820.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.255.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**435.000-**	**820.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.213.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**435.000-**	**820.000-**	**0**	**42.000**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.255.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**435.000-**	**820.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für die Erneuerung der Fernwirktechnik wurde ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach dem FrWs gestellt.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	184.981-	5.981-	0	5.981,00-	44.000-	135.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	184.981-	5.981-	0	5.981,00-	44.000-	135.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.981-**	**5.981-**	**0**	**5.981,00-**	**44.000-**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**184.981-**	**5.981-**	**0**	**5.981,00-**	**44.000-**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**184.981-**	**5.981-**	**0**	**5.981,00-**	**44.000-**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000177: Graf-von-Zeppelin-Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.451-	124.751-	0	124.750,80-	15.700-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	140.451-	124.751-	0	124.750,80-	15.700-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.451-**	**124.751-**	**0**	**124.750,80-**	**15.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.451-**	**124.751-**	**0**	**124.750,80-**	**15.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.451-**	**124.751-**	**0**	**124.750,80-**	**15.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000180: Erneuerung Gebläsestation 1 KA Ost												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.935-	6.435-	0	6.435,34-	203.500-	220.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	429.935-	6.435-	0	6.435,34-	203.500-	220.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**429.935-**	**6.435-**	**0**	**6.435,34-**	**203.500-**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**429.935-**	**6.435-**	**0**	**6.435,34-**	**203.500-**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**429.935-**	**6.435-**	**0**	**6.435,34-**	**203.500-**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000181: Betonsanierung Tropfkörper RÜB Nord												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338.600-	1.338.600-	0	1.338.600,11-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.338.600-	1.338.600-	0	1.338.600,11-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.338.600-**	**1.338.600-**	**0**	**1.338.600,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.338.600-**	**1.338.600-**	**0**	**1.338.600,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.338.600-**	**1.338.600-**	**0**	**1.338.600,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000182: Eythstraße 12-46												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.983-	14.083-	0	14.082,94-	35.900-	0	0	4.000-	140.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	193.983-	14.083-	0	14.082,94-	35.900-	0	0	4.000-	140.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**193.983-**	**14.083-**	**0**	**14.082,94-**	**35.900-**	**0**	**0**	**4.000-**	**140.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**193.983-**	**14.083-**	**0**	**14.082,94-**	**35.900-**	**0**	**0**	**4.000-**	**140.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**193.983-**	**14.083-**	**0**	**14.082,94-**	**35.900-**	**0**	**0**	**4.000-**	**140.000-**	**0**
751000000183: Friedrichstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.991-	2.991-	0	2.990,50-	27.000-	44.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	73.991-	2.991-	0	2.990,50-	27.000-	44.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.991-**	**2.991-**	**0**	**2.990,50-**	**27.000-**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.991-**	**2.991-**	**0**	**2.990,50-**	**27.000-**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**73.991-**	**2.991-**	**0**	**2.990,50-**	**27.000-**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000194: Kläranlage Ertüchtigung Blitzschutz												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000195: Optimierung KA Bypass Belebungsbecken												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	40.000-	700.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	780.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	40.000-	700.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**780.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**700.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**780.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**700.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**780.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**700.000-**
751000000701: Am Bühl												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	200.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	200.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**200.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**200.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**230.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**200.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000702: Pumpwerk Suppingen, Ern. Steuerung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.959-	5.959-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.959-	5.959-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.959-**	**5.959-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.959-**	**5.959-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.959-**	**5.959-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000703: RÜB Suppingen (Drosselabfluss)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.955-	29.955-	0	5.755,96-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	29.955-	29.955-	0	5.755,96-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.955-**	**29.955-**	**0**	**5.755,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.955-**	**29.955-**	**0**	**5.755,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.955-**	**29.955-**	**0**	**5.755,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000704: RÜB Suppingen (Ersatz Kiesfilter)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.642-	20.642-	0	0,00	0	0	0	30.000-	470.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	520.642-	20.642-	0	0,00	0	0	0	30.000-	470.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520.642-**	**20.642-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**470.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**520.642-**	**20.642-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**470.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**520.642-**	**20.642-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**470.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000707: Baugebiet Falge 2. Bauabschnitt												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.595-	182.595-	0	182.594,81-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	182.595-	182.595-	0	182.594,81-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.595-**	**182.595-**	**0**	**182.594,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**182.595-**	**182.595-**	**0**	**182.594,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**182.595-**	**182.595-**	**0**	**182.594,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000801: Rosengasse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.113-	8.113-	0	8.113,28-	20.000-	232.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	260.113-	8.113-	0	8.113,28-	20.000-	232.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.113-**	**8.113-**	**0**	**8.113,28-**	**20.000-**	**232.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.113-**	**8.113-**	**0**	**8.113,28-**	**20.000-**	**232.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**260.113-**	**8.113-**	**0**	**8.113,28-**	**20.000-**	**232.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000803: Gewerbegebiet Am Bahnhof												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.438.861-	3.061-	0	3.060,86-	941.000-	494.800-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.438.861-	3.061-	0	3.060,86-	941.000-	494.800-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.438.861-**	**3.061-**	**0**	**3.060,86-**	**941.000-**	**494.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.438.861-**	**3.061-**	**0**	**3.060,86-**	**941.000-**	**494.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.438.861-**	**3.061-**	**0**	**3.060,86-**	**941.000-**	**494.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Gebiet Am Bahnhof in Machtolsheim soll ein neues Gewerbegebiet entstehen. Die Planung und Umsetzung sind in den Jahren 2022 und 2023/2024 vorgesehen (BU 2021/119).
Gesamtkosten der Baumaßnahme: 944.000 Euro
Bereits verausgabt:
2023 446.104,53 Euro
2022 3.060,86 Euro

Nicht verausgabte Mittel werden erneut in 2024 veranschlagt.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	70.092-	30.092-	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.092-	30.092-	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.092-**	**30.092-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.092-**	**30.092-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.092-**	**30.092-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
751000000809: RÜB Machtolsheim Modernisierung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.711.685-	2.631.685-	0	497.637,05-	80.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.711.685-	2.631.685-	0	497.637,05-	80.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.711.685-**	**2.631.685-**	**0**	**497.637,05-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.711.685-**	**2.631.685-**	**0**	**497.637,05-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.711.685-**	**2.631.685-**	**0**	**497.637,05-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000810: RÜB IIG Laichinger Alb Modernisierung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.156-	70.156-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.156-	70.156-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.156-**	**70.156-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.156-**	**70.156-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.156-**	**70.156-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000811: RÜB IIG Laichinger Alb (Ers. Kiesfilter)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	744.142-	24.142-	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	680.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	744.142-	24.142-	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	680.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**744.142-**	**24.142-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**680.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**744.142-**	**24.142-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**680.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**744.142-**	**24.142-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**680.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000814: RÜB Machtolsheim FrWw Technik												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.000	0	0	0,00	197.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	197.000	0	0	0,00	197.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.000**	**0**	**0**	**0,00**	**197.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.278-	372.278-	0	193.099,29-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	372.278-	372.278-	0	193.099,29-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**372.278-**	**372.278-**	**0**	**193.099,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.278-**	**372.278-**	**0**	**193.099,29-**	**197.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**372.278-**	**372.278-**	**0**	**193.099,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

751000000815: RÜB IIG Laichinger Alb FrWw Technik												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.300	0	0	0,00	203.300	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	203.300	0	0	0,00	203.300	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**203.300**	**0**	**0**	**0,00**	**203.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.570-	389.570-	0	109.618,35-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	389.570-	389.570-	0	109.618,35-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**389.570-**	**389.570-**	**0**	**109.618,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**186.270-**	**389.570-**	**0**	**109.618,35-**	**203.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**389.570-**	**389.570-**	**0**	**109.618,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000819: Zaun Sickerbecken Am Suppinger Weg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000902: Pumpwerk Feldstetten, Ern. Steuerung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.137-	5.137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.137-	5.137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.137-**	**5.137-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.137-**	**5.137-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.137-**	**5.137-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000903: RÜB Feldstetten (Vergr. Sickerbecken)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.205-	10.205-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.205-	10.205-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.205-**	**10.205-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.205-**	**10.205-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.205-**	**10.205-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000904: RÜB Feldstetten (Drosselabfluss)												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.491-	25.491-	0	5.188,68-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.491-	25.491-	0	5.188,68-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.491-**	**25.491-**	**0**	**5.188,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.491-**	**25.491-**	**0**	**5.188,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.491-**	**25.491-**	**0**	**5.188,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000905: Delaustraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.984-	30.984-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.984-	30.984-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.984-**	**30.984-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.984-**	**30.984-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.984-**	**30.984-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000911: Rucken BA 1 Schmutzwasserkanal												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.519.283-	6.283-	0	6.283,27-	190.000-	135.000-	1.188.000-	1.188.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.519.283-	6.283-	0	6.283,27-	190.000-	135.000-	1.188.000-	1.188.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.519.283-**	**6.283-**	**0**	**6.283,27-**	**190.000-**	**135.000-**	**1.188.000-**	**1.188.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.519.283-**	**6.283-**	**0**	**6.283,27-**	**190.000-**	**135.000-**	**1.188.000-**	**1.188.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.519.283-**	**6.283-**	**0**	**6.283,27-**	**190.000-**	**135.000-**	**1.188.000-**	**1.188.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	954.086-	5.086-	0	5.086,45-	145.000-	82.000-	722.000-	722.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	954.086-	5.086-	0	5.086,45-	145.000-	82.000-	722.000-	722.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**954.086-**	**5.086-**	**0**	**5.086,45-**	**145.000-**	**82.000-**	**722.000-**	**722.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**954.086-**	**5.086-**	**0**	**5.086,45-**	**145.000-**	**82.000-**	**722.000-**	**722.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**954.086-**	**5.086-**	**0**	**5.086,45-**	**145.000-**	**82.000-**	**722.000-**	**722.000-**	**0**	**0**
751000000913: Rucken BA 1 Regenwasserrückhaltung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.368.197-	1.197-	0	1.196,81-	107.000-	126.000-	1.134.000-	1.134.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.368.197-	1.197-	0	1.196,81-	107.000-	126.000-	1.134.000-	1.134.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.368.197-**	**1.197-**	**0**	**1.196,81-**	**107.000-**	**126.000-**	**1.134.000-**	**1.134.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.368.197-**	**1.197-**	**0**	**1.196,81-**	**107.000-**	**126.000-**	**1.134.000-**	**1.134.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.368.197-**	**1.197-**	**0**	**1.196,81-**	**107.000-**	**126.000-**	**1.134.000-**	**1.134.000-**	**0**	**0**
751000000914: Rucken BA 2 Schmutzwasserkanal												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	81.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	796.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	81.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**796.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**796.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**796.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	443.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	443.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**443.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**443.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**443.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**

Stellenübersicht

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge-samt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
					Leer-stelle	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung								
TVöD VKA								
	E 15							
	E 14							
	E 13							
	E 12							
	E 11							
	E 10							
	E 9c							
	E 9b							
	E 9a	1,00				1,00	1,00	
	E 8	1,00				1,00	1,00	
	E 7	1,00				1,00	1,00	
	E 6							
	E 5							
	E 4							
	E 3							
	E 2							
	E 1	0,25				0,25	0,25	
Insgesamt		3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	3,25	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan	Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr			
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-89.923				
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	1.310.922				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-1.400.845**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. mit Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	5.864.193	-4.527.400	673.800	-467.400	-1.217.700
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**4.463.348**	**-64.052**	**609.748**	**142.348**	**-1.075.352**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**4.463.348**	**-64.052**	**609.748**	**142.348**	**-1.075.352**

vorläufig, da die Jahresabschlüsse der Jahre 2019, 2020, 2021 und 2022 noch ausstehen

Gebührenrückstellungen Stand 31.12.2023: 2.381.107 €

Erschließungsbeiträge BG Rucken BA I sind in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt (Globalkalkulation steht noch aus)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**		
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	25.949,34	26.635,34
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*	10.394,65	11.080,65
1.2.6	*sonstige Bereiche*		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
Voraussichtliche Gesamtschulden		25.949,34	26.635,34

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	2.381,11
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	2.381,11
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	2.381,11

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	0				
2022	2.105				
2023	858				
2024	9.914	6.884	3.030		
Summe:		6.884	3.030	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		7.093	3.850	0	0

Auftragsnummer	**Bezeichnung**	**VE 2025**	**VE 2026**
751000000141	Betonsanierung RÜB K	2.500.000 €	1.430.000 €
751000000143	RÜB KA Ost (Ertüchti	1.340.000 €	1.600.000 €
751000000911	BG Rucken BA 1 SW-Kanal	1.188.000 €	
751000000912	BG Rucken BA 1 RW-Kanal	722.000 €	
751000000913	BG Rucken BA 1 RW-Rückhaltung	1.134.000 €	
		6.884.000 €	**3.030.000 €**

Wirtschaftsplan 2024

des

Eigenbetrieb

Seniorenwohnanlage Laichingen

I. Rechtliche Verhältnisse, Allgemeines

Der Gemeinderat der Stadt Laichingen hat am 5. Mai 2008 beschlossen die Wohnbau Laichingen Bauträgergesellschaft mbH zum 1. Januar 2008 in einen Betrieb gewerblicher Art der Stadt Laichingen umzuwandeln. Um alle Erträge und Aufwendungen für den Betrieb richtig erfassen zu können, wurde beschlossen, den Betrieb nach dem Eigenbetriebsrecht zu führen.

Der Eigenbetrieb hat folgende Aufgaben:

- Vermietung der 13 Eigentumswohnungen, die nach dem Vertragsvollzug im Eigentum der Stadt stehen.
- Soziale Betreuung der Bewohner der Seniorenwohnanlage für 48 Wohneinheiten und Verwaltung der Gemeinschaftseinrichtungen.

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs wurden mit Wirkung zum 1. November 2010 mit dem Erlass einer Betriebssatzung[1] geregelt. Im Übrigen gelten für den Eigenbetrieb die Vorschriften der Gemeindeordnung, des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung-HGB.
Die Eröffnungsbilanz des neu gegründeten Eigenbetriebs zum 1. Januar 2008 geht von einem Stammkapital in Höhe von 835.000 Euro aus. Aufgrund der guten Finanzsituation wurde das Trägerdarlehen in Höhe von insgesamt 178.952,16 Euro bis zum 31. Dezember 2012 an die Stadt zurückbezahlt. Außerdem konnten bis zum gleichen Zeitpunkt zwei langfristige Fremddarlehen abgelöst werden.

Entsprechend § 96 Abs. 1 Ziffer 3 der GemO stellt dieser Eigenbetrieb ein Sondervermögen der Stadt Laichingen dar. Auf Grundlage von § 3 Abs. 1 EigBG gelten für die Eigenbetriebe auch die Vorschriften der Gemeindeordnung.

Die Verwaltungsorgane des Eigenbetriebes Seniorenwohnanlage Laichingen sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss und die Betriebsleitung. Die Betriebsleitung besteht aus einem Betriebsleiter.

Seit dem 01.01.2023 gilt das neue Eigenbetriebsrecht. Der Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage bleibt unverändert in der Bilanzierungsform nach HGB. Der Wirtschaftsplan wird seit 2023 daher entsprechend der Regelungen des neuen Eigenbetriebsrechts aufgestellt.

Nach dem Eigenbetriebsgesetz-HGB ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht besteht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das Wirtschaftsjahr der Seniorenwohnanlage entspricht dem Haushaltsjahr der Stadt.

[1] neue Betriebssatzung vom 4. Juli 2023, die Betriebssatzung vom 7.12.2010 mit allen späteren Änderungen tritt zeitgleich außer Kraft

II. Wirtschaftsplan 2024

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

1.1. Erträge

Die Gesamterträge des Wirtschaftsjahres betragen 162.400 Euro.

Aus der Vermietung der betriebseigenen Eigentumswohnungen resultieren die wesentlichsten Erträge des Betriebs. Die Mieteinnahmen der städtischen Wohnungen beziffern sich voraussichtlich auf 56.100 €. Für die Betriebskostenumlagen (Nebenkosten) sind 58.500 geplant.

Die Auslastung der Wohnungen hat sich in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau eingependelt. Zum 1. Juli 2015 wurde die Betreuungskostenpauschale von 35,00 € auf 45,00 € bei Einzelpersonen und von 55,00 € auf 70,00 € bei Paaren erhöht. Eine Neukalkulation der Betreuungskostenpauschale ist in 2024 vorgesehen.

Zum 1. Juni 2023 wurden die Mieten von bisher 6,60 € pro m² auf 7,50 € pro m² erhöht. Die Betriebsleitung wird auch künftig die Kosten im Blick behalten und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.

1.2. Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen des Wirtschaftsjahres betragen 251.900 Euro.

Die Aufwendungen für den Betreuungs- und Verwaltungsbedarf steigen aufgrund der aktuellen Entwicklungen in nahezu allen Positionen. Eine Erhöhung der Betreuungskostenpauschale ist durch weiterhin steigende Kosten 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 wird dienstags, ab dem 1. März 2023 mittwochs, in der Cafeteria ein gemeinsamer Nachmittag angeboten. Im Wirtschaftsplan sind entsprechende Mittel für den Einkauf vorgesehen.

1.2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Hausgeldzahlungen an die Hausverwaltung mit 68.200 Euro sind der größte Aufwandsposten bei den Materialaufwendungen. Bei der WEG werden auch im Jahr 2024 Instandhaltungsrücklagen gebildet, die für künftige Maßnahmen dringend benötigt werden.
Ein weiterer Posten sind die Betreuungsaufwendungen für die vielfältigen Betreuungsangebote die angeboten werden.

1.2.3. Personalaufwendungen

Entsprechend der Stellenübersicht 2024 umfasst der Eigenbetrieb 1 Vollzeitstelle. 2024 sieht gegenüber dem Vorjahr keine zusätzlichen Stellen vorgesehen.
Der Personalaufwand fällt für die Betreuung der Bewohner an. Die Reinigung der Gemeinschaftseinrichtungen wird ab dem 1. Januar 2023 von einer externen Firma durchgeführt, die direkt mit dem Verwalter abrechnet.

1.2.4. Abschreibungen

Die voraussichtlich im Wirtschaftsjahr anfallenden Abschreibungen wurden aus dem vorläufigen Anlagenachweis entnommen. Anteilig entfallen auf die Städtischen Wohnungen rd. 23.400 €.

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 EB abgelöst, sodass derzeit keine Zinszahlungen mehr anfallen.

1.2.6. Geplantes Jahresergebnis 2024

Das Wirtschaftsjahr 2024 wird voraussichtlich zu einem Fehlbetrag von 89.500 Euro führen. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag ist angesichts der wertvollen und hervorragenden Arbeit der Kolleginnen und Kollegen der Seniorenwohnanlage gerechtfertigt.

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 162.400 Euro zur Verfügung.

2.2. Auszahlungen

Auf der Ausgabenseite stehen Ausgaben i.H.v. 222.400 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.

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 2025 von 58.300 Euro, im Jahr 2026 von 53.400 Euro und im Jahr 2027 von 54.000 Euro vorgesehen. Diese Kapitalzuführungen der Kernverwaltung werden für den Verlustausgleich des laufenden verwendet.

III. Planvermerke

a. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- Die Aufwendungen des Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 und 20 GemHVO mit § 3 Abs. 1 EigBG).
- Im Liquiditätsplan sind die Ausgabeansätze gegenseitig deckungsfähig (§ 4 Abs. 4 Satz 2 EigBG).

IV. Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

V. Schuldenstand

Die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs am Kapitalmarkt beläuft sich zum 31.12.2023 auf 0 €.

Die Kassenkreditermächtigung beziffert sich 50.100 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.

EIGB_6000 Seniorenwohnanlage

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	126.049,96	151.700	161.400	169.900	178.500	181.800
		30006000 Mieten Eigentumswohnungen	51.720,00	54.300	56.100	56.100	61.500	61.500
		30006100 Betriebskostenumlage	31.140,00	53.600	58.500	64.300	67.500	70.800
		30006200 Mittagessen	14.673,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30006300 Umsätze Küche und Caféteria	1.756,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30006600 Betreuungsentgelt	26.760,00	26.800	29.800	32.500	32.500	32.500
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	9.694,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32006100 Sonst. Betriebl. Erträge	9.694,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	107.656,16-	93.000-	97.700-	104.500-	108.200-	112.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.205,05-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42006000 Mittagessen	11.691,34-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42006300 Einkauf Caféteria	1.513,71-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	94.451,11-	76.000-	80.700-	87.500-	91.200-	95.100-
		43006000 Hausgeld WEG Uhlandstraße 9 - 11	84.330,23-	65.500-	68.200-	75.000-	78.700-	82.600-
		43006400 Unterhalten der Wohnungen inkl. Bauhof	4.370,03-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		43006600 Betreuungsaufwendungen	5.750,85-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
6	-	Personalaufwand	23.366,24-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
6a	-	Löhne und Gehälter	17.332,59-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	17.332,59-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.033,65-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	958,19-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	5.075,46-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
7	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	30.000-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	64.835,41-	23.700-	97.200-	97.200-	97.200-	97.200-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	88,36-	0	0	0	0	0

Seniorenwohnanlage Erfolgsplan 2024

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44006300 Verwaltungsaufwand	54.609,00-	18.500-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44006600 Betreuungsaufwand (Büro)	600,28-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44006900 Sonstige Fremd- und Dienstleisungen	9.537,77-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**60.113,22-**	**20.100-**	**88.100-**	**86.400-**	**81.500-**	**82.100-**
16	-	sonstige Steuern	1.402,55-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		46500000 Sonstige Steuern	1.402,55-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**61.515,77-**	**21.500-**	**89.500-**	**87.800-**	**82.900-**	**83.500-**
		nachrichtlich						

EIGB_6000 Seniorenwohnanlage

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	140.883,07	152.700	162.400	0	170.900	179.500	182.800
		60006000 Mieten Eigentumswohnungen	51.720,00	54.300	56.100	0	56.100	61.500	61.500
		60006100 Betriebskostenumlage	37.503,14	53.600	58.500	0	64.300	67.500	70.800
		60006200 Mittagessen	13.581,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		60006300 Umsätze Küche und Caféteria	1.774,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		60006600 Betreuungsentgelt	26.715,00	26.800	29.800	0	32.500	32.500	32.500
		62006100 Sonst. Betriebl. Erträge	9.588,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**140.883,07**	**152.700**	**162.400**	**0**	**170.900**	**179.500**	**182.800**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	138.221,44-	142.800-	221.000-	0	227.800-	231.500-	235.400-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	17.332,59-	19.300-	19.300-	0	19.300-	19.300-	19.300-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	958,19-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	5.075,46-	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
		72006000 Mittagessen	13.222,15-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72006300 Einkauf Caféteria	211,58-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73006000 Hausgeld WEG Uhlandstraße 9 - 11	80.782,43-	65.500-	68.200-	0	75.000-	78.700-	82.600-
		73006400 Unterhalten der Wohnungen inkl. Bauhof	1.803,73-	5.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		73006600 Betreuungsaufwendungen	5.651,94-	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	88,36-	0	0	0	0	0	0
		74006300 Verwaltungsaufwand	60,00-	18.500-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		74006600 Betreuungsaufwand (Büro)	589,09-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74006900 Sonstige Fremd- und Dienstleisungen	12.445,92-	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.402,55-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		76500000 Sonstige Steuern	1.402,55-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**139.623,99-**	**144.200-**	**222.400-**	**0**	**229.200-**	**232.900-**	**236.800-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**1.259,08**	**8.500**	**60.000-**	**0**	**58.300-**	**53.400-**	**54.000-**

SeniorenwohnanlageLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**1.259,08**	**8.500**	**60.000-**	**0**	**58.300-**	**53.400-**	**54.000-**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	60.000	0	58.300	53.400	54.000
		67984000 Verlustausgleich	0,00	0	60.000	0	58.300	53.400	54.000
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**58.300**	**53.400**	**54.000**
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**58.300**	**53.400**	**54.000**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**1.259,08**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich							

Stellenübersicht

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge-samt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
					Leer-stelle	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eigenbetrieb Seniorenwohnanlage								
TVöD VKA								
	E 15							
	E 14							
	E 13							
	E 12							
	E 11							
	E 10							
	E 9c							
	E 9b							
	E 9a							
	E 8							
	E 7							
	E 6							
	E 5							
	E 4							
	E 3							
	E 2							
	E 1	1,00				1,00	0,75	Aushilfen, Betreuung
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75	

Anlage 3
(zu § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan	Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr			
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	80.059				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**80.059**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. mit Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	-72.493	0	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**7.566**	**7.566**	**7.566**	**7.566**	**7.566**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**7.566**	**7.566**	**7.566**	**7.566**	**7.566**

Der Zahlungsmittelbestand gem. Nr. 1 = Quelle Bilanz
vorläufig, da die Jahresabschlüsse der Jahre 2019 bis 2022 noch ausstehen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**		
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1	*Bund*		
1.2.2	*Land*		
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*		
davon Kernhaushalt			
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*		
1.2.5	*Kreditinstitute*		
1.2.6	*sonstige Bereiche*		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
Voraussichtliche Gesamtschulden			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021					
2022					
2023					
2024					

Summe:	0	0	0	0

Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0