



Stadt **Laichingen**



Einbringung Haushaltsplan 2025 Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2028

Gemeinderatssitzung
am 24.03.2025



Eckdaten des Haushalts 2025



Stadt Laichingen



Haushaltsvolumen und ordentliches Ergebnis

Aufwendungen	42.667.900 €
ordentliche Erträge	39.754.900 €
negatives ordentliches Ergebnis	- 2.913.000 €

<i>außerordentliche Erträge</i>	325.300 €
Gesamtergebnis	- 2.587.700 €

Zahlungsmittel**bedarf** aus laufender Verwaltungstätigkeit **913.800 €**

Gesamtergebnishaushalt



Stadt Laichingen



- in Mio. Euro -	Rechnungs- ergebnis 2019	Vorläufiges Rechnungsergebnis				Plan
		2020	2021	2022	2023	2025
Ordentliche Erträge	31,67	31,3	34,2	39,5	37,4	39,7
Ordentliche Aufwendungen	29,31	30,1	31	33,8	34,3	42,6
Ordentliches Ergebnis	2,36	1,19	3,2	5,7	3,1	- 2,9
Sonderergebnis	-0,04	0,4	0,3	0,9		0,3
Gesamtergebnis	2,32	1,56	3,5	6,6	3,1	-2,6
Ausgleich	✓	✓	✓	✓	✓	✗
		Es sind noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen erfolgt				Es müssen Mittel aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden.

Gesamtergebnishaushalt



Stadt Laichingen



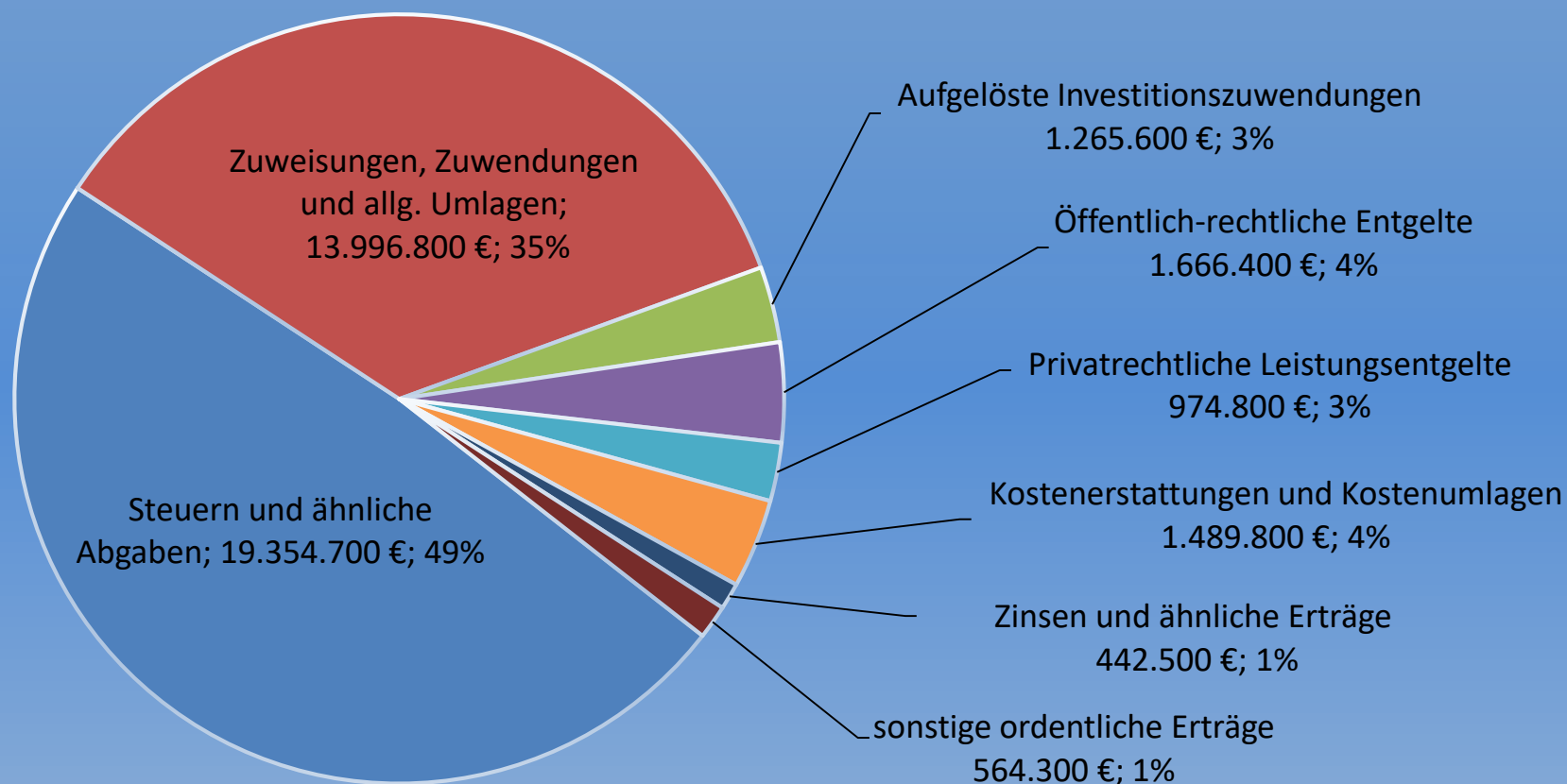
- in Mio. Euro -	Plan	Finanzplan			
	2025	2026	2027	2028	
Ordentliche Erträge	39,7	38,1	41	41,3	
Ordentliche Aufwendungen	42,6	43,7	43,2	44,6	
Ordentliches Ergebnis	- 2,9	-5,6	-2,2	-3,3	
Sonderergebnis	0,3				
Gesamtergebnis	-2,6	-5,6	-2,2	-3,3	
Ausgleich	✗	✗	✗	✗	
	Es müssen Mittel aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden.				

Ergebnishaushalt 2025

ordentliche Erträge (39.754.900 €)



Stadt Laichingen



Entwicklung der wichtigsten gemeindlichen Steuern und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Zuweisungen aus dem FAG



Stadt Laichingen



Erträge aus Steuern und FAG-Zuweisungen	Rechnungsergebnisse*						Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	100.497 €	95.336 €	95.384 €	92.937 €	93.841 €	99.291 €	97.800 €
Grundsteuer B	2.038.896 €	2.046.762 €	2.252.951 €	2.162.579 €	2.166.719 €	2.197.638 €	2.314.400 €
Gewerbsteuer (Brutto)	6.476.240 €	5.034.219 €	7.278.686 €	10.490.093 €	8.794.338 €	9.543.346 €	7.200.000 €
Vergnügungssteuer	132.185 €	113.620 €	64.779 €	81.140 €	121.837 €	98.082 €	220.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.502.015 €	6.022.779 €	6.833.642 €	7.008.626 €	7.053.182 €	7.053.182 €	7.613.000 €
Umsatzsteuer	946.696 €	1.026.451 €	1.007.545 €	876.097 €	890.249 €	887.998 €	906.000 €
Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionsumlage	5.893.594 €	5.933.792 €	6.235.015 €	7.513.432 €	6.975.641 €	7.1667.885 €	7.384.000 €
Familienleistungsausgleich	476.790 €	437.688 €	507.239 €	567.452 €	583.205 €	606.335 €	626.000 €

* 2020-2024 vorläufige Ergebnisse

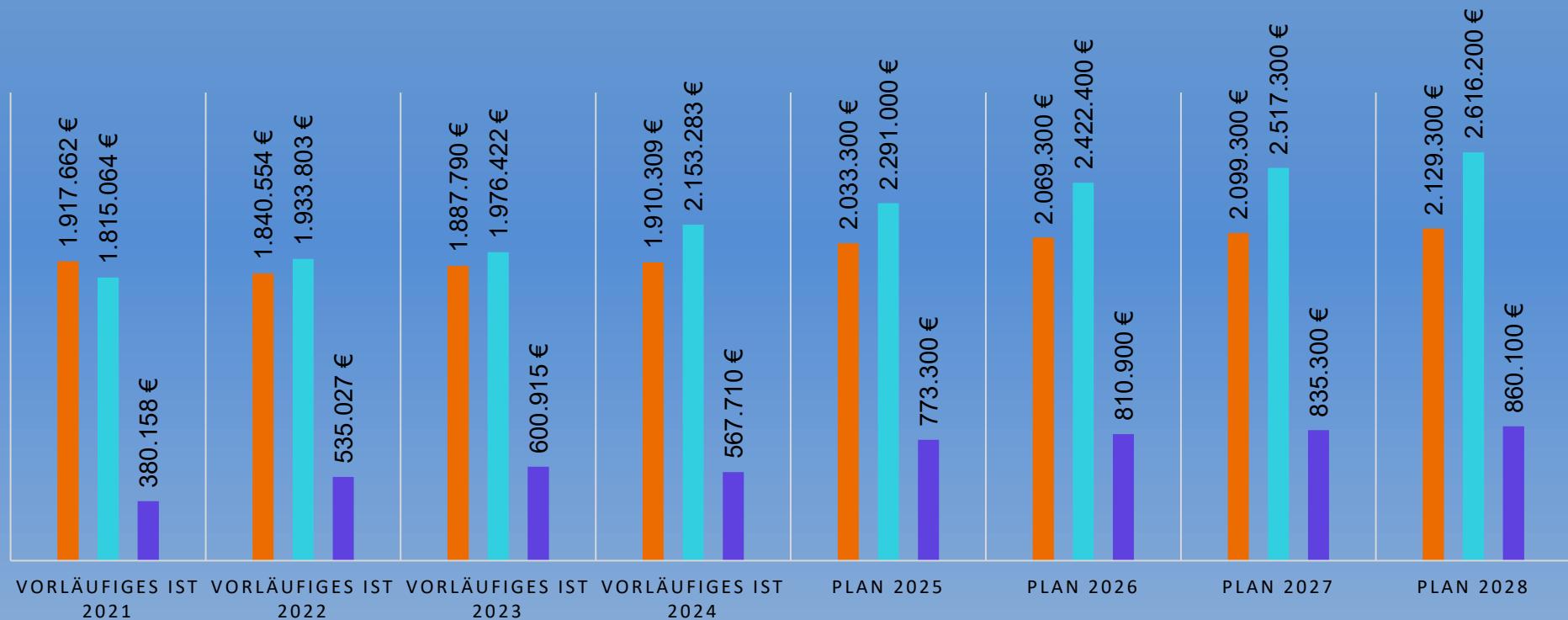
Entwicklung von wesentlichen Zuweisungen und Entgelten



Stadt Laichingen



- Zuweisungen Schulträgeraufgaben einschl. Digitalpakt (bis 2025) Produktgruppe 21
- Zuweisungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36
- Entgelte Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36

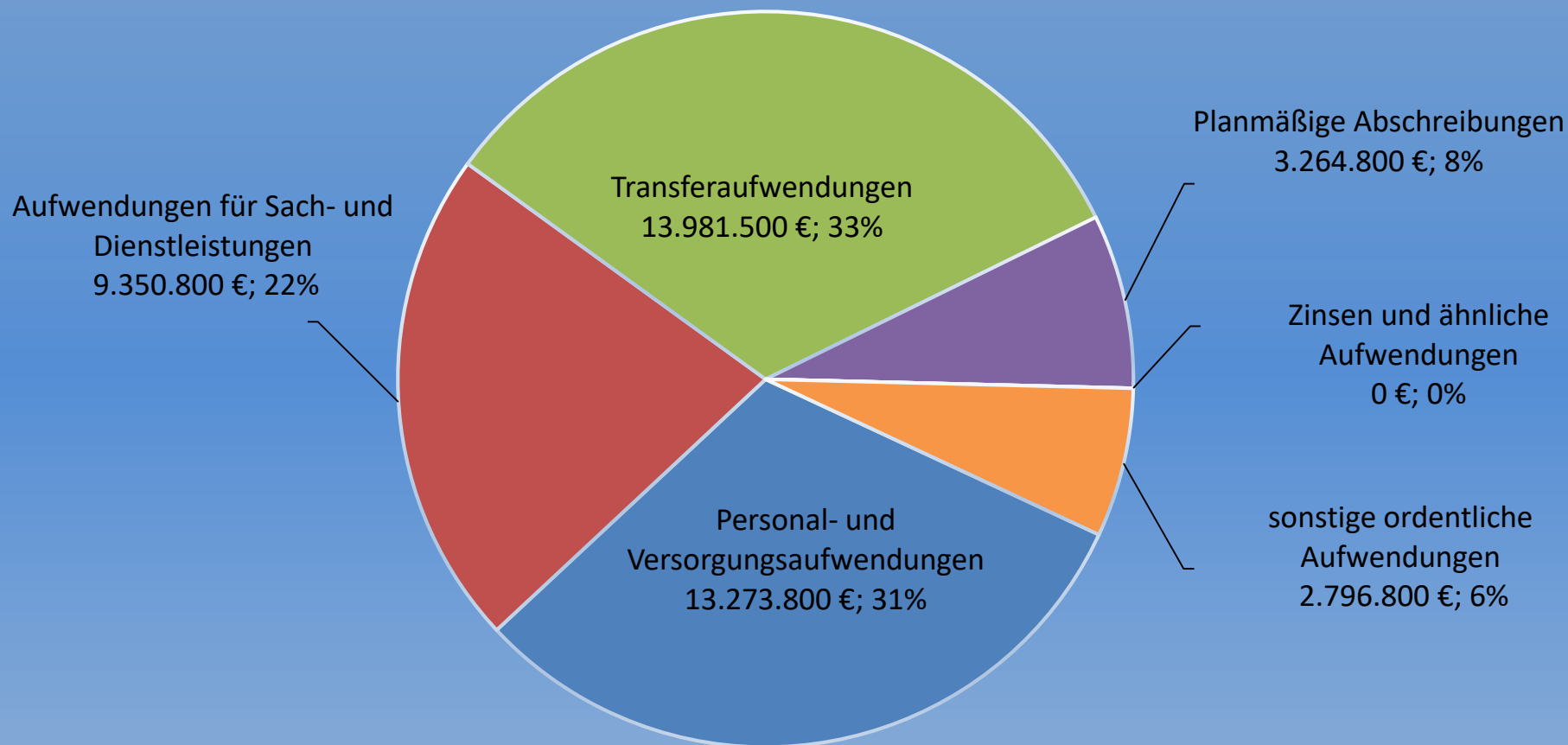


Ergebnishaushalt 2025

ordentliche Aufwendungen (42.667.900 €)



Stadt Laichingen

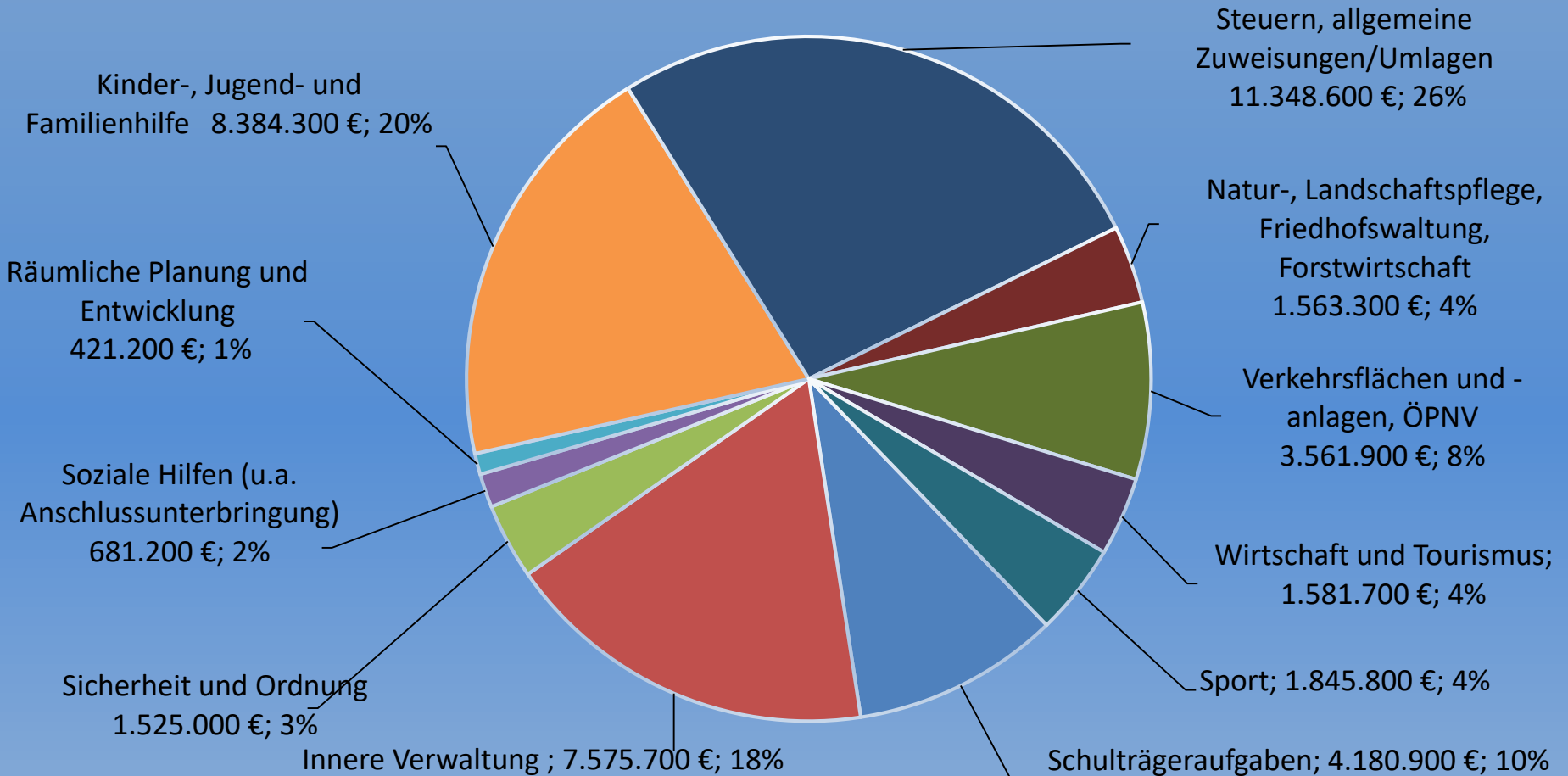


ordentliche Aufwendungen

wesentliche Aufwandsbereiche



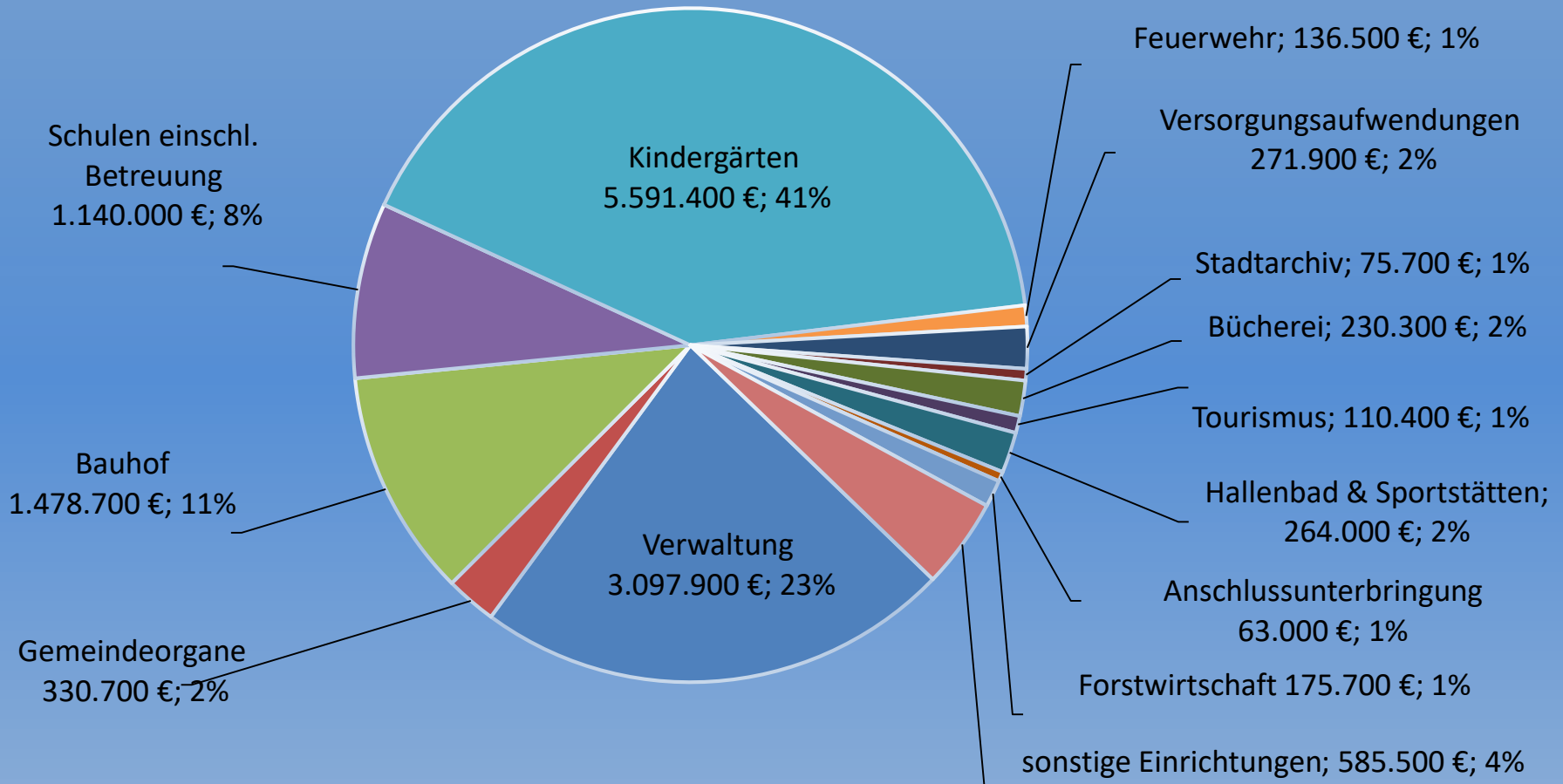
Stadt Laichingen



Personalaufwendungen



Stadt Laichingen



Entwicklung der Personalaufwendungen



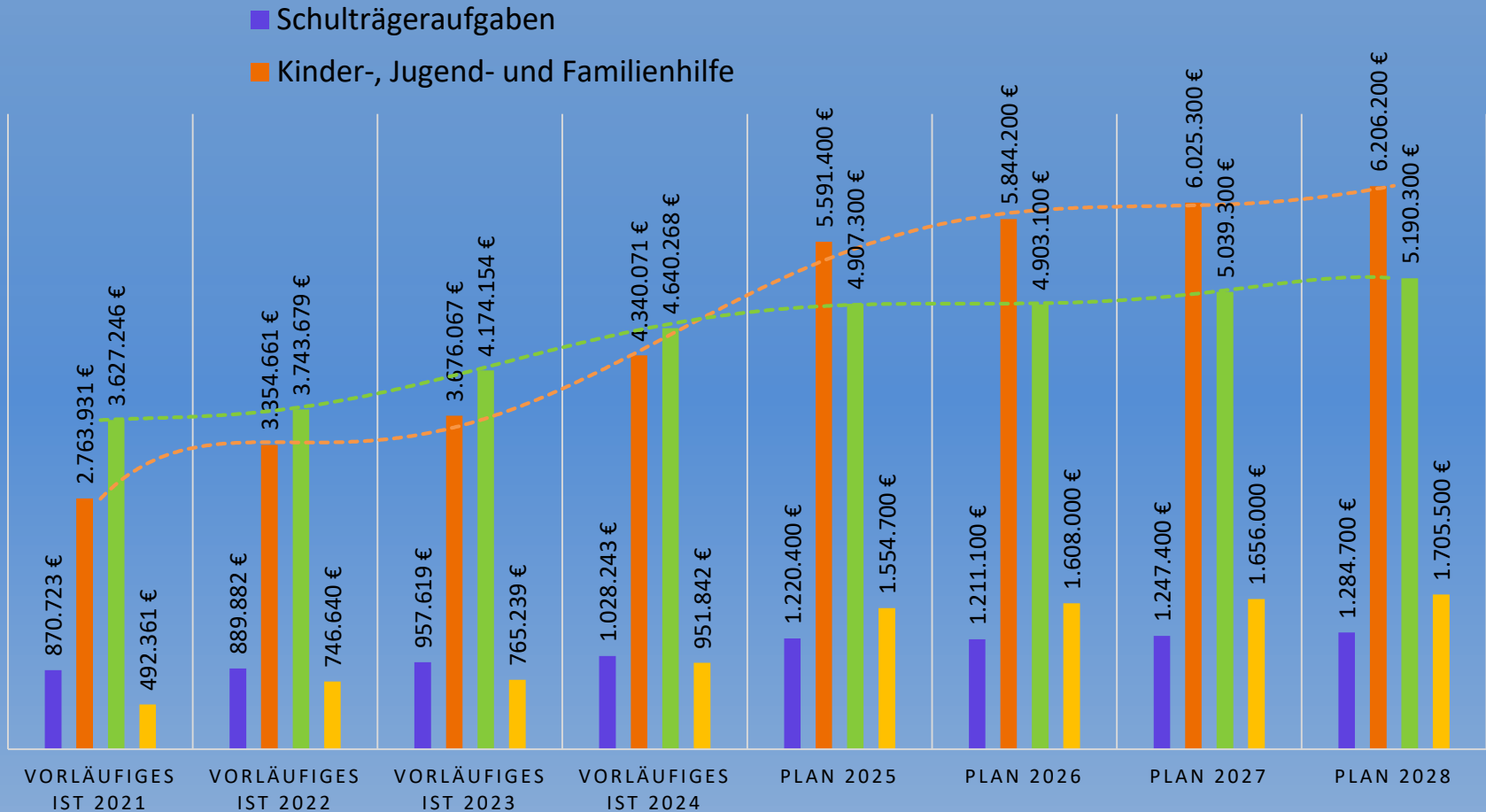
Stadt Laichingen



Entwicklung der Personalaufwendungen



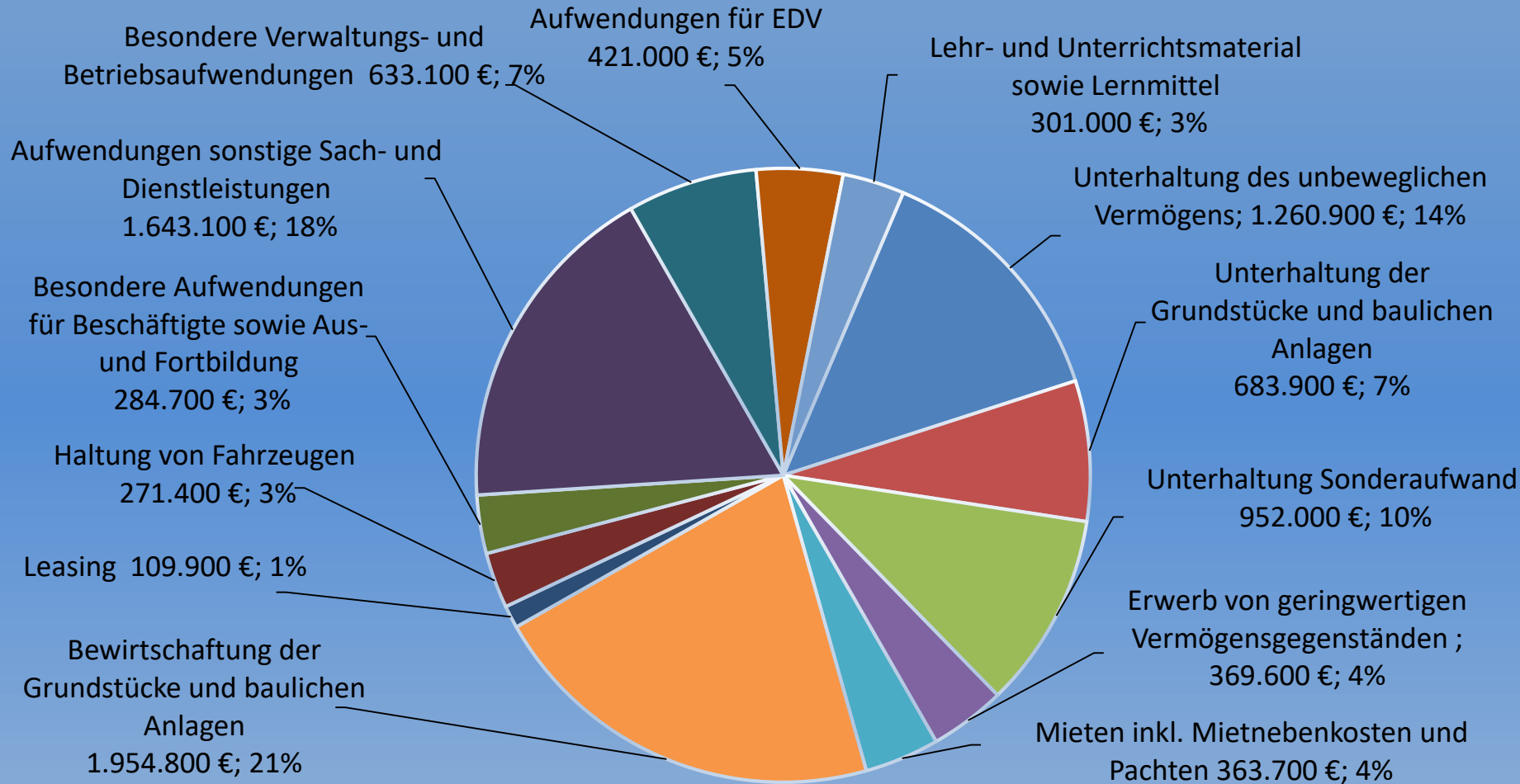
Stadt Laichingen



wesentliche Kosten für Sach-/Dienstleistungen



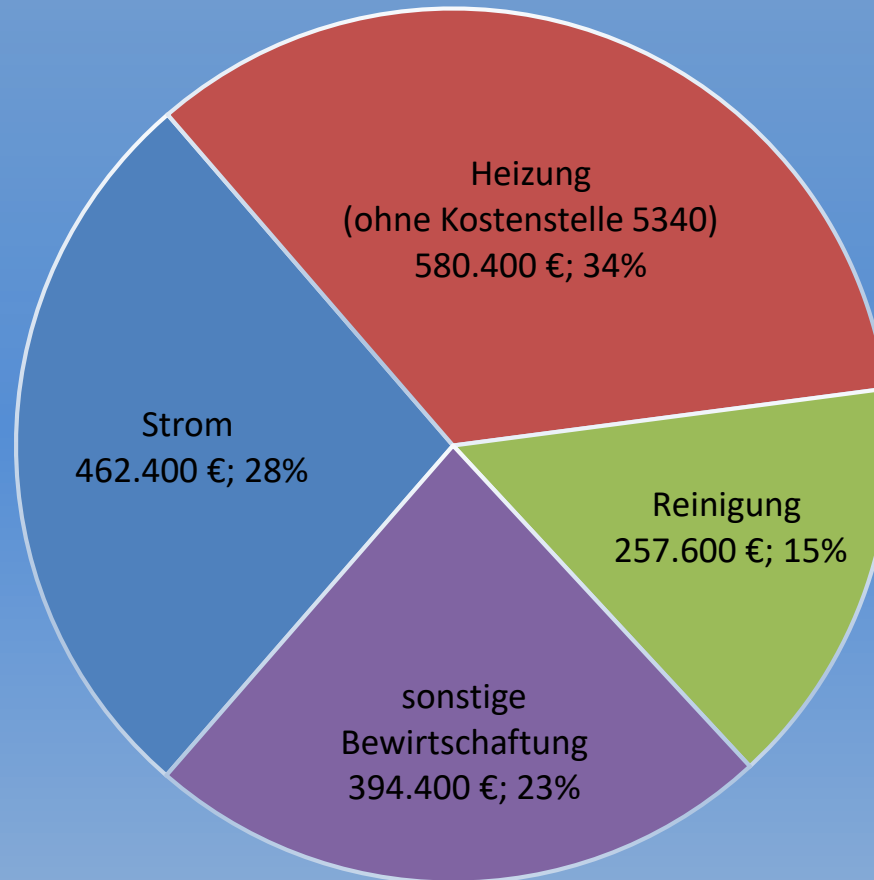
Stadt Laichingen



Bewirtschaftungskosten



Stadt Laichingen



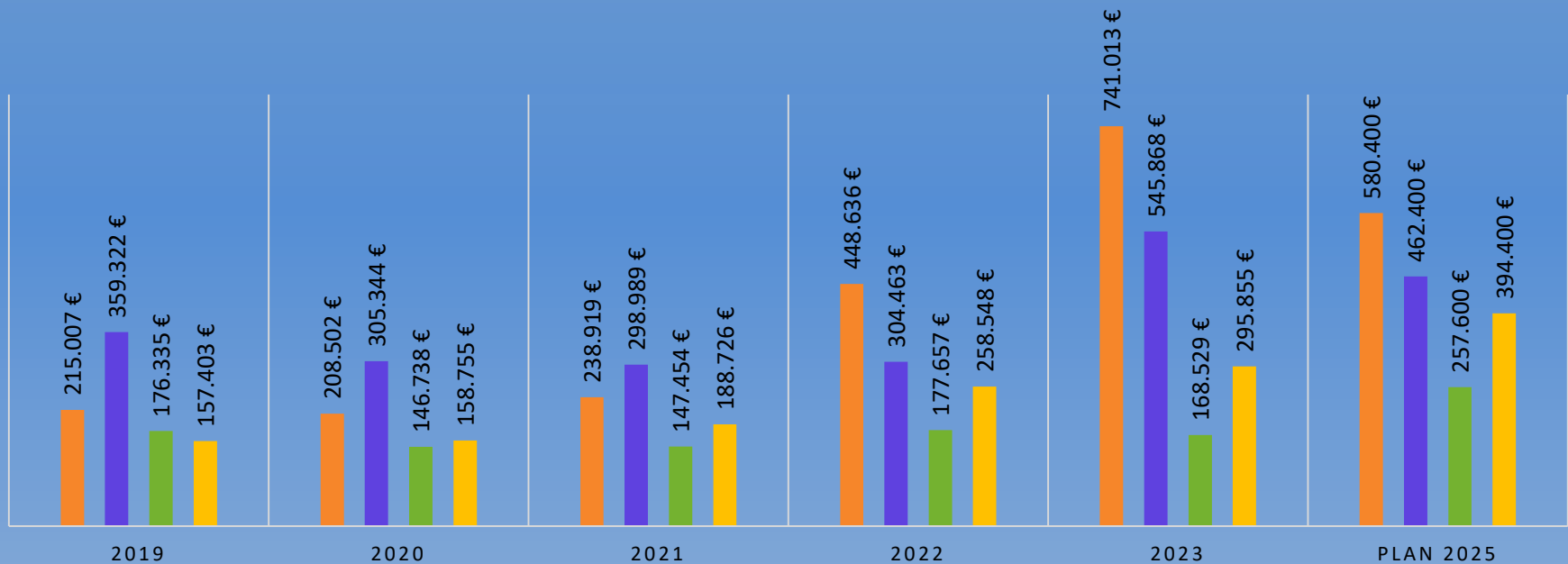
Entwicklung der Bewirtschaftungskosten



Stadt Laichingen



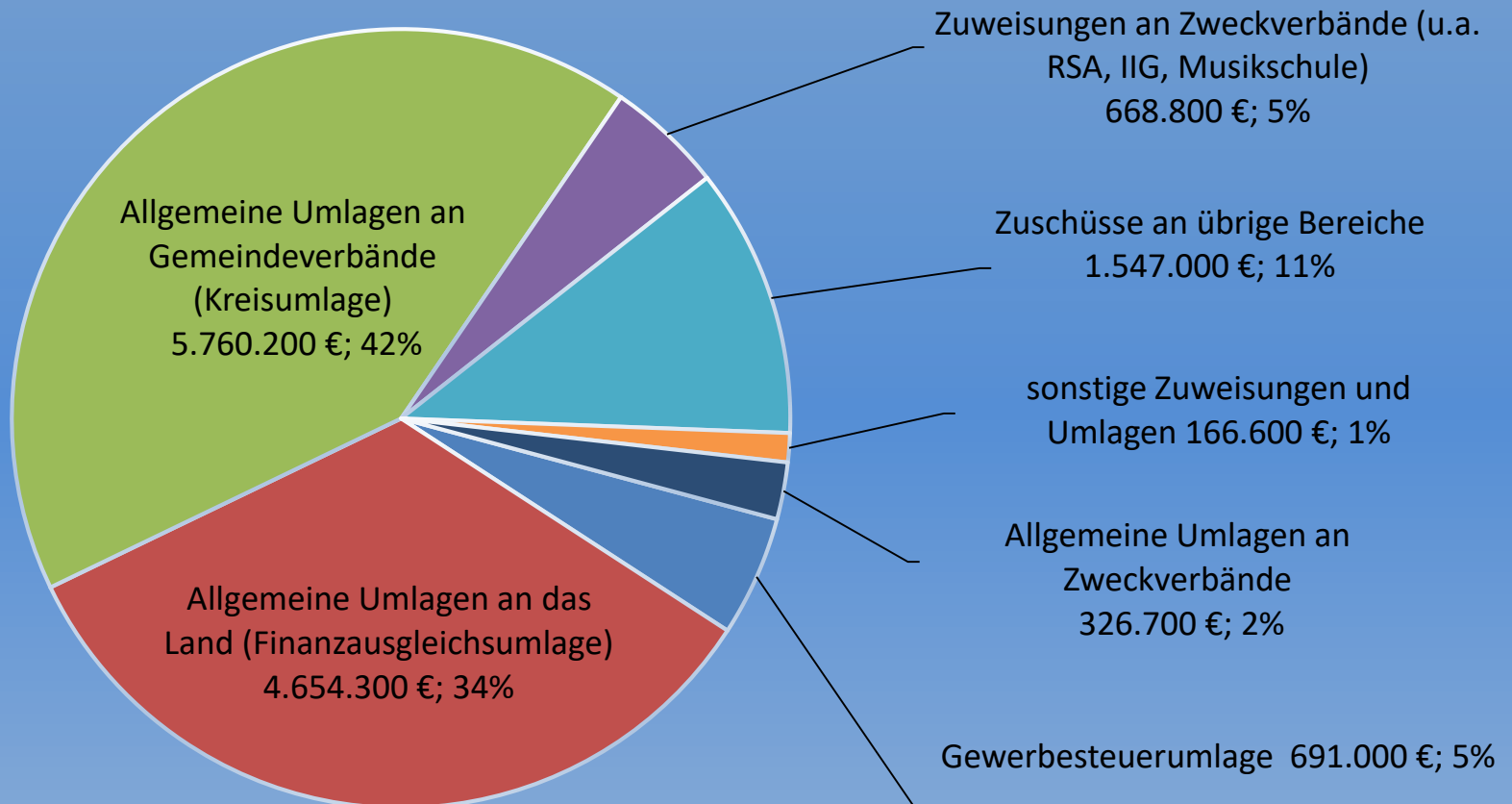
Heizung Strom Reinigung sonstige Bewirtschaftung



wesentliche Kosten für Transferaufwendungen



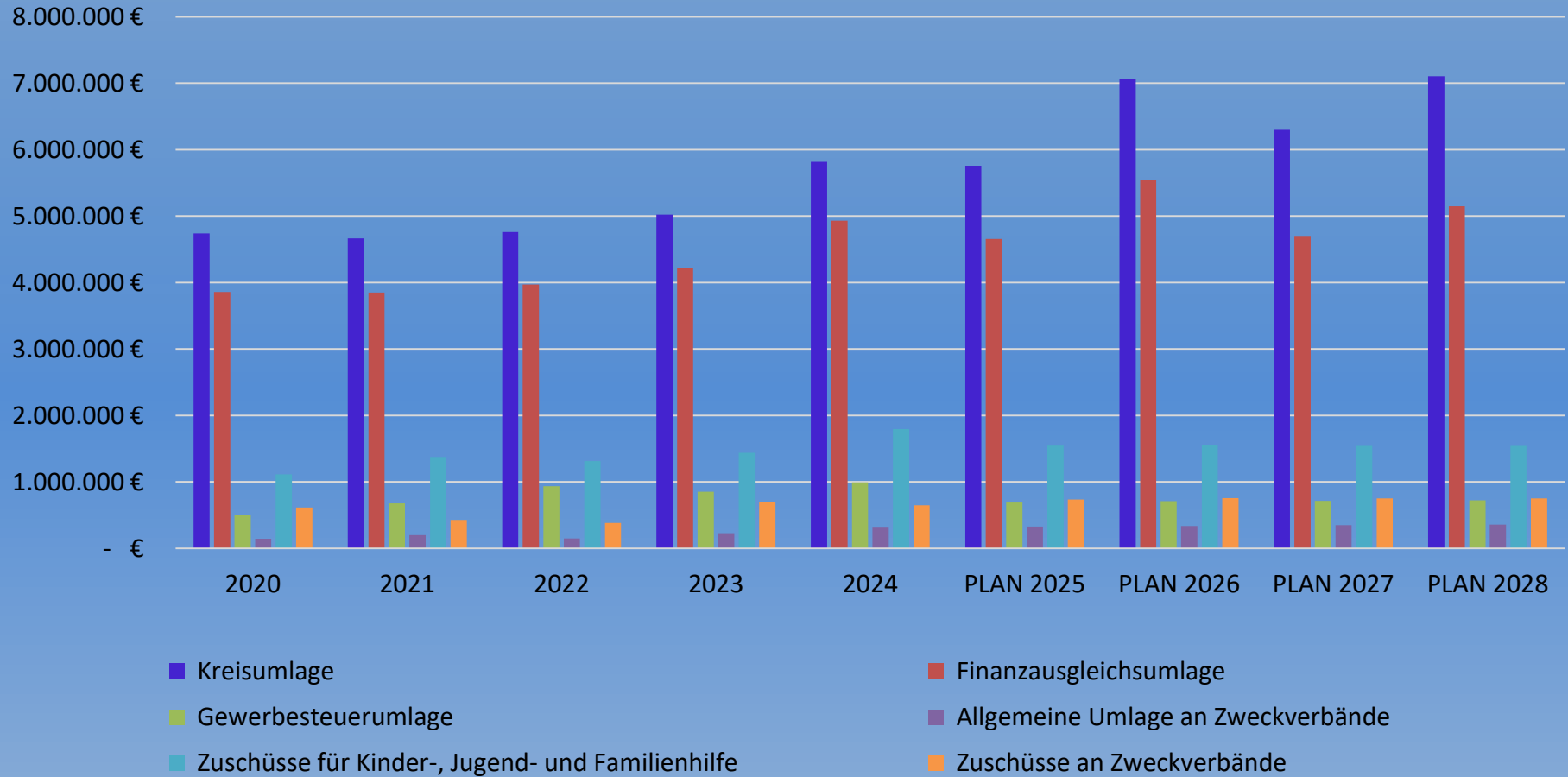
Stadt Laichingen



Entwicklung von Umlagen und Zuschüsse



Stadt Laichingen



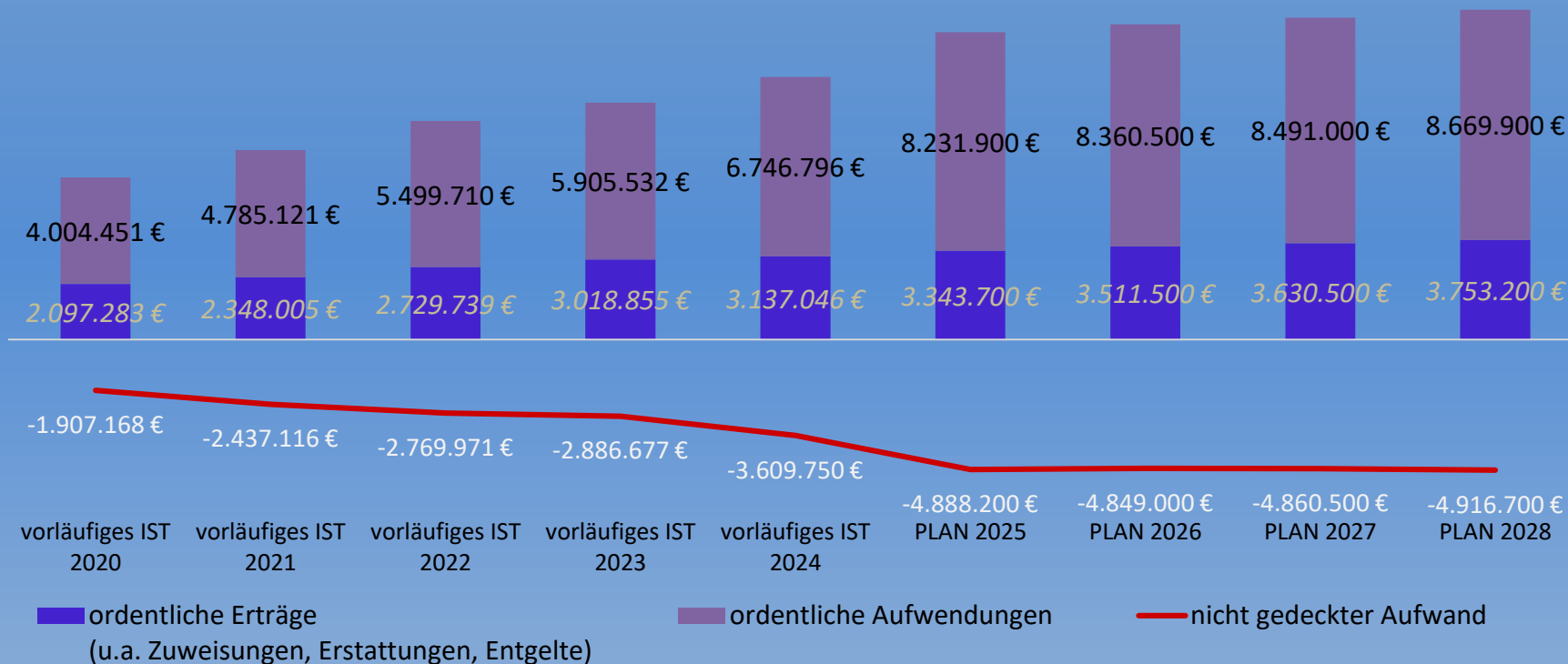
Entwicklung von Bildungs- und Betreuungskosten



Stadt Laichingen



Kindertagesstätten und Kindertagespflege
einschließlich Sprachförderung



Entwicklung von Bildungs- und Betreuungskosten

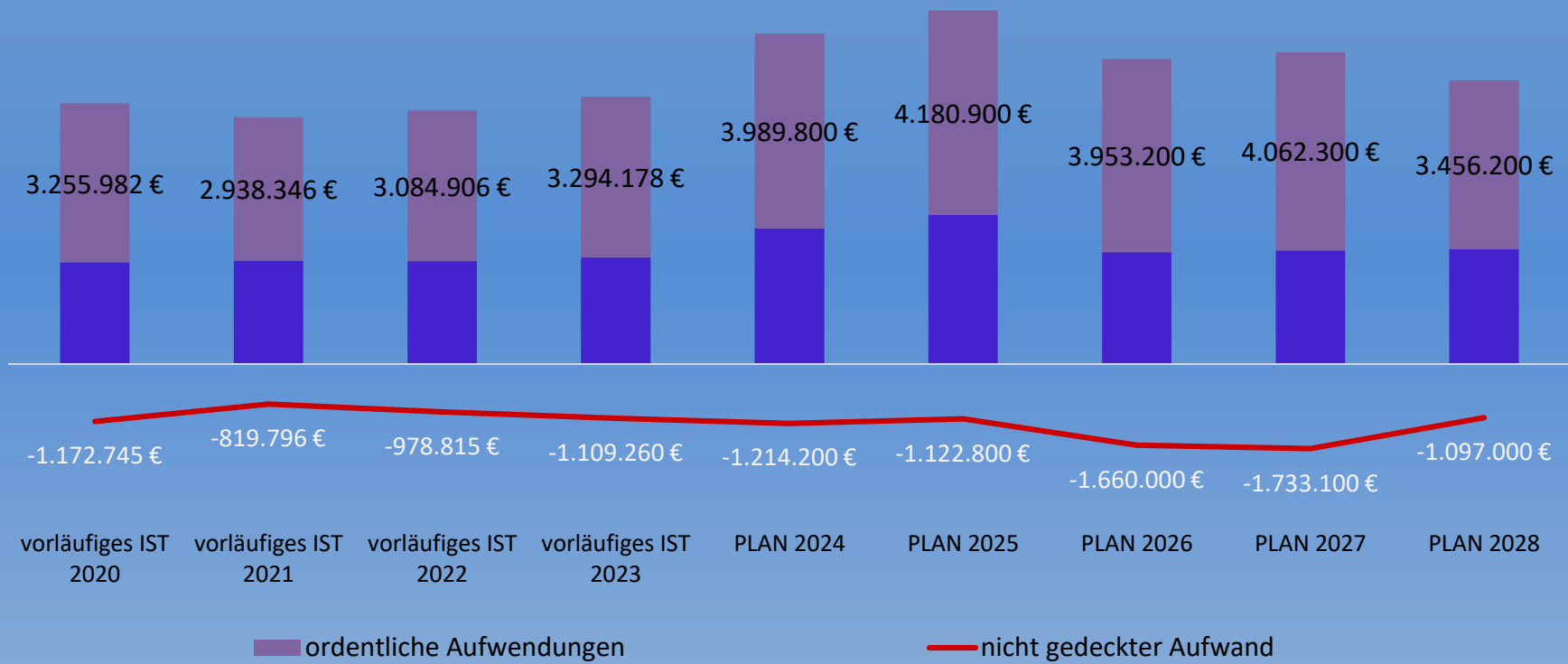


Stadt Laichingen



Schulträgeraufgaben

einschließlich Schülerbeförderung, Mittagsbetreuung und Digitalpakt



Abschreibungen und Auflösung von Investitionszuwendungen



Stadt Laichingen



Abschreibungen geplant 2025

3.203.400 €

Sonderposten geplant 2025

(Auflösung von Investitionszuweisungen und Beiträgen)

1.265.600 €

Im Ergebnishaushalt 2025

zu erwirtschaftende Afa:

1.937.800 €



Ertrag	Aufwand
➤ Anhaltende Rezession belastet Steuereinnahmen ➤ Entwicklung Gewerbesteuerereinnahmen ➤ Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse	➤ Energiekosten ➤ Flüchtlingszahlen ➤ Kreisumlage ➤ Tarifabschlüsse ➤ Folgekosten Investitionen ➤ Zinsentwicklung ➤ Inflation ➤ Klimaneutralität

Finanzhaushalt 2025



Stadt Laichingen



Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit von

38.489.300 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit von

39.403.100 €

Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts **913.800 €**

Finanzhaushalt 2025



Stadt Laichingen



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.554.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.632.900 €

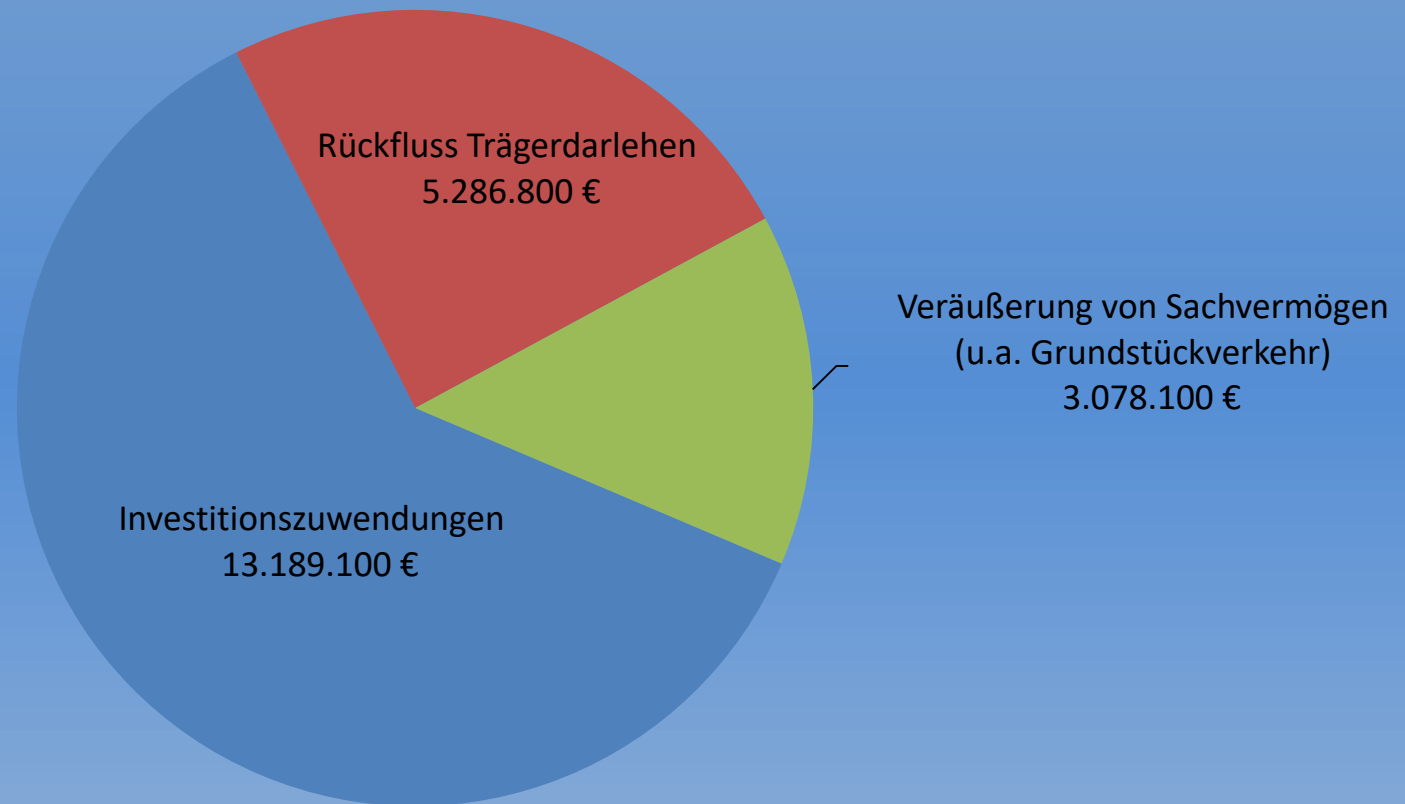
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit **921.100 €**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2025

21.554.000 €



Stadt Laichingen

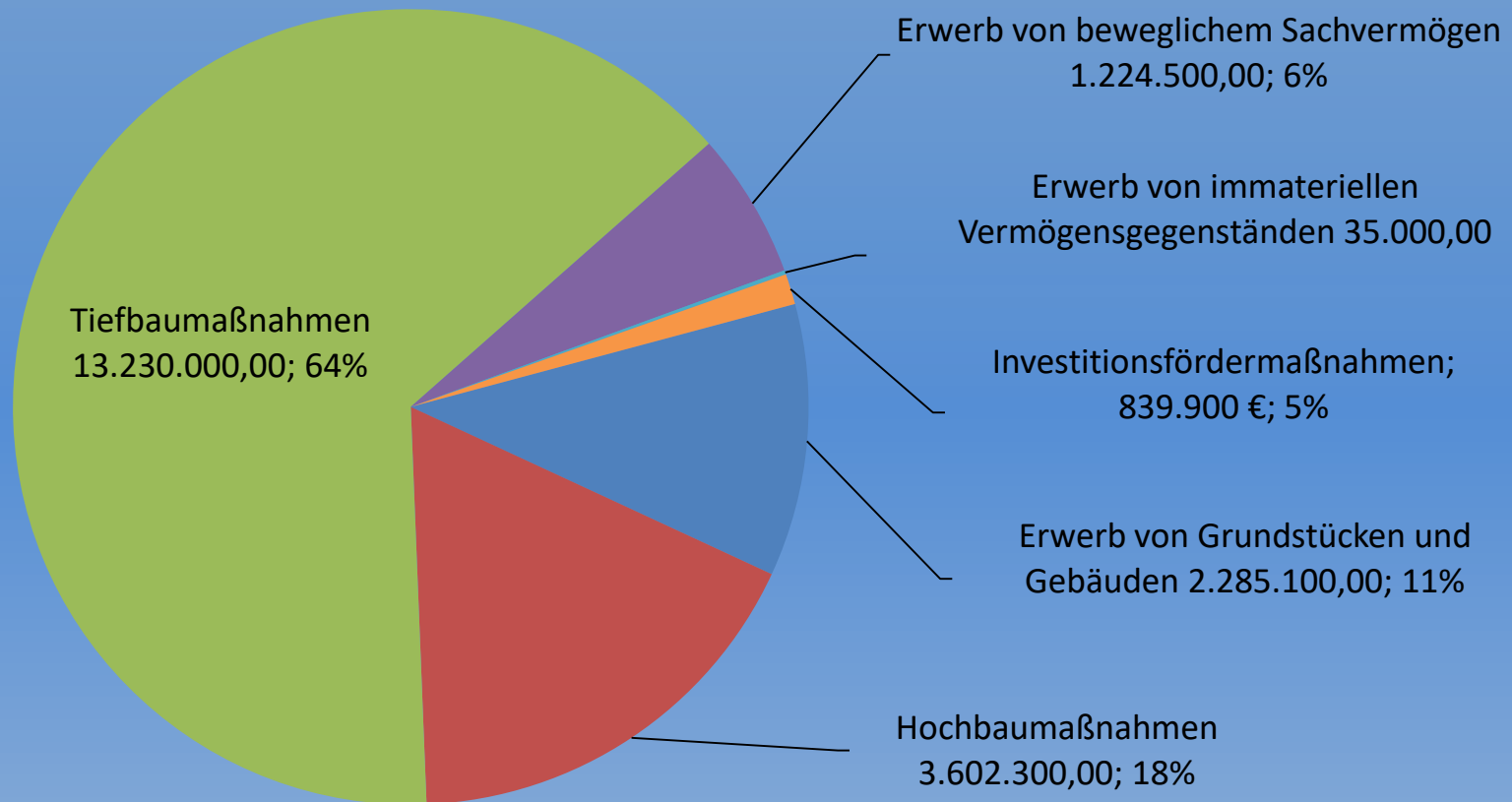


Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2025

20.632.900 €



Stadt Laichingen



Investitionsschwerpunkte 2025



Stadt Laichingen



Hochbaumaßnahmen

Feuerwehr Schlauchwaschanlage	110.000 €	
Feuerwehr Erweiterung Feuerwehrgebäude	250.000 €	(VE 4.220.000 €)
Erwerb Raummodule EKS	495.000 €	
Schulcampus EKS GMS	1.000.000 €	(VE 24.000.000 €)
Schulcampus Mensa	500.000 €	
Kiga Feldstetten Erweiterung Außenanlage	65.000 €	
Stadtanierung; Weberei- und Heimatmuseum	400.000 €	(VE 516.000 €)
Trafoanlage Schulzentrum	250.000 €	
PV Anlagen (Kiga Krone und Pustebume)	45.000 €	
PV Anlage Kornberghalle	160.000 €	
Einrichtung zur Tourismusförderung (Murmelbahn)	40.000 €	

Investitionsschwerpunkte 2025



Stadt Laichingen



Tiefbaumaßnahmen

FTTB-Ausbau „weiße Flecken“	10.000.000 €	(VE 2,5 Mio. €)
barrierefreie Bushaltestellen	700.000 €	(VE 0,6 Mio. €)
Schnellladestation	125.000 €	
Feldwegebau	360.000 €	
Baugebiet Rucken BA I (Feldstetten)	725.000 €	(VE 1 Mio. €)
Gewerbegebiet Am Bahnhof	450.000 €	
Kiga Feldstetten Erweiterung Außenanlage	25.000 €	
Rosengasse, Friedrichstraße, Bahnhofstraße		

Erwerb von Grundstücken



Stadt Laichingen



Produkt 1133 Grundstücksmanagement (Investitionsauftrag 711330400060 / Kostenart 78210000)

2025	2.275.100 €	1.150.000 € Lindensteig IV, restliche Grundstücke 350.000 € Am Suppinger Weg III 525.100 € Rückkauf 250.000 € allgemein
2026	2.700.000 €	1.200.000 € Industriegebiet Süd ca. 20 % 1.250.000 € Lindensteig V ca. 50 % 250.000 € allgemein
2027	2.700.000 €	1.200.000 € Industriegebiet Süd ca. 20 % 1.250.000 € Lindensteig V ca. 50 % 250.000 € allgemein
2028	3.850.000 €	3.600.000 € Industriegebiet Süd ca. 60 % 250.000 € allgemein

Investitionen Feuerwehrwesen



Stadt Laichingen



Fahrzeuge, Ausrüstungen, Standorte

2025	1.118.000 €	Schlauchwaschanlage 110.000 € Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 250.000 € (VE 4,22 Mio. €) Erwerb LF20 500.000 € Erwerb HLF 10 Feldstetten 183.000 € (VE 447.000 €) Digitalfunktechnik 60.000 € Allgemeine Anschaffungen 15.000
2026	673.000 €	Erwerb HLF 10 Feldstetten 258.000 € Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 400.000 € Allgemeine Anschaffungen 15.000 €
2027	2.204.000 €	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 2.000.000 € Erwerb HLF10 189.000 € Allgemeine Anschaffungen 15.000 €
2028	3.135.000 €	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 1.820.000 € Erwerb DLK 23/12 Drehleiter mit Korb 950.000 € Erwerb SW 2000 350.000 € Allgemeine Anschaffungen 15.000 €

Investitionen im Schulbereich

Baustein 1 bis 3 KG 300, 400 und 700 ohne Zusatzkosten

aktuelle Gesamtkosten 51,8 Mio. €



Stadt Laichingen



Schulneubau Erich-Kästner-Schule

Schulcampus Nord

2025	1.500.000 €	Schulcampus Nord GMS VE 24.000.000 € Schulcampus Nord Mensa	1.000.000 € 500.000 €
2026	2.525.000 €	Schulcampus Nord GMS Schulcampus Nord Mensa	1.700.000 € 825.000 €
2027	14.330.000 €	Schulcampus Nord GMS Schulcampus Nord Mensa Schulcampus Nord GS	10.000.000 € 3.800.000 € 530.000 €
2028	12.080.000 €	Schulcampus Nord GMS Schulcampus Nord Mensa Schulcampus Nord GS	7.500.000 € 3.700.000 € 880.000 €
2029 ff.	21.390.000 €	Schulcampus Nord GMS Schulcampus Nord GS	4.800.000 € 16.590.000 €

Investitionen Kindergärten



Stadt Laichingen



2025	339.800 €	95.800 € Erweiterung Waldkindergarten 90.000 € Außenanlage inkl. Spielgeräte Kindergarten Feldstetten 150.000 € Investitionskostenzuschuss an die katholische Kirchengemeinde Laichingen für den Neubau und gleichzeitiger Erweiterung des Kindergartens Regenbogen (Maria Königin) mit drei Ü3 und einer U3 Gruppe
2026	745.000 €	600.000 € Neubau Kindergarten Kernstadt 145.000 € Erwerb Raummodul
2027	645.000 €	500.000 € Neubau Kindergarten Kernstadt 145.000 € Kauf Raummodule Kindergarten Grashüpfer
2028	3.000.000 €	3.000.000 € Neubau Kindergarten Kernstadt
2029 ff.	3.400.000 €	3.400.000 € Neubau Kindergarten Kernstadt

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2026 bis 2028



Stadt Laichingen



		VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029ff	Summe
721100102190	Schulcampus Nord; EKS GMS	1.700.000 €	10.000.000 €	7.500.000 €	4.800.000 €	24.000.000 €
754100100075	Barrierefreie Bushaltestellen	600.000 €				600.000 €
754100100909	Baugebiet Rucken FE	787.500 €				787.500 €
751101000203	Weberei/Heimatismuseum	516.000 €				516.000 €
712600000200	Erw. u. Aufstockung Feuerwehrgerätehaus	400.000 €	2.000.000 €	1.820.000 €		4.220.000 €
712600000056	Erwerb HLF 10 Feldstetten	258.000 €	189.000 €			447.000 €
754100200182	Eyhstr. 12-46 Straßenbeleuchtung	105.000 €				105.000 €
753600100182	Eythstr. 12-46	75.000 €				75.000 €
						30.234.500 €

Gesamtfinanzhaushalt



Stadt Laichingen

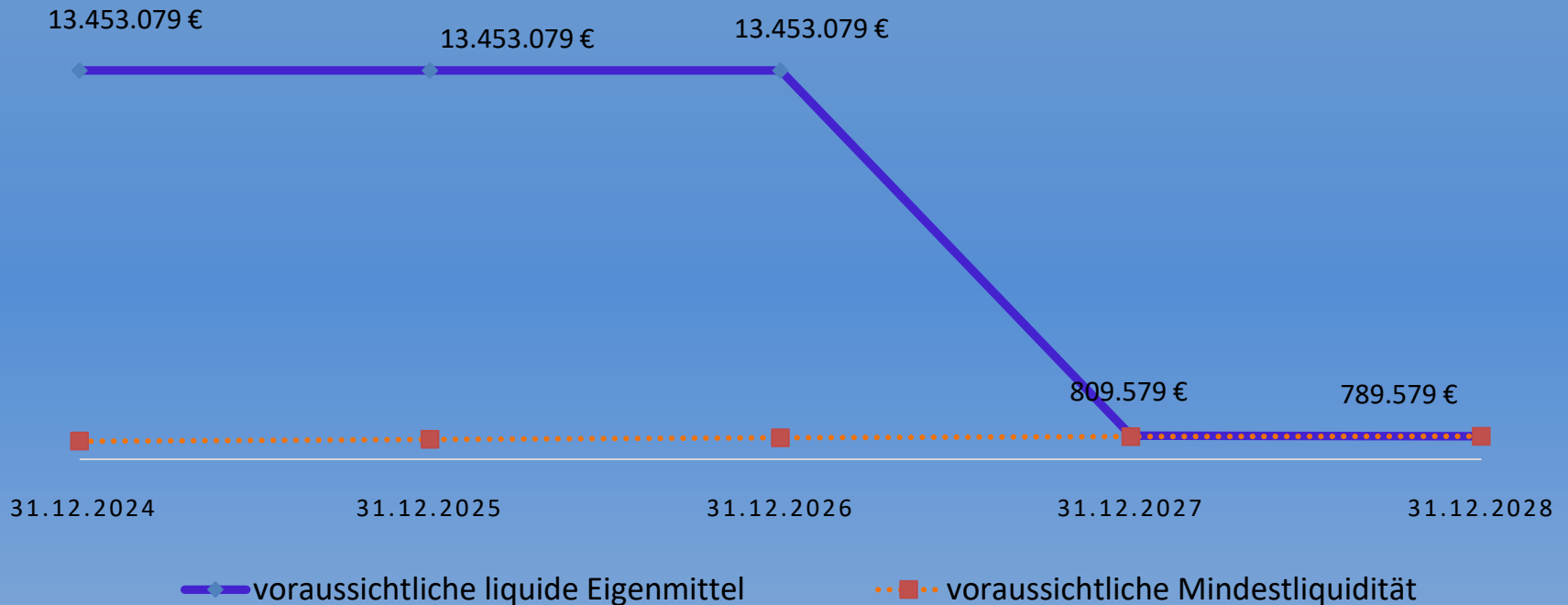


	Planung			
	2025	2026	2027	2028
Zahlungsmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit Überschuss (+) Bedarf (-)	-913.800 €	- 3.541.400 €	- 67.700 €	-1.078.200 €
<i>Tilgung erwirtschaftet</i>	✗	keine Tilgung veranschlagt		✗
Finanzmittel aus Investitionstätigkeit Überschuss (+) Bedarf (-)	921.100€	3.541.400 €	-12.575.800 €	-18.043.000 €
Kreditaufnahme	-	-	-	19.331.000 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	0,00€	0,00 €	- 12.643.500 €	-200.000 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Stadt Laichingen



Entwicklung der Schulden

jeweils zum Ende des Haushaltsjahres ohne Kassen-/Liquiditätskredite

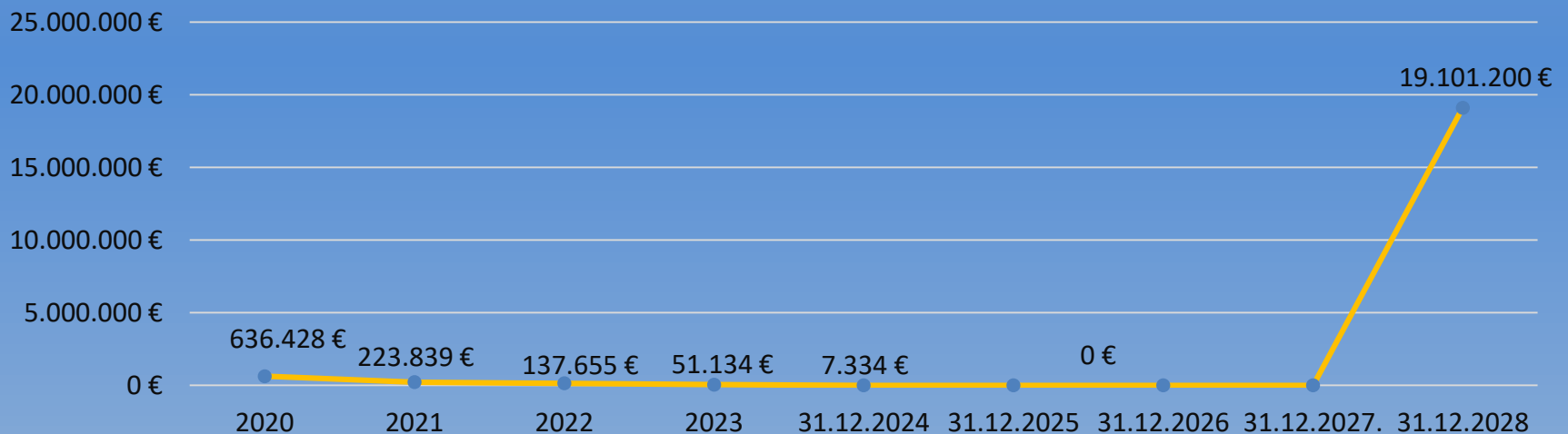


Stadt Laichingen



Pro-Kopf-Verschuldung bei 12.294 Einwohnern Stand 30.06.2024 (Zensus 2022)

zum 31.12.2023	4,12 €
zum 31.12.2024	0,60 €
voraussichtlich zum 31.12.2025	0,00 €



EigB Wasserversorgung

Erfolgsplan



Stadt Laichingen



Erträge

2.191.000 Euro

- ✓ Wassergebühr Netto
2,41 €/m³
- ✓ Wasserverkauf 2.120 T€

Aufwendungen

2.118.700 Euro

- ✓ Wasserbezug 987,9 T€
- ✓ Unterhaltung 357 T€

Jahresüberschuss 72.300 Euro

EigB Wasserversorgung

Liquiditätsplan



Stadt Laichingen

✓	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.700 €
✓	Investitionen	25.300 €
✓	Darlehen	25.300 €
✓	Tilgung	116.300 €
✓	Zinsen	107.300 €
✓	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	48.100 €

EigB Wasserversorgung

Schuldenstand

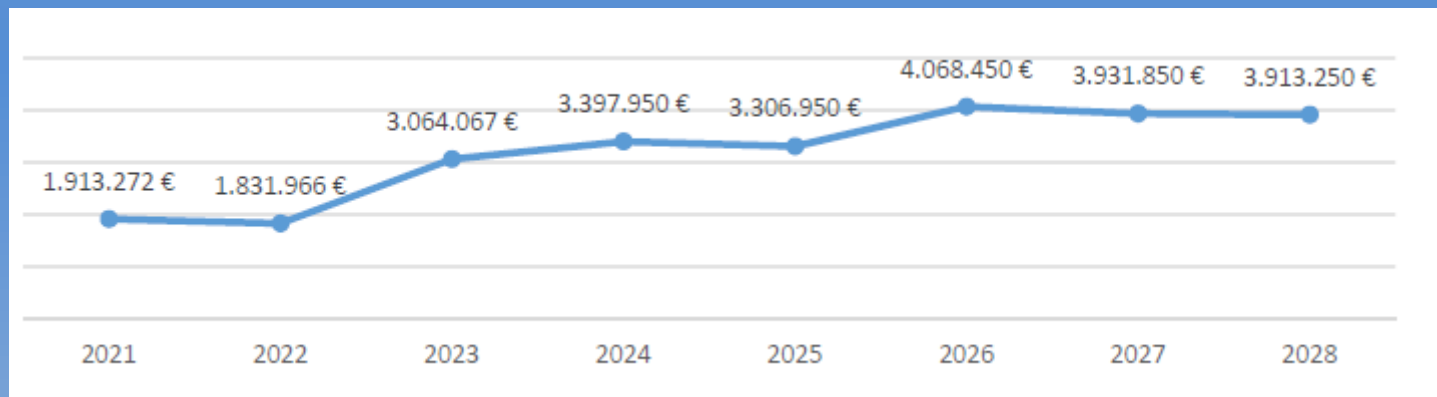


Stadt Laichingen



Gesamtverschuldung zum 31.12.2024: 3.397.950 Euro

Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:



EigB Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan



Stadt Laichingen



Erträge

4.505.600 Euro

- ✓ SW-Gebühr 3,78 €/m³ (4,87 €/m³)
- ✓ NW-Gebühr 0,69 €/m² (0,76 €/m²)
- ✓ Auflösung von Rückstellungen
i.H.v. 279.100 €

Aufwendungen

3.980.700 Euro

- ✓ Unterhaltung 530 T €
- ✓ Energiebezug 475 T €
- ✓ Personal 271 T €
- ✓ Zinsaufwendungen 835,9 T €
- ✓ Abschreibungen 1.153 T €

Jahresüberschuss 515.900 Euro

EigB Abwasserbeseitigung

Liquiditätsplan



Stadt Laichingen

✓	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.651.300 €
✓	Investitionen	5.563.000 €
✓	Darlehen	5.563.000 €
✓	Zinsaufwendungen	835.900 €
✓	Tilgung	796.600 €
✓	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	318.000 €

EigB Abwasserbeseitigung

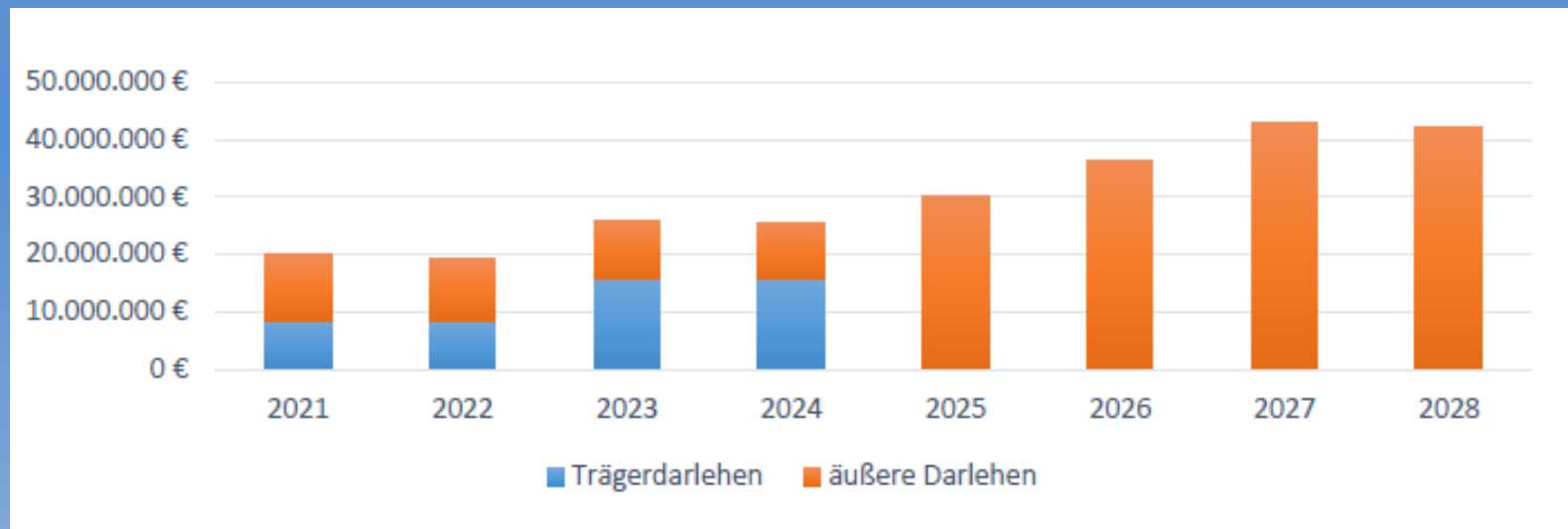
Schuldenstand



Stadt Laichingen

Gesamtverschuldung zum 31.12.2024: 25.397.458,33 Euro

Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:



EigB Seniorenwohnanlage

Erfolgsplan



Stadt Laichingen



Erträge

141.300 Euro

- ✓ gute Auslastung
- ✓ aber hoher Mieterwechsel

Aufwendungen

367.100 Euro

- ✓ Hausgeld und Unterhalt 62.800 €
- ✓ Sonderumlage 132.700 €
- ✓ Abschreibungen 29.500 €
- ✓ Personal 22.000 €
- ✓ Mittagessen und Cafeteria 17.000 €
- ✓ Betreuung, Verwaltung und sonstige Dienstleistungen 103.100 €

Jahresfehlbetrag 225.800 Euro

EigB Seniorenwohnanlage

Liquiditätsplan



Stadt Laichingen

✓	Zahlungsmittelfehlbetrag	- 196.300 €
✓	Investitionen	- €
✓	Darlehen	- €
✓	Tilgung	- €
✓	Verlustausgleich Kernhaushalt	196.300 €
✓	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0 €

Weitere Beratungsfolge



Stadt Laichingen



- 28. April 2025
Beratung und Beschlussfassung
des Haushalts im Gemeinderat



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**