



Lauchheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

**der Stadt Lauchheim
Ostalbkreis**



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

I.	Einwohnerzahl	
	a) nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.872
	b) nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.228
	c) nach der Volkszählung am 25.05.1987	3.527
	d) nach der vorläufigen Fortschreibung zum 30.06.2022	4.810
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	4.086 ha
	davon Stadtteil Lauchheim	1.741 ha
	Stadtteil Hülen	1.013 ha
	Stadtteil Röttingen	1.332 ha
III.	Schlüsselzuweisungen 2023	
	a) Bedarfsmesszahl	8.085.001 €
	b) Steuerkraftmesszahl	5.172.366 €
	c) Schlüsselzahl	2.912.635 €
	d) Sockelgarantiebetrug nach § 5 Absatz 3 FAG	0 €
IV.	Steuerkraftsumme 2023	
	a) insgesamt	5.594.156 €
	b) je Einwohner	1.163 €
	nach vorläufiger Einwohnerzahl Stand 30.06.2022	
V.	Realsteuerkraft (ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage)	
	a) insgesamt	2.429.500 €
	b) je Einwohner	505 €
	nach vorläufiger Einwohnerzahl Stand 30.06.2022	
VI.	Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0004503

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	6
Eckdaten des Haushalts 2023	8
Kurzbericht für die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022	9
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023	13
Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt 2023	35
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	39
Teilhaushalte, Produktbereiche und Produktgruppen	
1 Innere Verwaltung	40
1110 Steuerung	44
1114 Zentrale Funktionen	47
1122 Finanzverwaltung, Kasse	50
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	53
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	59
1126 Zentrale Dienstleistungen	63
1133 Grundstücksmanagement	67
2 Sicherheit und Ordnung	72
1220 Ordnungswesen	76
1222 Einwohnerwesen	79
1223 Personenstandswesen	82
1260 Brandschutz	85
3 Schulen	91
2110 Allgemeinbildende Schulen	95
2140 Schülerbezogene Leistungen	101
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	104
4 Sport, Kultur und Soziales	108
2520 Kommunale Museen	112
2521 Archiv	116
2620 Musikpflege	121

2710	Volkshochschulen	126
2810	Sonstige Kulturpflege	131
2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	137
3140	Soziale Einrichtungen	142
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	146
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	151
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	154
4210	Förderung des Sports	161
4241	Sportstätten	165
5	Bauen und Umwelt	171
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	175
5310	Elektrizitätsversorgung	181
5320	Gasversorgung	184
5330	Wasserversorgung	187
5350	Kombinierte Versorgung	192
5360	Telekommunikationseinrichtungen	195
5370	Abfallwirtschaft	200
5380	Abwasserbeseitigung	203
5410	Gemeindestraßen	213
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	220
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	225
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	230
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	233
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	237
5550	Forstwirtschaft	241
5610	Umweltschutzmaßnahmen	246
5620	Arbeitsschutz	250
6	Wirtschaft und Tourismus	253
5750	Tourismus	257

7	Allgemeine Finanzwirtschaft	260
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	264
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	267
	Haushaltsquerschnitt 2023	273
	Investitionsprogramm 2023–2026	276
	Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023	327
	Sammelnachweis Personalaufwendungen 2023	333
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2023	334
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023	335
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2023	336
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023	337
	Berechnung Finanzausgleich 2023	338
	Übersicht über die Versicherungen, Steuern und Abgaben 2023	339
	Übersicht über die Mitgliedsbeiträge 2023	340
	Übersicht über die Transferaufwendungen 2023	341
	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023	344
	Budgetregelungen	346

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 hat der Gemeinderat der Stadt Lauchheim am 19.01.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.423.100,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.869.700,00
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 446.600,00
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 446.600,00
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.879.500,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.847.500,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.032.000,00
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.449.700,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.344.900,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.895.200,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.863.200,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.500.000,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	284.300,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.215.700,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	352.500,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.500.000,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000,00 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge.
2. für die Gewerbesteuer 370 v. H.
der Steuermessbeträge.

Lauchheim, 19. Januar 2023

Andrea Schnele
Bürgermeisterin

Eckdaten des Haushalts 2023

	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
Erträge Ergebnishaushalt	12.552.800 €	13.423.100 €	870.300 €
Aufwendungen Ergebnishaushalt	12.676.800 €	13.869.700 €	1.192.900 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-124.000 €	-446.600 €	-322.600 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	684.900 €	1.032.000 €	347.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.975.700 €	5.449.700 €	-526.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.211.700 €	8.344.900 €	-3.866.800 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.236.000 €	-2.895.200 €	3.340.800 €
Ergebnishaushalt			
<u>Grundsteuer A</u>			
Hebesatz	360 v. H.	360 v. H.	0 v. H.
Einnahmen	54.000 €	47.500 €	-6.500 €
<u>Grundsteuer B</u>			
Hebesatz	400 v. H.	400 v. H.	0 v. H.
Einnahmen	715.500 €	582.000 €	-133.500 €
<u>Gewerbsteuer</u>			
Hebesatz	370 v. H.	370 v. H.	0 v. H.
Einnahmen	1.800.000 €	1.800.000 €	0 €
Umlagesatz	35 v. H.	35 v. H.	0 v. H.
Gewerbsteuerumlage	170.300 €	170.300 €	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.192.600 €	3.493.400 €	300.800 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	325.300 €	341.200 €	15.900 €
Schlüsselzuweisungen einschl. Investitionszuschüsse	1.909.900 €	2.704.200 €	794.300 €
Abschreibungen	1.500.000 €	2.022.200 €	522.200 €
Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	134.400 €	1.200.200 €	1.065.800 €
Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	610.000 €	413.200 €	-196.800 €
<u>Kreisumlage</u>			
Hebesatz	29,75%	30,90%	1,15%
Ausgaben	1.977.500 €	1.728.600 €	-248.900 €
Personalaufwendungen	3.462.000 €	3.765.800 €	303.800 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008.200 €	2.886.800 €	878.600 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.800 €	68.100 €	32.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.800 €	784.800 €	27.000 €
Finanzausgleichsumlage an das Land	1.524.800 €	1.246.400 €	-278.400 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	684.900 €	1.032.000 €	347.100 €
Ordentliche Tilgungen	262.800 €	284.300 €	21.500 €
Freie Investitionsspitze	422.100 €	747.700 €	325.600 €
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.975.700 €	5.449.700 €	-526.000 €
davon Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.975.700 €	5.007.100 €	-968.600 €
davon Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0 €	272.100 €	272.100 €
davon Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0 €	170.500 €	170.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.211.700 €	8.344.900 €	-3.866.800 €
davon Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.034.000 €	20.000 €	-1.014.000 €
davon Baumaßnahmen	9.834.200 €	6.496.200 €	-3.338.000 €
davon Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.000 €	229.500 €	136.500 €
davon Erwerb von Finanzvermögen	34.600 €	58.200 €	23.600 €
davon Investitionsförderungsmaßnahmen	1.180.600 €	1.501.000 €	320.400 €
davon Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.300 €	40.000 €	4.700 €
Schuldenstand zum 31.12.	4.507.200 €	6.722.900 €	
Kreditaufnahmen		2.500.000 €	
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.	937,04 €	1.397,70 €	

Kurzbericht für die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022

Kurzbericht für das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.01.2020 verabschiedet.

Das Landratsamt Ostalbkreis hat mit Erlass vom 12.02.2020 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat Lauchheim beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 121 Absatz 2 Gemeindeordnung (GemO) bestätigt. Ein Nachtragshaushalt war nicht erforderlich.

Das Jahr 2020 war nicht nur gesellschaftlich, sondern auch finanziell, ein sehr herausforderndes und schwieriges Jahr. Aufgrund der Corona-Pandemie sind sämtliche Einnahmequellen weggebrochen.

Da die vorläufigen Beträge für die Abschreibung und Auflösung der Investitionszuwendungen und -beiträge inzwischen vorliegen, sind diese entsprechend berücksichtigt. Die Abschreibungen sind mit 2,12 Mio. Euro deutlich höher als im Plan in Höhe von 1,5 Mio. Euro.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands beträgt rund 1,84 Mio. Euro. Geplant waren 2,06 Mio. Euro.

Die Mindereinnahmen der Gewerbesteuer in Höhe von 1,16 Mio. Euro (Plan 2020: 2,85 Mio. Euro; Ergebnis 2020: 1,69 Mio. Euro) konnten überwiegend durch die Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rund 0,97 Mio. Euro ausgeglichen werden.

Im Plan 2020 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 2,32 Mio. Euro enthalten, die nicht in Anspruch genommen wurde. Begründet ist dies zum einen darin, dass der Finanzierungsmittelbedarf um 2,5 Mio. Euro geringer war als geplant. Zum anderen haben die Banken seit Juli 2020 bzw. Januar 2021 ein Verwahrentgelt in Höhe von 0,5 % erhoben. Es widerspricht dem Grundsatz der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung gemäß § 77 Absatz 2 GemO, Kredite aufzunehmen und für diese Summen Verwahrentgelt zu bezahlen.

Das vorläufige **negative Ergebnis beläuft sich auf rund 520.000 Euro** (Plan: +56.900 Euro). Dieses Ergebnis muss als Fehlbetrag auf künftige Haushaltsjahre vorgetragen werden.

Kurzbericht für das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.01.2021 verabschiedet.

Das Landratsamt Ostalbkreis hat mit Erlass vom 10.02.2021 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat Lauchheim beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 121 Absatz 2 GemO bestätigt. Ein Nachtragshaushalt war nicht erforderlich.

Das Jahr 2021 war wie das Jahr 2020 geprägt von der Corona-Pandemie. Anders als im Jahr 2020 sind jedoch weniger Zuwendungen des Landes an die Kommunen geflossen.

Im Ergebnishaushalt 2021 ergibt sich voraussichtlich ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von rund 2,0 Mio. Euro. Im Plan 2021 waren -632.100 Euro vorgesehen. Hierbei sind nun

die vorläufigen Beträge für die „Abschreibungen“ und für die „Auflösung Investitionszuwendungen und -beiträge“ berücksichtigt.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands beträgt voraussichtlich rund 3,51 Mio. Euro. Geplant waren 2,02 Mio. Euro. Das negative ordentliche Ergebnis resultiert primär aus Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1,07 Mio. Euro (Plan 2021: 2,85 Mio. Euro; voraussichtliches Ergebnis 2021: 1,78 Mio. Euro). Im Vergleich zum Jahr 2020 haben die Kommunen im Jahr 2021 keine Gewerbesteuerkompensationszahlung erhalten, sodass diese Mindereinnahmen zu 100 % aus Eigenmitteln finanziert werden müssen.

Im Plan 2021 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 3,3 Mio. Euro enthalten, die ebenfalls nicht in Anspruch genommen wurde. Begründet ist dies wie im Jahr 2020 mit der Erhebung des Verwarentgelts in Höhe von 0,5 %. Es widerspricht dem Grundsatz der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung gemäß § 77 Absatz 2 GemO, Kredite aufzunehmen und für diese Summen Verwarentgelt zu bezahlen.

Im investiven Bereich hat sich die Umsetzung vieler Investitionsmaßnahmen verzögert oder konnte im Ganzen nicht umgesetzt werden. Dadurch ist der Mittelabfluss nicht wie vorgesehen erfolgt.

Im Ergebnis wird die Stadt Lauchheim aufgrund der Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1,07 Mio. Euro sowie der höheren Abschreibungen voraussichtlich ein **negatives Ergebnis in Höhe von rund 2,03 Mio. Euro** erzielen.

Dieses Ergebnis muss als Fehlbetrag auf künftige Haushaltsjahre vorgetragen werden.

Anmerkung:

Das im Zahlenteil ausgewiesene Ergebnis 2021 ist noch vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht fertiggestellt wurde. Es können sich daher noch Verschiebungen ergeben.

Kurzbericht für das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.01.2022 verabschiedet.

Das Landratsamt Ostalbkreis hat mit Erlass vom 07.02.2022 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat Lauchheim beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 121 Absatz 2 Gemeindeordnung (GemO) bestätigt. Ein Nachtragshaushalt war nicht erforderlich.

Das Jahr 2022 war zu Beginn, wie die Vorjahre, geprägt von der Corona-Pandemie. Hinzukam zudem der Krieg in der Ukraine. Durch den Krieg kam es zur Energiekrise, weshalb die Energiekosten exorbitant steigen. Zudem waren ukrainische Flüchtlinge unterzubringen.

Im Ergebnishaushalt 2022 ergibt sich voraussichtlich ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von rund 32.500 Euro. Im Plan 2022 waren -124.000 Euro vorgesehen. Hierbei sind nun die vorläufigen Beträge für die „Abschreibungen“ und für die „Auflösung Investitionszuwendungen und -beiträge“ berücksichtigt.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands beträgt voraussichtlich rund 3,03 Mio. Euro. Geplant waren 0,8 Mio. Euro.

Im Plan 2022 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 5,0 Mio. Euro enthalten, die in Höhe von 3,0 Mio. Euro in Anspruch genommen wurde.

Im investiven Bereich hat sich die Umsetzung einiger Investitionsmaßnahmen verzögert oder konnte im Ganzen nicht umgesetzt werden. Dadurch ist der Mittelabfluss nicht wie vorgesehen erfolgt. Die Maßnahmen, welche im Jahr 2022 nicht umgesetzt bzw. fertiggestellt wurden, wurden daher im Jahr 2023 erneut veranschlagt.

Auf der einen Seite ergeben sich Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 390.000 Euro. Auf der anderen Seite sind die vorläufigen Abschreibungen mit über 2,1 Mio. Euro deutlich höher als im Plan in Höhe von 1,5 Mio. Euro vorgesehen. Dadurch ergibt sich voraussichtlich ein **negatives Ergebnis in Höhe von rund 32.500 Euro**.

Dieses Ergebnis muss als Fehlbetrag auf künftige Haushaltsjahre vorgetragen werden.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Die Stadt Lauchheim stellt zum Jahr 2023 zum vierten Mal den Haushaltsplan auf der Basis des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) auf.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushaltsplan mit dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt als wichtigste Übersicht. Es schließt sich der Haushaltsquerschnitt an.

Schwerpunkte des doppischen Haushaltsplans sind die Teilhaushalte. Innerhalb der Teilhaushalte werden die dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen ausgewiesen.

Der Haushaltsplan der Stadt Lauchheim gliedert sich aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 11.04.2019 in die folgenden Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 3	Schulen
Teilhaushalt 4	Sport, Kultur und Soziales
Teilhaushalt 5	Bauen und Umwelt
Teilhaushalt 6	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt 7	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einwohner

Die fortgeschriebene Bevölkerungszahl auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011 beläuft sich auf 4.810 Personen zum Stichtag 30.06.2022 (männlich: 2.437; weiblich: 2.373).

Aktuelle Situation

Die aktuelle Situation ist stark geprägt von Gewerbesteuerrückgängen in den letzten Jahren. Zudem besteht derzeit die laufende Gefahr der Aufkeimung von Corona. Von einer Krise in die nächste stellt auch der Ukraine-Krieg eine große Herausforderung dar. Zum einen muss die Unterbringung von Flüchtlingen gewährleistet werden und zum anderen steigen die Energiekosten exorbitant an. Weiter sorgt die rasante Inflation für steigende Sach- und Baukosten und einen Rekord-Zinsanstieg. Zudem ist auch die kommunale Ebene stark vom Fachkräftemangel betroffen.

Durch alle Ebenen des Staates ist die Herausforderung multipler Krisen und deren Auswirkungen spürbar. Belastbare Zukunftsprognosen über längere Zeiträume sind dadurch kaum möglich. In Folge werden die Spielräume aller Ebenen durch Neupriorisierung, aber auch durch veränderte Rahmenbedingungen enger.

Hinzu kommt, dass in der Vergangenheit insbesondere Bund und Land verschiedene Rechtsansprüche geschaffen hatten, welche auf der kommunalen Ebene adressiert werden müssen oder bei bestehenden Aufgaben höhere Erledigungsstandards angelegt, z. B. Ausbau Ganztagesbetreuung. All diesen Aufgaben und Herausforderungen sehen sich Kommunen derzeit gegenüber und gilt es zu meistern.

Haushaltsplan

Das Volumen des Gesamtergebnishaushalts 2023 beträgt 13.869.700 Euro. Gegenüber dem Vorjahr mit einem Volumen in Höhe von 12.676.800 Euro bedeutet dies eine Steigerung um 1.192.900 Euro.

Zum einen ergeben sich Mehraufwendungen bei den Personalausgaben und den laufenden Aufwendungen, v. a. aufgrund der steigenden Energiekosten. Zum anderen sind deutlich höhere Abschreibungen im Plan 2023 vorgesehen als im Vorjahr.

In der Kameralistik wurden Haushaltsreste gebildet und ins Folgejahr übertragen. Diese Haushaltsreste haben kameral das vergangene Jahr belastet, wurden jedoch erst im Folgejahr eingesetzt.

Grundsätzlich ist es seit dem zweiten doppelten Haushaltsjahr möglich, Ermächtigungsreste zu bilden, d. h. Ermächtigungen vom Vorjahr zu übertragen. Der Vorteil der Kameralistik, dass die Reste das vergangene Jahr belastet haben, ist in der doppelten Haushaltsführung nicht gegeben. Daher wurden für alle Positionen, v. a. bei den Investitionen, die Ein- und Ausgaben überprüft und ggf. im Jahr 2023 erneut veranschlagt. Daher sind als Auszahlungen für Investitionen (Zeilen-Nr. 30 im Gesamtfinanzhaushalt) rund 8,3 Mio. Euro eingeplant, obwohl im Vorjahr bereits rund 12,2 Mio. Euro veranschlagt waren. Dies liegt daran, dass einige Investitionen nicht oder nicht vollumfänglich umgesetzt wurden. Tatsächlich sind im Jahr 2022 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 7,37 Mio. Euro angefallen.

Gesamtbetrag der Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wird auf 2,5 Mio. Euro festgesetzt. Die Festsetzung beruht auf den in 2023 veranschlagten Ausgaben abzüglich der Zuwendungen.

Grundlage sind folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Investition	Ausgaben netto
Umbau Bürgerhaus Hülen	112420-002	96.300 €
Erweiterung Bauhof	112500-002	190.000 €
Ausbau Ganztagesbetreuung DOS	211005-002	453.200 €
Generalsanierung Stauferschule, 2. BA	215000-002	529.500 €
Neubau Kita St. Gangolf Röttingen	365040-002	751.000 €
Sanierung Bahnhofstraße	541000-506	550.500 €
Summe		2.570.500 €

Für das Jahr 2024 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. Euro geplant.

Diese beruht auf den folgenden Maßnahmen:

Maßnahme	Investition	Ausgaben netto
Umbau Bürgerhaus Hülen	112420-002	192.700 €
Neubau Kita St. Gangolf Röttingen	365040-002	669.000 €
Neubau Kläranlage (mit Gemeinde Westhausen)	538000-002	152.800 €
Sanierung Erzgebirgstraße und Ziegelgarten	541000-507	500.000 €
Summe		1.514.500 €

Die verbleibende Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2,0 Mio. Euro wird nicht übertragen.

Höchstbetrag der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird wie im Vorjahr auf 2,5 Mio. Euro festgesetzt. Die Stadt muss zur rechtzeitigen Bezahlung von Rechnungen kurzfristig über liquide Mittel verfügen. Die tatsächliche Aufnahme von Kassenmitteln kommt wie in den Vorjahren jedoch nur in Frage, sofern dies unbedingt erforderlich ist.

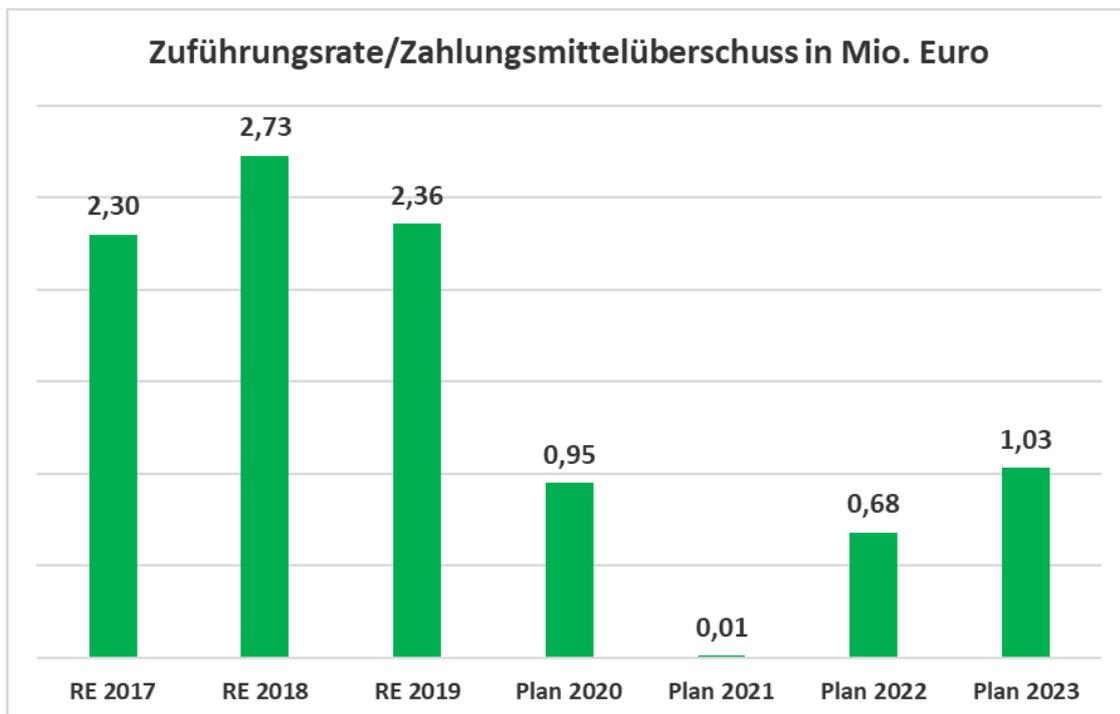
Zahlungsmittelüberschuss

Sind die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt größer als die entsprechenden Auszahlungen, ist die Stadt in der Lage, ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen (Zeilen-Nr. 17 im Gesamtfinanzhaushalt).

Der Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) ist vergleichbar mit der kameralen Zuführungsrate und liegt bei 1.032.000 Euro. Dieser Wert liegt über dem geplanten Zahlungsmittelüberschuss 2022 in Höhe von 684.900 Euro.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können demnach gedeckt werden. Das Ziel, dass zudem auch die Kredittilgung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann, wird erreicht.

Abzüglich der Tilgungen in Höhe von 284.300 Euro beträgt die Netto-Investitionsrate 747.700 Euro.



	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahlungsmittelüberschuss	900 €	684.900 €	1.032.000 €
abzgl. Tilgung	283.200 €	262.800 €	284.300 €
freie Investitionsspitze	-282.300 €	422.100 €	747.700 €
Volumen ErgHH	12.529.200 €	12.676.800 €	13.869.700 €
Anteil freie Investitionsspitze an Volumen ErgHH	-2,3 %	3,3 %	5,4 %

Haushaltsausgleich

Kameral mussten sowohl der Verwaltungs- als auch der Vermögenshaushalt in der Planung sowie in der Rechnung ausgeglichen sein. Im doppischen System muss der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung erfolgen. Maßgebliche Größe ist das (veranschlagte) ordentliche Ergebnis (Zeilen-Nr. 20 im Gesamtergebnishaushalt). Der Haushalt ist demnach ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. An den außerordentlichen Teil werden keine Anforderungen gestellt.

Überschüsse beim ordentlichen und getrennt beim außerordentlichen Ergebnis sind den entsprechenden Rücklagen zuzuführen.

Nach Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen verbleibt im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 446.600 Euro.

Insgesamt wurden alle Erträge und Aufwendungen auf Notwendigkeit und Sparsamkeit überprüft. Trotz der Ausnutzung aller Einsparpotenziale und der Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten ergibt sich ein negatives Ergebnis.

Auf der einen Seite steigen zwar die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,8 Mio. Euro auf 2,7 Mio. Euro. Auf der anderen Seite steigen aber vor allem die Aufwendungen für Personal, für Sach- und Dienstleistungen und für die Abschreibungen.

Die Steigung der Personalaufwendungen lässt sich auf die Schaffung neuer Stellen, sowie auf Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen zurückführen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich primär aufgrund von größeren Unterhaltungsaufwendungen, z. B. die Ertüchtigung von Asylunterkünften in Höhe von insgesamt 150.000 Euro.

Zudem müssen in der kommunalen Doppik die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Die Abschreibungen wurden in Höhe von rund 2,02 Mio. Euro und die Auflösung der Investitionszuwendungen und -beiträge mit 413.200 Euro veranschlagt.

Aus diesen Gründen ist der Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht möglich.

Das Gebot des Haushaltsausgleichs gemäß § 80 Absätze 2, 3 GemO i. V. m. § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gibt an, dass das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein soll. Man spricht auch vom Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit.

Gemäß § 24 Absatz 1 Satz 1 GemHVO sind zunächst alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen – dies wurde vollumfänglich vorgenommen.

Im zweiten Schritt ist die pauschale Kürzung der Aufwendungen um bis zu 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen nach § 24 Absatz 1 Satz 2 GemHVO möglich (Globaler Minderaufwand). Alternativ können Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Absatz 1 Satz 1 GemHVO).

Die voraussichtliche Entnahme aus der Rücklage beträgt im Jahr 2020 0,52 Mio. Euro, im Jahr 2021 2,03 Mio. Euro und im Jahr 2022 rund 32.500 Euro.

Die Höhe des Fehlbetrags erhöht sich im Jahr 2023 von 2,58 Mio. Euro um 0,45 Mio. Euro auf insgesamt 3,03 Mio. Euro.

Da keine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses vorhanden ist, kann dieser verbleibende Fehlbetrag gemäß § 24 Absatz 3 GemHVO im mehrjährigen Finanzplan längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (Zeilen-Nr. 33 im Gesamtergebnishaushalt für das Jahr 2022, Zeilen-Nr. 25 im Gesamtergebnishaushalt).

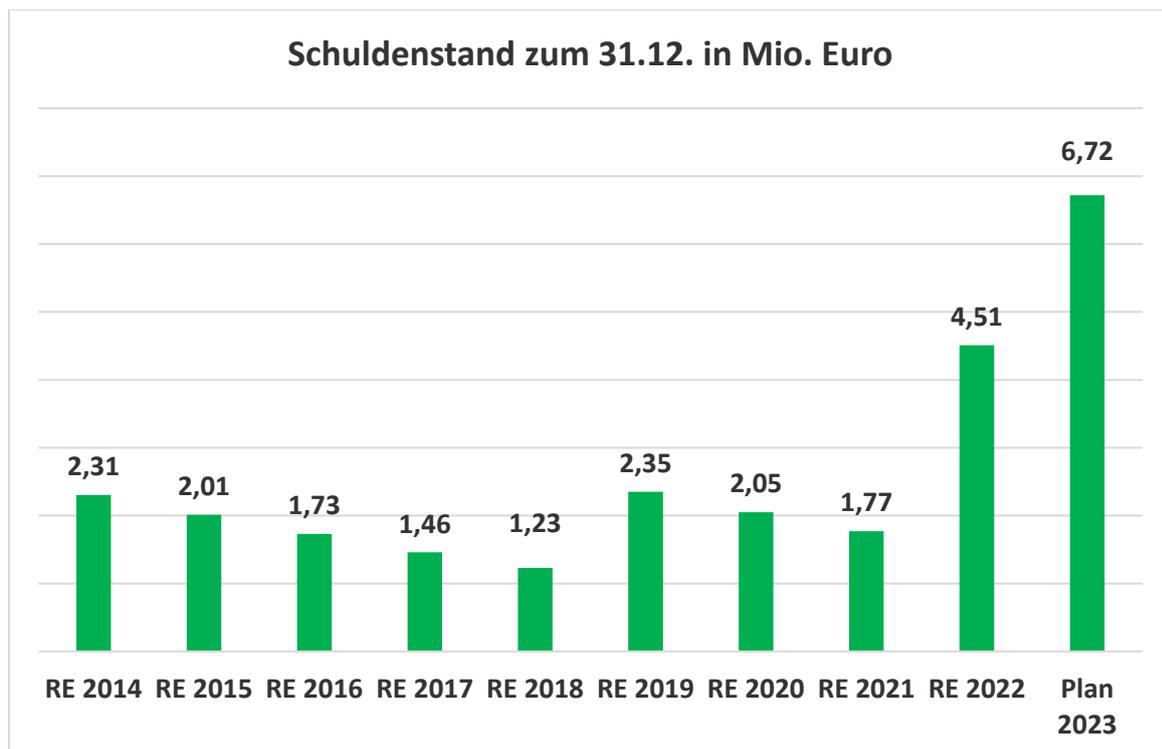
Der dann verbleibende Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen – in Folge reduziert sich das Eigenkapital. Im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz wird das Eigenkapital zum 01.01.2020 als rechnerische Größe ermittelt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
vss. ord. Ergebnis	1.175.527 €	- 390.917 €	1.593.358 €	- 446.600 €	- 787.900 €	- 759.600 €	- 700.700 €
abzgl. Afa	2.120.325 €	2.062.437 €	2.042.646 €				
zzgl. Auflösung	425.218 €	424.726 €	416.939 €				
bereinigtes ord. Ergebnis	- 519.580 €	-2.028.628 €	- 32.349 €	- 446.600 €	- 787.900 €	- 759.600 €	- 700.700 €
Zuführung Rücklage							
Entnahme Rücklage	- 519.580 €	-2.028.628 €	- 32.349 €	- 446.600 €	- 787.900 €	- 759.600 €	- 700.700 €
Vortrag Fehlbetrag							
Deckung von Fehlbeträgen							
Stand Rücklage zum 31.12.	- 519.580 €	-2.548.207 €	-2.580.556 €	- 3.027.156 €	-3.815.056 €	-4.574.656 €	-5.275.356 €

Bis zum Jahr 2026 wächst der Betrag zur Verrechnung mit dem Basiskapital in Summe auf 5,28 Mio. Euro.

Schuldenstand

Zu Beginn des Jahres beträgt der Schuldenstand 4,51 Mio. Euro. Dies entspricht bei 4.810 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 937,04 Euro/Einwohner. Sofern die Kreditermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. Euro in Anspruch genommen wird, erhöht sich der Schuldenstand zum 31.12.2023 auf 6,72 Mio. Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich in Folge auf 1.397,70 Euro/Einwohner.



Finanzausgleich

Die Steuerkraftsumme errechnet sich auf Grundlage der Realsteueraufkommen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) zuzüglich den erhaltenen Finanzzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres der Gemeinde (den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen im Rahmen des Familienlastenausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage jeweils des zweitvorangegangenen Jahres). Bei der Berechnung der Steuerkraftsumme für das Jahr 2023 wird das Jahr 2021 zugrunde gelegt. Im Jahr 2021 ist die Gewerbesteuer aufgrund der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen. Die Steuerkraftsumme für das Jahr 2023 liegt bei 5.594.156 Euro (Vorjahr: 6.647.093 Euro).

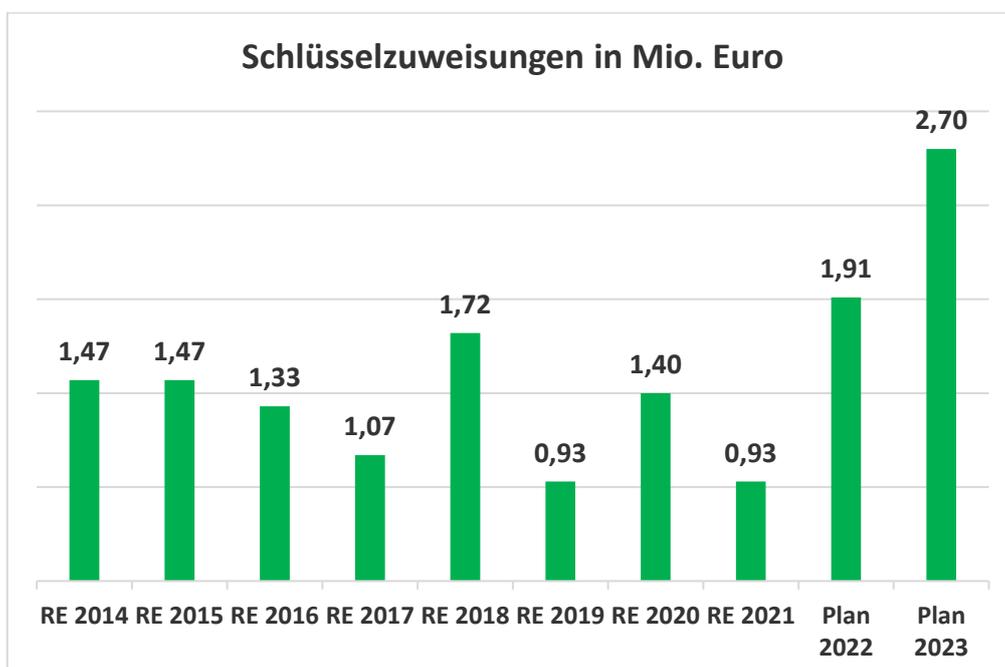
Aufgrund der gemeindlichen Steuerkraftquote von 63,98 % (Anteil Steuerkraftmesszahl an Bedarfsmesszahl) erhält die Stadt Lauchheim keine Mehrzuweisungen. Diese erhält man, wenn die Steuerkraft einer Gemeinde unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt. Im Haushaltsjahr 2022 lag die Steuerkraftquote bei 74,22 %.

Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsmesszahl um den Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich nun zusammen aus der Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und der Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Die gesamte Bedarfsmesszahl ist gegenüber dem Vorjahr um rund 426.900 Euro gestiegen. Dies ist begründet durch die höheren Kopfbeträge der Bedarfsmesszahl A und Bedarfsmesszahl B im Vergleich zum Vorjahr.

Die Schlüsselzuweisung einschließlich der kommunalen Investitionspauschale hat sich gegenüber dem Vorjahr 2022 von 1,91 Mio. Euro auf 2,7 Mio. Euro erhöht.

Diese Verbesserung bei den Schlüsselzuweisungen resultiert primär aus den sinkenden Steuereinnahmen des Vorjahres 2021. Die Systematik des Finanzausgleichs wirkt sich um zwei Jahre zeitversetzt aus.



Zudem sinkt die FAG-Umlage um 278.465 Euro im Vergleich zum Vorjahr auf nunmehr 1.246.378 Euro.

Gebühren und Beiträge

Den Gebührenhaushalten Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung werden zweijährige Kalkulationszeiträume zu Grunde gelegt. Sofern eine Über- oder Unterdeckung vorhanden ist und dies ein Handeln erfordert, muss die Verwaltung dem Gemeinderat eine Anpassung vorschlagen.

Die Verzinsung des Anlagevermögens bei einem Zinssatz von 2,11 % ist bei allen Produktgruppen, insbesondere bei den gebührenrelevanten Bereichen Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Friedhofs- und Bestattungswesen, entsprechend berücksichtigt.

Die Abwasser- und Wasserverbrauchsgebühren wurden zuletzt durch Beschluss des Gemeinderates am 15.12.2022 neu festgelegt. Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,11 Euro/m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,50 Euro/m² versiegelte Fläche. Abwassergebühren wurden in Höhe von 488.000 Euro und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 225.000 Euro, somit gesamt 713.000 Euro (Plan 2022 gesamt: 677.000 Euro), eingeplant.

Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt 2,30 Euro/m³. Wassergebühren wurden im Plan 2023 in Höhe von 590.000 Euro (Plan 2022: 570.000 Euro) veranschlagt.

Die Bestattungsgebühren wurden zuletzt durch Beschluss des Gemeinderats am 16.12.2021 neu festgelegt. Die Bestattungsgebühren und die zugehörigen Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle werden für die Friedhöfe Lauchheim, Hülen und Röttingen in Höhe von 52.200 Euro (Plan 2022: 45.200 Euro) in der Produktgruppe 5530 eingeplant. Die Gebühren basieren auf einem Kostendeckungsgrad von 60 %.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Für das Jahr 2023 wird mit Erträgen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 263.800 Euro geplant. Hierunter fallen die Erträge aus Mieten und Pachten. Zudem auch die Erträge aus Verkauf, beispielsweise aus Holzverkauf, mit 101.100 Euro sowie aus Souvenirverkäufen. Außerdem zählen hierzu das Mitwirkungsentgelt für den Friedwald Röttingen, Ersätze der Kindertageseinrichtungen und der Seniorenausflüge.

Steuern

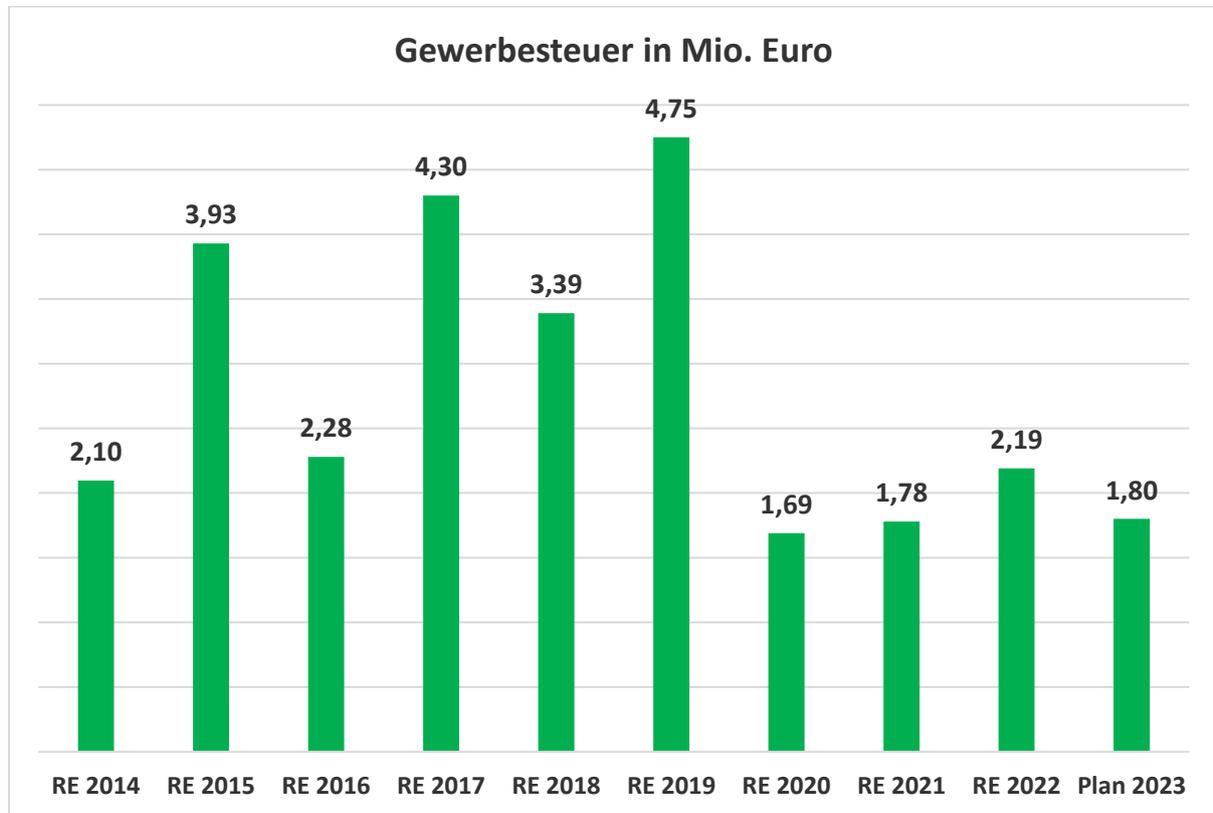
Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer wurden 2019 neu festgesetzt.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Stadt Lauchheim ab 2019	360	400	370
Landkreisdurchschnitt 07/2022	372	388	359
Landesdurchschnitt 2021	367	404	370

Der Vergleich der Hebesätze mit dem Landkreis- und Landesdurchschnitt zeigt, dass die Stadt ihre eigenen Einnahmequellen ausschöpft.

Eine Änderung wird die Grundsteuerreform ab 01.01.2025 bringen, da sich die Grundsteuermessbeträge ändern werden. Die Auswirkungen auf den einzelnen Steuerzahler sowie auf die Stadt Lauchheim sind derzeit noch nicht abzuschätzen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist nur schwer vorhersehbar, v. a. aufgrund der ungewissen wirtschaftlichen Lage in Folge der Corona-Pandemie, des Ukraine-Krieges und der Energiekrise. Da die voraussichtlichen Gewerbesteuerereinnahmen seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 bei 1,69 Mio. Euro, im Jahr 2021 bei 1,78 Mio. Euro und im Jahr 2022 bei 2,19 Mio. Euro liegen, wird der Planansatz des Vorjahres von 1,8 Mio. Euro beibehalten.



Das Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beträgt für 2023 7,76 Mrd. Euro (Plan 2022: 7,09 Mrd. Euro). Aufgrund der positiven Entwicklung des Gesamtaufkommens bedeutet dies für die Stadt Lauchheim im Ergebnis einen höheren Anteil an der Einkommensteuer im Vergleich zum Vorjahr von 300.800 Euro.

Weiter steigt das Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer im Vergleich zum Vorjahr von 1,08 Mrd. Euro auf 1,13 Mrd. Euro. Daher ergibt sich eine Steigerung um rund 16.000 Euro auf sodann 341.200 Euro für das Jahr 2023.

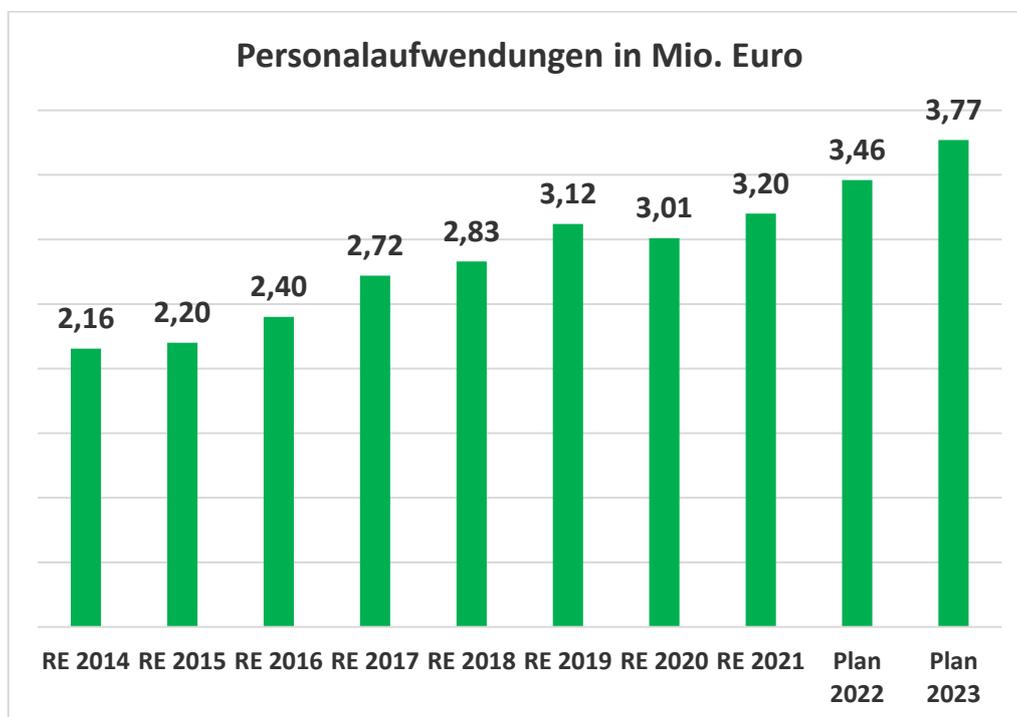
Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden auf der Grundlage des Planansatzes für das Jahr 2022 pauschal um 8 % erhöht. Durch diese Steigerung sollen u. a. Lohn- und Tarifsteigerungen, Stufenerhöhungen, Höhergruppierungen und Beförderungen abgedeckt werden.

Bei den Tarifverhandlungen zu den Regelungen für die Beschäftigten im Sozial und Erziehungsdienst wurden einige Neuerungen festgelegt. Diese erhalten ab dem 01.07.2022 monatlich zwischen 130 Euro und 180 Euro. Für das Jahr 2023 ergeben sich voraussichtliche Personalaufwendungen für diese Umlage in Höhe von rund 23.400 Euro.

Im Haushalt 2023 sind Personalaufwendungen in Höhe von 3,77 Mio. Euro eingeplant (Plan 2022: 3.46 Mio. Euro). Als Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit sind 69.100 Euro und für die Personalnebenausgaben 25.100 Euro eingeplant.



Der Stellenplan sieht im Jahr 2023 insgesamt 57,21 Stellen vor. Gegenüber dem Vorjahr mit 55,28 ergibt sich eine Erhöhung um 1,93 Stellen. Dies ist auf Veränderungen bei den Beschäftigten zurückzuführen.

Teil A: Beamte

Wie im Jahr 2022 weist der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 8 Stellen auf. Die Besoldungsreform, die im Dezember 2022 erfolgte, beinhaltet folgende Kernpunkte:

- 1) Anhebung der Eingangsbesoldung im mittleren und gehobenen Dienst
- 2) Neugestaltung der Erfahrungsstufen
- 3) Erhöhung des kinderbezogenen Familienzuschlags
- 4) Änderungen des Beihilfebemessungssatzes

Im Stellenplan der Stadt Lauchheim wirkt sich Nummer 1 aus: die beiden A 9 Stellen werden im Haushaltjahr 2023 als A 10 Stellen ausgewiesen. Darüber hinaus wurden die Stellen der

Hauptamtsleitung und der Leitung der Kämmerei neu bewertet. Bislang wurden diese beiden Stellen in A 12 ausgewiesen, nun in A 13.

Teil B: Beschäftigte

Bereich		Plan 2023		Plan 2022		Differenz	
1	BM, OV, Verwaltung	11,02	22,39%	9,37	19,82%	1,65	85,38%
2	Bauhof, Kläranlage, Hausmeister, Reinigung	16,95	34,45%	16,63	35,17%	0,32	16,69%
3	Schule und Betreuung	3,58	7,27%	3,58	7,57%	0,00	0,00%
4	Kindergärten	17,66	35,89%	17,70	37,44%	-0,04	-2,07%
Gesamt		49,21	100,00%	47,28	100,00%	1,93	100,00%

Im Bereich 1 wurde die Stelle des Stadtbaumeisters neu aufgenommen. Im Haushaltsjahr 2023 ist diese Stelle somit bei den Beamten wie auch bei den Beschäftigten ausgewiesen. Darüber hinaus wurde im Bürgerbüro die Auszubildende übernommen.

Im Bereich 2 wurden die Verträge in der Grünflächenpflege aufgestockt. Darüber hinaus wurde gemeinsam mit der Gemeinde Westhausen ein weiterer Klärwärter eingestellt. Eine Stellenreduzierung ergibt sich durch die Fremdvergabe der laufenden Reinigungsleistungen der Alamannenhalle.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist die Umstellung auf das NKHR besonders spürbar. Hier ist zwingend eine korrekte Zuordnung und Trennung von Unterhaltungs- und Herstellungskosten vorgeschrieben. Im kamerale Haushalt wurden bisher finanziell bedeutende Unterhaltungsmaßnahmen häufig im Vermögenshaushalt gebucht. Diese Unterhaltungsmaßnahmen sind künftig ausschließlich ergebniswirksam im Ergebnishaushalt zu verbuchen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 2.886.800 Euro (21 % des Ergebnishaushalts).

Neben der Gebäudeunterhaltung sind auch die Bewirtschaftungskosten und Dienstleistungen Teil der Sach- und Dienstleistungen. Aufgrund der Energiekrise wird davon ausgegangen, dass die Bewirtschaftungskosten um 30 % steigen.

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2023 folgende Maßnahmen eingeplant:

- Seit November 2021 übernimmt das Rechenzentrum Komm.One den Personalabrechnungsservice der Stadt Lauchheim. Hierfür sind unter der Produktgruppe 1126 Aufwendungen in Höhe von 29.600 Euro eingeplant.
- Für die Ausstattung der jeweiligen 5. Klassenstufe der Deutschorden-Schule mit iPads werden jährlich 18.000 Euro eingeplant. Aufgrund der Kostenbeteiligung der Eltern stehen den Ausgaben im Jahr 2023 Einnahmen in Höhe von 1.500 Euro gegenüber.
- Für die Asyl- und Obdachlosenunterbringung werden Ausgaben in Höhe von 150.000 Euro unter Produktgruppe 3140 eingeplant. Die Art der Unterbringung ist noch offen. Denkbar ist beispielsweise der Kauf oder die Anmietung von Containern.

- Unter Produktgruppe 3650 sind im KiFaZ Kolibri 22.500 Euro für die Erneuerung der Zaunanlage eingeplant. Diese ist dringend notwendig, da der Zaun derzeit aufgrund seines schlechten Zustands ein Sicherheitsdefizit darstellt.
- Für die Regeneration des Sportplatzes in Röttingen werden 10.000 Euro eingeplant. Die Regeneration soll alle fünf Jahre durchgeführt werden, zuletzt wurde diese im Jahr 2017 vorgenommen.
- Die SPS-Steuerung der Kläranlage wird in Höhe von ca. 60.000 Euro erneuert. Der Beschluss wurde vom Gemeinderat am 20.01.2022 gefasst. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten erfolgt die Umsetzung allerdings erst im Jahr 2023.
- Der Abwasserkanal in der Biennerstraße muss dringend saniert werden. Hierfür sind unter Produktgruppe 5380 100.000 Euro eingeplant.
- Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen werden 100.000 Euro eingestellt. Zunächst soll eine Priorisierung der zu sanierenden Straßen erfolgen, welche dann abgearbeitet werden soll.
- Zudem soll jährlich ein Teil der Granitzeile des Gehwegs der Baldernstraße in Röttingen in Höhe von 3.500 Euro verfugt werden.
- Für die Unterhaltung der Feldwege werden jährlich 40.000 Euro eingestellt. Zunächst soll eine Priorisierung der zu sanierenden Wege erfolgen, welche dann abgearbeitet werden soll.
- Unter Produktgruppe 5410 ist die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in Höhe von 145.000 Euro eingeplant (Beschluss des Gemeinderats vom 15.12.2022).
- Auf dem Friedhof in Hülen sollen die Wasserstelle versetzt und das Kreuz geradegerückt werden. Hierfür sind 1.000 Euro eingeplant.

Abschreibungen

Der Werteverzehr des Anlagevermögens war und ist das größte Thema im NKHR. Im kameralen Haushalt wurden diese ergebnisneutral verbucht. Im NKHR ist das gesamte Vermögen der Stadt zu erfassen und zu verbuchen – die Abschreibungen sollen erwirtschaftet werden.

Für die Planung der Jahre 2020–2022 wurden die Ansätze der Abschreibungen geschätzt. Da im Jahr 2022 die Anlagenbuchhaltung in das System eingespielt werden konnte, sind nun verlässlichere Aussagen zur Höhe der Abschreibungen möglich. Für das Jahr 2023 sind rund 2,02 Mio. Euro eingeplant (Plan 2022: 1,5 Mio. Euro). Sobald die Eröffnungsbilanz im ersten Halbjahr 2023 festgestellt ist, können die Abschreibungen und Auflösungen exakt berechnet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Gliederung umfasst einen Planansatz in Höhe von 68.100 Euro.

Für die Verzinsung der Kredite werden 67.500 Euro eingeplant. Davon sind 3.500 Euro für die mögliche Aufnahme von Kassenkrediten eingeplant.

Zudem sind Kontoführungsgebühren in Höhe von 600 Euro veranschlagt.

Transferaufwendungen

Im Ergebnishaushalt heben sich bei den Aufwendungen die Transferaufwendungen mit 4,3 Mio. Euro hervor (31 % des Ergebnishaushalts).

Darin enthalten sind:

1. Kreisumlage mit rund 1,73 Mio. Euro bei einem Hebesatz von 30,90 %:
Trotz Anhebung des Hebesatzes um 1,15 % (2022: 29,75 %) verringert sich die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um rund 248.900 Euro. Dies ist in der geringeren Steuerkraftsumme begründet.
2. Finanzausgleichsumlage mit rund 1,25 Mio. Euro:
Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich die Finanzausgleichsumlage um rund 278.500 Euro. Auch hier ist die niedrigere Steuerkraftsumme der Stadt Lauchheim maßgebend.
3. Gewerbesteuerumlage mit rund 170.300 Euro bei einem Gewerbesteuerumlagesatz von 35 %:
Dieser ist seit dem Jahr 2020 aufgrund wegfallender Kompensationszahlungen zum Fonds „Deutsche Einheit“ von 68 % auf 35 % gesunken. Da das Aufkommen der Gewerbesteuer wie im Vorjahr i. H. v. 1,8 Mio. Euro eingeplant wird, bleibt die Gewerbesteuerumlage unverändert.
4. Zuweisungen und Zuschüsse mit rund 1,19 Mio. Euro:
Enthalten sind u. a. die Abmangelaufwendungen an die katholischen Kindergärten St. Maria mit 480.000 Euro sowie St. Gangolf mit 260.000 Euro.
Zu den Transferaufwendungen gehören zudem die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, bspw. die Umlagen an die Wasserzweckverbände, sowie an übrige Bereiche wie die Förderung der örtlichen Vereine.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 784.800 Euro fallen Ausgaben für Bürobedarf, Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Mitgliedsbeiträge.

Neben den jährlich wiederkehrenden sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Jahr 2023 folgende Maßnahmen eingeplant:

- Ab dem Jahr 2023 sollen Mitarbeitende der Stadt Lauchheim beim Erwerb eines Fahrrads einen Arbeitgeberzuschuss in Höhe von maximal 500 Euro erhalten. Für das Jahr 2023 sind Ausgaben in Höhe von 10.000 Euro eingeplant.
- Für die Erstellung von Stellenbewertungen sind 4.000 Euro eingeplant (Produktgruppe 1126).
- Im Jahr 2023 soll der Feuerwehrbedarfsplan fortgeschrieben werden. Hierzu sind für die Unterstützung durch ein externes Büro 11.000 Euro unter Produktgruppe 1260 eingeplant.
- Zur Produktgruppe 5110 zählt neben der Stadtsanierung und Flurneueordnung auch die Bauleitplanung. Für die Aufstellung des Flächennutzungsplans des GVWV Kapfenburg werden Aufwendungen in Höhe von 21.900 Euro eingestellt.
- Für die Erstellung eines Allgemeinen Kanalisationsplans sind für das Jahr 2022 126.900 Euro eingeplant (Beschlüsse des Gemeinderats vom 17.02.2022 und 24.11.2022).
- Für die Erarbeitung einer Kommunalen Wärmeplanung sind Ausgaben in Höhe von 5.000 Euro eingeplant (Beschluss des Gemeinderats vom 27.10.2022).

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind weiterhin, wie im kameralen Vermögenshaushalt, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zu finden.

Zudem werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt. Diese entsprechen weitestgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Unterschiede gibt es lediglich bei den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen, z. B. Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten. Diese sind zwar im Ergebnishaushalt, nicht jedoch im Finanzhaushalt dargestellt, da kein Zahlungsmittelab- oder zufluss erfolgt.

Aufgrund der doppelten Haushaltsführung werden im Vergleich zur Kameralistik keine Haushaltsreste gebildet und übertragen, weshalb die noch nicht abgeschlossenen investiven Maßnahmen erneut eingeplant sind.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.449.700 Euro (Zeilen-Nr. 23 im Gesamtfinanzhaushalt) beinhalten primär Zuwendungen in Höhe von 5,01 Mio. Euro. Des Weiteren sind Erlöse aus Bauplatzverkäufen in Höhe von rund 443.000 Euro eingeplant.

Hierbei handelt es sich um einmalige Einnahmen und nicht um eine dauerhafte Finanzierungsmöglichkeit.

Neben dem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.032.000 Euro und den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.449.700 Euro ist zur Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt zudem eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. Euro notwendig.

Die größten Investitionen im Jahr 2023

Die angegebenen Beträge hinter A für Auszahlung und E für Einzahlung betreffen das Jahr 2023.

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

112420-002 Umbau Bürgerhaus Hülen – A 405.300 Euro, E 309.000 Euro

Für den Umbau des Bürgerhauses in Hülen wurde im September 2022 ein Antrag auf Förderung nach dem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum (ELR) in Höhe von 477.000 Euro gestellt. Die Umsetzung soll in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen, wofür in Summe 1,22 Mio. Euro eingeplant sind. Im Januar 2023 wird zudem ein Antrag auf Förderung aus dem Ausgleichstock in Höhe von 450.000 Euro gestellt.

Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

112500-002 Erweiterung Bauhof – A 90.000 Euro

Aufgrund von Platzengpässen ist es zwingend nötig, am Gebäude des städtischen Bauhofs anzubauen. Bislang waren weder genügend Sitzplätze für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch abtrennbare Arbeits- und Pausenräume vorhanden. Künftig soll ein Pausenraum mit Küchenzeile, ein davon getrennter Arbeitsplatz und Sanitäranlagen für Damen und Herren entstehen. Weiter ist der Einbau von zwei Sektionaltoren erforderlich. Die Baumaßnahme soll im Frühjahr 2023 abgeschlossen werden.

112500-004 Notfallversorgung – A 100.000 Euro

Für die Notfallversorgung sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

- Anschaffung von gebrauchten Notstromaggregaten für Kläranlage und Feuerwehr
- Installation von Notstromeinspeisungen bei städtischen Gebäuden
- Anschaffung von zwei mobilen Tanks (für Normalbenzin und Diesel)
- Anschaffung von Satellitentelefonen für Krisenstab

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

112601-002 Dokumentenmanagement- und Ratsinformationssystem – A 40.000 Euro

Als weiterer Schritt der Digitalisierung der Stadtverwaltung wird das Dokumentenmanagementsystem Enaio eingeführt. Als zweiter Baustein soll als Ergänzung zum Dokumentenmanagement im Jahr 2024 ein Ratsinformationssystem eingeführt werden, um auch die digitale Gremienarbeit zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang sollen im Jahr 2024 Tablets für die Gemeinderäte beschafft werden.

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

113300-001 Grundstücksmanagement allgemein – A 20.000 Euro

Für den zum jetzigen Zeitpunkt nicht planbaren Grunderwerb werden 20.000 Euro eingeplant.

113300-006 BG Sallenfeld III – E 180.500 Euro

Der Spatenstich des Neubaugebiets Sallenfeld III fand am 01.09.2022 statt. Die Erschließungsarbeiten sollen bis Mai 2023 abgeschlossen sein. Die Bauplätze werden anschließend verkauft. Die Gesamterlöse betragen voraussichtlich 1,78 Mio. Euro.

Diese werden wie folgt jeweils auf die Jahre 2023–2026 aufgeteilt:

Grundstücksmanagement	(I: 113300-006)	180.500 Euro
Wasserversorgung	(I: 533000-006)	15.400 Euro
Klärbereich	(I: 538001-006)	3.900 Euro
Kanalbereich	(I: 538002-006)	14.400 Euro
Gemeindestraßen	(I: 541000-006)	231.800 Euro

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1260 Brandschutz

126002-002 Neubau Feuerwehrrätehaus Röttingen – E 120.000 Euro

Das Feuerwehrrätehaus in Röttingen wurde am 22.05.2022 offiziell eingeweiht. Die im August 2019 bewilligte Zuwendung gemäß VwV-Z-Feu in Höhe von 120.000 Euro wurde im Oktober 2022 abgerechnet und wird im Jahr 2023 eingehen.

Teilhaushalt 3 Schulen

Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

211005-002 Ausbau Ganztagesbetreuung DOS – A 1.510.700 Euro, E 1.057.500 Euro

Die Deutschorden-Schule ist eine Verbundschule mit Grund- und Realschule und ist auf mehrere Gebäude aufgeteilt. Die zweizügige Realschule ist derzeit im Hauptgebäude untergebracht. Die dreizügige Grundschule befindet sich in der Kapfenburgschule. Diese beiden Gebäude sollen durch den Neubau verbunden und zu einer Einheit als Verbund zusammengeführt werden.

Ziele der Baumaßnahme ist neben der Schaffung zusätzlicher ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote durch Erweiterung der Raumkapazitäten die qualitative Weiterentwicklung bestehender Ganztagesbetreuungsangebote. Der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung jedes Grundschulkindes ab dem Schuljahr 2026/2027 soll dadurch gewährleistet werden.

Die Kosten für den Ausbau der Ganztagesbetreuung belaufen sich insgesamt auf 3,6 Mio. Euro. Hierfür wird im Jahr 2023 ein Antrag auf Förderung nach der VwV Beschleunigungsprogramm Ganztagsbetreuung gestellt – die Förderquote beträgt 70 %.

Der Fensteraustausch der Kapfenburgschule i. H. v. 632.000 Euro ist seit Jahren dringend notwendig und soll im Zuge der Bauarbeiten zum Ausbau der Ganztagesbetreuung umgesetzt werden. Zudem ist eine Dachsanierung der Kapfenburgschule erforderlich – es wird von Kosten i. H. v. 300.000 Euro ausgegangen.

215000-002 Generalsanierung Stauferschule, 2. BA – A 390.600 Euro, E 115.000 Euro

2012 wurde mit dem 1. Bauabschnitt der Generalsanierung des Schulgebäudes begonnen und 2013 abgeschlossen. Die Umsetzung des 2. Bauabschnitts war bisher für 2019 ff. geplant. Die Kosten für den 2. Bauabschnitt belaufen sich inkl. Maßnahmen für die Barrierefreiheit und den Brandschutz auf rund 4,18 Mio. Euro.

Für die gesamte Generalsanierung wurden 2012 Mittel aus der Schulbauförderung beim Land in Höhe von 674.000 Euro beantragt und bewilligt. Für den 2. Bauabschnitt stehen dem Verband noch 495.200 Euro zur Verfügung. Die noch verbleibenden Baukosten werden von den

Verbandsmitgliedern über eine Investitionsumlage erhoben. Diese berechnet sich anteilig der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune. Für den Kostenanteil, welcher auf die jeweilige Verbandskommune entfällt, hat jede Kommune im Jahr 2021 einen Antrag auf Zuwendung aus Mitteln des Ausgleichsstocks gestellt. Der Stadt Lauchheim wurden 150.000 Euro bewilligt – diese Einnahmen verteilen sich auf die Jahre 2023 und 2024.

Lauchheim: 4.731 Einwohner (18 %)	2022	2023	2024	Summe
Einzahlungen: Investitionszuwendungen (Ausgleichsstock)		115.000 €	35.000 €	150.000 €
Auszahlungen: Investitionsumlage an Verband	254.000 €	390.600 €		644.600 €
Finanzierungssaldo (Eigenmittel Stadt Lauchheim)	-254.000 €	-275.600 €	35.000 €	-494.600 €

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

365040-002 Neubau Kita St. Gangolf Röttingen – A 1.016.000 Euro, E 265.000 Euro

Bei der katholischen Kindertageseinrichtung St. Gangolf in Röttingen besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zeigt, dass nur der Neubau eines zweigruppigen Kindergartens sinnvoll und effizient ist.

Die Kosten für den Neubau betragen rund 2,4 Mio. Euro. Die Stadt Lauchheim beteiligt sich hierbei mit 80 % (1,92 Mio. Euro). Zur Finanzierung ist die Stadt Lauchheim auf Zuweisungen des Landes angewiesen.

Ein Antrag auf Zuwendung aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 600.000 Euro wurde im Januar 2021 gestellt und mit Datum vom 18.08.2021 in Höhe von 500.000 Euro bewilligt. Der Neubau soll im April 2023 beginnen und im August 2024 fertiggestellt werden.

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

421000-001 Investitionszuschüsse Förderung des Sports – A 26.500 Euro

Es wurden bereits bewilligte Zuschüsse in Höhe von 26.500 Euro eingestellt. Dem Schützenverein wurde ein Zuschuss für die Sanierung und den umweltgerechten Ausbau der Schießanlagen in Höhe von 5.500 Euro bewilligt. Der Sportverein erhält nach Fertigstellung des Vereinsheims eine Ausgleichsleistung für den Untergang der Vereinsräume in der Alamannenhalle in Höhe von 10.940 Euro sowie für den Neubau des Vereinsheims in Höhe von 10.000 Euro.

Produktgruppe 4241 Sportstätten

424100-003 Neubau Alamannenhalle – E 257.800 Euro

Die Alamannenhalle wurde am 24.04.2022 offiziell eingeweiht und ist seit dem 01.09.2022 in Betrieb.

Im Jahr 2022 sind die bereits bewilligten Zuwendungen der Sportförderung in Höhe von 344.000 Euro und dem Ausgleichsstock in Höhe von 740.000 Euro eingegangen. Die Restförderung der Stadtsanierung in Höhe von 257.800 Euro (Gesamtförderung: 1,1 Mio. Euro) wird im Jahr 2023 eingehen.

424100-006 PV-Anlage Alamannenhalle – A 45.000 Euro

Auf dem Flachdach der Alamannenhalle soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese soll dem Eigenverbrauch dienen.

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

511000-002 Stadtkern IV – A 90.000 Euro, E 54.000 Euro

Der Bewilligungszeitraum für das Sanierungsprogramm „Stadtkern III“ endet zum 30.04.2023. Aufgrund dessen hat die Stadt im Oktober 2022 einen Antrag zur Aufnahme in ein Programm der städtebaulichen Erneuerung im Bereich „Stadtkern IV“ gestellt. Die Stadt hat die vergangenen Sanierungsabschnitte der Stadt Lauchheim betreut und wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 20.12.2021 mit der Betreuung der Antragstellung für „Stadtkern IV“ beauftragt.

Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

533000-006 BG Sallenfeld III – A 37.400 Euro, E 15.400 Euro

Für die Erschließungsarbeiten im Wasserbereich fallen 37.400 Euro an. Die Beiträge im Wasserbereich, welche im Bauplatzpreis inbegriffen sind, betragen im Jahr 2023 voraussichtlich 15.400 Euro.

Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

536000-002 Ausbau „Weiße Flecken“ – A 908.800 Euro, E 756.000 Euro

Der Antrag auf Bundesförderung für Beratungsleistungen zur Aufstellung einer zukunftsfähigen digitalen Ausbaustrategie wurde im Oktober 2019 in Höhe von 25.000 Euro bewilligt.

Die Gesamtausgaben für den Ausbau der „Weißen Flecken“ werden auf 1,2 Mio. Euro geschätzt. Die Bundesförderung zum Ausbau der „Weißen Flecken“ in Höhe von 543.817 Euro wurde im Dezember 2020 bewilligt. Diese entspricht 50 % der damals geplanten Gesamtausgaben. Im Frühjahr 2021 wurde die Konfinanzierung durch das Land in Höhe von 40 % der Ausgaben beantragt und im August 2021 in Höhe von 435.054 Euro bewilligt. Der Stadt Lauchheim verbleibt ein Eigenanteil von 10 %.

In seiner Sitzung am 28.10.2021 hat der Gemeinderat die Ingenieur- und Planungsleistungen vergeben. Die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgte im Dezember 2022, sodass die Vergabe im Februar 2023 erfolgen kann. Geplanter Baubeginn ist April 2023.

Im Frühjahr 2023 ist zudem ein Konkretisierungsantrag zu stellen, in welchem die tatsächlichen Baukosten anzugeben sind. Dadurch werden sich die Förderungen entsprechend auf 90 % erhöhen.

Der Ausbau der „weißen Flecken“ im Bereich der B 29 – Röttinger Höhe soll aufgrund des Planfeststellungsverfahrens des Bundes in einem zweiten Abschnitt im Jahr 2025 umgesetzt werden.

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

538000-002 Neubau Kläranlage (mit Gemeinde Westhausen) – A 180.400 Euro,
E 111.800 Euro

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.10.2019 beschlossen, dass sich die Stadt Lauchheim an dem Strukturgutachten der Gemeinde Westhausen beteiligt.

Dieses Gutachten liegt mittlerweile vor und wurde in der gemeinsamen Sitzung der Gemeinderäte Lauchheim und Westhausen am 10.11.2021 in Westhausen vorgestellt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.11.2021 den Grundsatzbeschluss zur Errichtung einer zentralen Kläranlage in Westhausen mit Kompaktfaulung gemäß dem Ergebnis des Strukturgutachtens Abwasserbeseitigung Oberes Jagsttal gefasst. Die Gemeinde Westhausen hat den Grundsatzbeschluss am 19.01.2022 gefasst.

Die Umsetzung umfasst einen Zeitraum von knapp zehn Jahren. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 25 Mio. Euro, wobei rund 60 % förderfähig sind.

Auf die Stadt Lauchheim entfällt voraussichtlich ein Kostenanteil von 12,1 Mio. Euro. Für das Jahr 2023 sind 180.400 Euro für Planung und weitere Untersuchungen eingeplant.

538001-006 BG Sallenfeld III – E 3.900 Euro

Die Beiträge im Klärbereich, welche im Bauplatzpreis inbegriffen sind, betragen im Jahr 2023 voraussichtlich 3.900 Euro.

538002-006 BG Sallenfeld III – A 127.300 Euro, E 14.400 Euro

Für die Erschließungsarbeiten im Kanalbereich fallen 127.300 Euro an. Die Beiträge im Kanalbereich, welche im Bauplatzpreis inbegriffen sind, betragen im Jahr 2023 voraussichtlich 14.400 Euro.

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

541000-006 BG Sallenfeld III – A 325.400 Euro, E 231.800 Euro

Für die Erschließungsarbeiten im Straßenbereich fallen 325.400 Euro an. Die Erschließungsbeiträge, welche im Bauplatzpreis inbegriffen sind, betragen im Jahr 2023 voraussichtlich 231.800 Euro.

541000-007 BG Kalvarienberg II – A 42.500 Euro

Das Baugebiet Kalvarienberg II befindet sich im Umlegungsverfahren. Für die Umlegung wird von Kosten in Höhe von 40.000 Euro ausgegangen, wobei 6.000 Euro bereits im Jahr 2022 angefallen sind. Für den Umweltbericht und die Artenschutzprüfung werden voraussichtlich Ausgaben in Höhe von 22.000 Euro und für das Lärmgutachten 3.500 Euro anfallen. Zudem sind Kosten für den Bebauungsplan in Höhe von ca. 25.000 Euro geplant. Die Ausgaben werden auf die Jahre 2023 und 2024 jeweils zur Hälfte eingeplant.

541000-506 Sanierung Bahnhofstraße – A 2.325.000 Euro, E 1.774.500 Euro

Im Bereich der Straßensanierungen gibt es Nachholbedarf. Fokussiert werden die Bopfinger Straße, die Erzgebirgstraße und der Ziegelgarten sowie die Bahnhofstraße ab Abzweigung zum Bahnhof.

Im Jahr 2022 erfolgte die Planung der Sanierung der Bahnhofstraße. Es wurde im September 2022 ein Antrag auf Förderung nach dem LGVFG in Höhe von 774.500 Euro gestellt. Im Januar 2023 wird zudem ein Antrag auf Förderung aus dem Ausgleichstock über 1,0 Mio. Euro gestellt. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2023 erfolgen. Die Gesamtausgaben betragen rund 2,33 Mio. Euro.

541000-507 Sanierung Erzgebirgstraße und Ziegelgarten – A 85.000 Euro

Im Jahr 2023 soll die Planung abgeschlossen werden und im Folgejahr die Tiefbauarbeiten erfolgen. Insgesamt sind 1,09 Mio. Euro eingeplant.

541000-508 Sanierung Härtsfeldstraße (L 1076) – A 40.000 Euro

Für die Sanierung der Härtsfeldstraße werden im Jahr 2023 40.000 Euro für Planungskosten sowie Untersuchungen eingeplant.

Produktgruppe 5510

551001-004 Spielplatz BG Kalvarienberg – A 120.000 Euro

Die Informationsveranstaltung mit den Anwohnern fand am 14.11.2022 statt.

Im Jahr 2023 soll die Bodenbeschaffenheit und die Infrastruktur des Spielplatzes hergestellt und Spielgeräte beschafft werden.

Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

554000-001 Einrichtung Hüle in Hülen – A 110.000 Euro, E 99.000 Euro

Die Errichtung der Hüle ist als Ausgleichsmaßnahme für die Errichtung der Steinbruchtrasse erforderlich. Die Umsetzung soll mithilfe von Ersatzzahlungen des Landes erfolgen. Der Eigenanteil der Stadt Lauchheim beträgt 11.000 Euro.

561000-001 Maßnahmen Klimaschutz – A 50.000 Euro, E 25.000 Euro

Die Stadt Lauchheim hat im Jahr 2021 im Zuge der Fokusberatung Klimaschutz, welche von der NetzeBW betreut wurde, einen Klimaschutzbeirat gebildet. Mitglieder sind neben Gemeinderäten auch Bürgerinnen und Bürger, die sich für den Klimaschutz engagieren.

Für die Umsetzung von Maßnahmen sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 50.000 Euro eingeplant. Es wird mit Förderungen der Maßnahmen in Höhe von 50 % kalkuliert.

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612000-002 Weitergabe Zuschüsse APH ans DRK – A 60.400 Euro

Das Seniorenzentrum in Lauchheim ist seit 01.07.2019 im Besitz des Deutschen Roten Kreuzes. Die beim An- und Umbau im Jahr 2003 erhaltenen Zuwendungen des Ostalbkreises sowie des Landeswohlfahrtsverbands in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. Euro sind in der Zeit der Errichtung des Neubaus stillgelegt. Im Oktober 2021 wurde das Seniorenzentrum eingeweiht und in Betrieb genommen. Ab diesem Zeitpunkt werden die Zuschüsse von der Stadt entsprechend der Zweckbindungsfrist sukzessive an das Deutsche Rote Kreuz weitergegeben.

Im Jahr 2021 wurden 15.100 Euro an das Deutsche Rote Kreuz ausbezahlt. In den Jahren 2022–2030 werden jeweils 60.400 Euro an das Deutsche Rote Kreuz ausbezahlt.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Die Entwicklung der liquiden Mittel der Stadt Lauchheim ist als Übersicht auf Seite 39 dargestellt. Zum 01.01.2022 waren liquide Eigenmittel in Höhe von 3.041.947 Euro vorhanden. Im Laufe des Jahres 2022 ist die Liquidität trotz der Kreditaufnahme in Höhe von 3,0 Mio. Euro erheblich gesunken, sodass zum 31.12.2022 liquide Eigenmittel in Höhe von 1.694.641 Euro zu verzeichnen sind.

Wird die Kreditermächtigung im Jahr 2023 in voller Höhe von 2,5 Mio. Euro in Anspruch genommen, entsteht ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 352.500 Euro.

Im Jahr 2024 entsteht trotz der geplanten Kreditaufnahme von 1,5 Mio. Euro ein Finanzierungsdefizit von 538.400 Euro, welches über die Liquidität finanziert werden muss. Zum 31.12.2024 verbleibt demnach eine planmäßige Liquidität von 1.508.741 Euro.

In den Jahren 2025 und 2026 entsteht erneut ein Finanzierungsmittelbedarf, sodass die Höhe der liquiden Mittel weiter reduziert wird.

Gemäß § 22 Absatz 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Diese Regelung kann eingehalten werden.

Schlussbetrachtung

Beim Haushalt 2023 handelt es sich um den vierten doppelischen Haushalt.

Der zukünftige Blickwinkel wird durch die ergebniswirksame Betrachtung der zu erwirtschafteten Abschreibungen mehr auf die Langfristigkeit bzw. Generationengerechtigkeit gelenkt. Der Umstellungsprozess ist hiermit jedoch noch nicht abgeschlossen. Erst mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 als auch mit dem ersten doppelischen Jahresabschluss 2020 ist ein Ende des Umstellungsprozesses in Sicht. Die bisher geschaffene neue Struktur ist nicht endgültig, sondern wird durch die tägliche Praxis auch in den nächsten Jahren noch angepasst werden.

Das Jahr 2023 wird, wie die Vorjahre, gesellschaftlich wie finanziell gesehen erneut ein schwieriges Jahr werden. Durch den Ukraine-Krieg und der damit verbundenen Energiekrise sowie den steigenden Bau- und Sachkosten sind deutlich höhere Ausgaben zu verzeichnen und es wird sicherlich noch einige Zeit dauern, bis die wirtschaftliche Situation wieder auf einem stabilen Niveau sein wird. Deutlich spürbar ist dies zudem bei der Höhe der Gewerbesteuereinnahmen.

Weiterhin müssen in der kommunalen Doppik die Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Im Haushaltsjahr 2023 ist es erneut nicht möglich, den Ergebnishaushalt auszugleichen und ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen. Trotz Prüfung aller Positionen auf Sparsamkeit wird ein negatives ordentliches Ergebnis in die Folgejahre vorgetragen. Für die Zukunft ist es das Ziel, positive Ergebnisse zu erzielen, jedoch zeigt die Prognose der Jahre 2024–2026, dass sich auch in diesen Jahren negative Ergebnisse abzeichnen.

Nichtsdestotrotz ist es wichtig, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken und weiterhin in die Infrastruktur der Stadt Lauchheim zu investieren. Deshalb wird die Investitionstätigkeit der Stadt Lauchheim auch in den kommenden Jahren mit zukunftsweisenden Projekten weitergeführt. Da im Finanzhaushalt sämtliche noch nicht abgeschlossene Investitionen erneut eingeplant wurden, ist die Höhe des Investitionsprogramms enorm. Im Mittelpunkt stehen vor allem der Neubau des katholischen Kindergartens in Röttingen, der Ausbau der Ganztagesbetreuung der Deutschorden-Schule, die Sanierung der Bahnhofstraße, der Ausbau der „Weißen Flecken“ sowie die Erschließung des Baugebiets Sallenfeld III in Röttingen. Dies sind wichtige Investitionen in die Zukunft der Stadt Lauchheim. Bei allen Investitionen legt die Verwaltung großen Wert auf die Einnahmesituation, v. a. auf die Inanspruchnahme von Fördermitteln.

Die Anforderungen an die Verwaltung sowie an das Gremium werden auch in Zukunft bestehen bleiben und es gilt, diese gemeinsam zu meistern.

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

2023

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.126.184,03	6.369.900	6.563.100	6.839.100	7.409.600	7.724.800
3011000	Grundsteuer A	46.953,25	54.000	47.500	47.500	48.000	48.000
3012000	Grundsteuer B	581.476,13	715.500	582.000	583.000	584.000	585.000
3013000	Gewerbesteuer	1.777.334,70	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.100.000	2.200.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.078.422,91	3.192.600	3.493.400	3.733.000	3.979.300	4.177.900
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	379.387,51	325.300	341.200	358.400	369.800	377.300
3032000	Hundesteuer	28.849,67	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	358,86	0	0	0	0	0
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	233.401,00	253.500	270.000	288.200	299.500	307.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.247.955,19	3.258.600	3.877.000	3.385.000	3.274.600	3.084.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	610.000	413.200	409.200	401.900	400.400
4	Sonstige Transfererträge	39.698,11	23.500	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.966.157,01	1.806.300	1.996.500	2.005.500	2.014.500	2.023.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.348,84	258.100	263.800	265.000	266.200	267.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.767,64	13.800	30.300	33.300	30.300	30.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	935,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	81.100	129.800	130.800	132.900	136.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	167.850,29	130.600	148.400	148.400	148.400	148.400
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.879.896,57	12.552.800	13.423.100	13.217.300	13.679.400	13.816.200
12	Personalaufwendungen	-3.201.160,18	-3.462.000	-3.765.800	-3.878.100	-3.993.800	-4.114.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.189.235,49	-2.008.200	-2.886.800	-2.221.200	-2.220.700	-2.265.700
15	Abschreibungen	0,00	-1.500.000	-2.022.200	-1.981.700	-1.953.100	-1.929.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.526,03	-35.800	-68.100	-63.600	-58.600	-54.100
17	Transferaufwendungen	-5.271.230,95	-4.913.000	-4.342.000	-5.260.100	-5.622.100	-5.554.300
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-353.270,49	-386.400	-372.500	-344.700	-335.100	-322.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-839.107,41	-850.900	-821.100	-821.100	-821.100	-821.100
4341000	Gewerbesteuerumlage	-181.949,96	-170.300	-170.300	-170.300	-198.600	-208.100
4371000	Finanzausgleichumlage (Land)	-1.723.402,80	-1.524.800	-1.246.400	-1.673.100	-1.822.300	-1.805.200
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.170.396,97	-1.977.500	-1.728.600	-2.247.800	-2.441.900	-2.394.000
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-3.103,32	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.571,00	-757.800	-784.800	-600.500	-590.700	-599.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.273.723,65	-12.676.800	-13.869.700	-14.005.200	-14.439.000	-14.516.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-393.827,08	-124.000	-446.600	-787.900	-759.600	-700.700
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-393.827,08	-124.000	-446.600	-787.900	-759.600	-700.700
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	446.600	787.900	759.600	700.700
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim

 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Stadt Lauchheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.074.803,14	6.369.900	6.563.100	0	6.839.100	7.409.600	7.724.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214.995,59	3.258.600	3.877.000	0	3.385.000	3.274.600	3.084.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	39.698,11	23.500	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.891.994,03	1.806.300	1.996.500	0	2.005.500	2.014.500	2.023.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.313,47	258.100	263.800	0	265.000	266.200	267.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.265,70	13.800	30.300	0	33.300	30.300	30.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	949,25	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146.902,70	130.600	147.800	0	147.800	147.800	147.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.676.921,99	11.861.700	12.879.500	0	12.676.700	13.144.000	13.278.900
10	Personalauszahlungen	-3.200.673,01	-3.462.000	-3.765.800	0	-3.878.100	-3.993.800	-4.114.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.055.715,31	-2.008.200	-2.886.800	0	-2.221.200	-2.220.700	-2.265.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42.533,53	-35.800	-68.100	0	-63.600	-58.600	-54.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.243.397,15	-4.913.000	-4.342.000	0	-5.260.100	-5.622.100	-5.554.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-573.835,45	-757.800	-784.800	0	-600.500	-590.700	-599.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.116.154,45	-11.176.800	-11.847.500	0	-12.023.500	-12.485.900	-12.587.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-439.232,46	684.900	1.032.000	0	653.200	658.100	691.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	818.519,51	5.975.700	5.007.100	0	3.679.100	1.123.300	1.878.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	910.117,13	0	272.100	0	265.500	265.500	265.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	943.108,86	0	170.500	0	180.500	180.500	180.500
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.671.745,50	5.975.700	5.449.700	0	4.125.100	1.569.300	2.324.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.265,31	-1.034.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.917.592,12	-9.834.200	-6.496.200	0	-5.316.500	-2.276.700	-3.042.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.176,78	-93.000	-229.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-17.775,01	-34.600	-58.200	0	-15.700	-15.400	-23.700
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-68.492,06	-1.180.600	-1.501.000	0	-976.900	-72.900	-72.900
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.280,00	-35.300	-40.000	0	-60.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-5.459.581,28	-12.211.700	-8.344.900	0	-6.420.600	-2.416.500	-3.190.100
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-2.787.835,78	-6.236.000	-2.895.200	0	-2.295.500	-847.200	-866.100
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-3.227.068,24	-5.551.100	-1.863.200	0	-1.642.300	-189.100	-175.100
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.000.000	2.500.000	0	1.500.000	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-283.238,44	-262.800	-284.300	0	-396.100	-376.200	-366.400
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-283.238,44	4.737.200	2.215.700	0	1.103.900	-376.200	-366.400
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-3.510.306,68	-813.900	352.500	0	-538.400	-565.300	-541.500
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.225.541,75	3.041.947	1.694.641	0	2.047.141	1.508.741	943.441
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim

 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Stadt Lauchheim		Finanz-HH 2022	Finanz-HH 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.041.947	---	---	---	---
2A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.041.947	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-813.900	352.500	-538.400	-565.300	-541.500
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	1.694.641	2.047.141	1.508.741	943.441	401.941
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.694.641	2.047.141	1.508.741	943.441	401.941
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	146.770,66	221.282,66	228.356,66	233.652	242.379,34

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.200	4.300	4.300	4.300
4	Sonstige Transfererträge	2.252,30	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.028,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.847,61	40.400	32.600	32.600	32.600	32.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,54	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	917,56	900	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	81.100	129.800	130.800	132.900	136.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	31.374,88	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.132,53	133.400	184.600	183.700	185.800	189.200
12	Personalaufwendungen	-1.229.056,74	-1.462.100	-1.590.800	-1.638.400	-1.687.400	-1.738.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.381,44	-359.400	-489.900	-473.900	-473.400	-473.400
15	Abschreibungen	0,00	0	-109.300	-86.500	-81.800	-81.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.728,92	-9.000	-600	-600	-600	-600
17	Transferaufwendungen	-3.245,16	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.245,73	-241.900	-239.000	-211.700	-213.100	-214.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.817.657,99	-2.075.700	-2.432.900	-2.414.400	-2.459.600	-2.511.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.736.525,46	-1.942.300	-2.248.300	-2.230.700	-2.273.800	-2.322.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	491.900	572.000	577.100	586.700	599.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13,00	-52.000	-55.300	-55.700	-56.700	-57.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-122.700	-120.700	-119.000	-117.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13,00	439.900	394.000	400.700	411.000	424.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.736.538,46	-1.502.400	-1.854.300	-1.830.000	-1.862.800	-1.897.900

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.286,99	52.300	48.600	0	48.600	48.600	48.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.769.889,84	-2.075.700	-2.323.600	0	-2.327.900	-2.377.800	-2.430.500
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.692.602,85	-2.023.400	-2.275.000	0	-2.279.300	-2.329.200	-2.381.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.122,55	45.800	309.000	0	618.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	943.108,86	0	180.500	0	180.500	180.500	180.500
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.144.231,41	45.800	489.500	0	798.500	180.500	180.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-379.290,70	-1.034.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.264,80	-125.000	-495.300	0	-810.700	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.747,93	-4.000	-109.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-35.300	-40.000	0	-60.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-668.303,43	-1.198.300	-664.300	0	-892.700	-22.000	-22.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	475.927,98	-1.152.500	-174.800	0	-94.200	158.500	158.500
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.216.674,87	-3.175.900	-2.449.800	0	-2.373.500	-2.170.700	-2.223.400

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.200	4.300	4.300	4.300
4	Sonstige Transfererträge	2.252,30	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.028,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.847,61	40.400	32.600	32.600	32.600	32.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411,54	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	917,56	900	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	81.100	129.800	130.800	132.900	136.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	31.374,88	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.132,53	133.400	184.600	183.700	185.800	189.200
12	Personalaufwendungen	-1.229.056,74	-1.462.100	-1.590.800	-1.638.400	-1.687.400	-1.738.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.381,44	-359.400	-489.900	-473.900	-473.400	-473.400
15	Abschreibungen	0,00	0	-109.300	-86.500	-81.800	-81.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.728,92	-9.000	-600	-600	-600	-600
17	Transferaufwendungen	-3.245,16	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.245,73	-241.900	-239.000	-211.700	-213.100	-214.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.817.657,99	-2.075.700	-2.432.900	-2.414.400	-2.459.600	-2.511.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.736.525,46	-1.942.300	-2.248.300	-2.230.700	-2.273.800	-2.322.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	491.900	572.000	577.100	586.700	599.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13,00	-52.000	-55.300	-55.700	-56.700	-57.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-122.700	-120.700	-119.000	-117.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13,00	439.900	394.000	400.700	411.000	424.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.736.538,46	-1.502.400	-1.854.300	-1.830.000	-1.862.800	-1.897.900

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.286,99	52.300	48.600	0	48.600	48.600	48.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.769.889,84	-2.075.700	-2.323.600	0	-2.327.900	-2.377.800	-2.430.500
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.692.602,85	-2.023.400	-2.275.000	0	-2.279.300	-2.329.200	-2.381.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.122,55	45.800	309.000	0	618.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	943.108,86	0	180.500	0	180.500	180.500	180.500
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.144.231,41	45.800	489.500	0	798.500	180.500	180.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-379.290,70	-1.034.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.264,80	-125.000	-495.300	0	-810.700	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.747,93	-4.000	-109.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-35.300	-40.000	0	-60.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-668.303,43	-1.198.300	-664.300	0	-892.700	-22.000	-22.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	475.927,98	-1.152.500	-174.800	0	-94.200	158.500	158.500
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.216.674,87	-3.175.900	-2.449.800	0	-2.373.500	-2.170.700	-2.223.400

	Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	11 1110	Innere Verwaltung Steuerung - [THH 1]
Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune steuern: Bürgermeisterin, Gemeinderat, Ausschüsse und Ortschaftsräte <u>Ziele:</u> Strategische Steuerung und Weiterentwicklung der Stadt Lauchheim Repräsentation und Vertretung der Stadt Lauchheim <u>Enthaltene Aufwendungen:</u> Aus- und Fortbildung für Gemeinde- und Ortschaftsräte Repräsentation Verfügungsmittel Ehrungen/Jubiläen Geschäftsausgaben, z. B. Visitenkarten	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-315.711,78	-335.900	-362.900	-373.800	-385.000	-396.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.272,86	-13.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.699,20	-44.800	-52.600	-54.000	-55.400	-56.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-371.683,84	-393.900	-428.200	-440.500	-453.100	-466.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-371.683,84	-393.900	-428.200	-440.500	-453.100	-466.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13,00	-8.600	-9.800	-9.900	-10.000	-10.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13,00	-8.600	-9.800	-9.900	-10.000	-10.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-371.696,84	-402.500	-438.000	-450.400	-463.100	-476.500

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.529,89	-393.900	-428.200	0	-440.500	-453.100	-466.200
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-373.529,89	-393.900	-428.200	0	-440.500	-453.100	-466.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-373.529,89	-393.900	-428.200	0	-440.500	-453.100	-466.200

	Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	11 1114	Innere Verwaltung Zentrale Funktionen - [THH 1]
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes <u>Ziele:</u> Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch <u>Enthaltene Aufwendungen:</u> Erstattung der Inanspruchnahme des Datenschutzbeauftragten des Ostalbkreises: 2.000 Euro jährlich	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

	Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	11 1122	Innere Verwaltung Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]
Kurzbeschreibung	<p>Finanzverwaltung, Kasse</p> <p><u>Ziele:</u> Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Erstattungszinsen</p> <p>Aus- und Fortbildung, v. a. durch Umstellung Doppik, § 2b UStG Geschäftsausgaben, v. a. Beratungsleistungen Aufwendungen für Rechtsanwälte, v. a. aufgrund von Vollstreckungsfällen Umlage Gemeindeprüfungsanstalt Erstattungszinsen Gewerbesteuer Mitgliedsbeiträge</p> <p>Bürgerstiftung Lauchheim in der Stiftergemeinschaft der Kreissparkasse Ostalb</p> <p><u>Ziele:</u> Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Vermögens der Bürgerstiftung Erfüllung des Stiftungszwecks</p>	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	917,56	900	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.812,13	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.759,69	6.900	11.000	11.000	11.000	11.000
12	Personalaufwendungen	-170.532,27	-185.500	-207.400	-213.600	-220.000	-226.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.029,65	-3.400	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.728,92	-9.000	-600	-600	-600	-600
17	Transferaufwendungen	-3.103,32	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.613,50	-58.400	-36.900	-11.900	-11.900	-11.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-200.007,66	-259.400	-250.900	-231.100	-237.500	-244.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-184.247,97	-252.500	-239.900	-220.100	-226.500	-233.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-184.247,97	-253.600	-241.300	-221.500	-227.900	-234.600

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.845,01	6.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.910,77	-259.400	-250.900	0	-231.100	-237.500	-244.200
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-188.065,76	-252.500	-239.900	0	-220.100	-226.500	-233.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-188.065,76	-252.500	-239.900	0	-220.100	-226.500	-233.200



Produktbeschreibung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Kurzbeschreibung Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement

Kostenstellen:

- 112400: Stadtbauamt
- 112401: Gebäudemanagement allgemein
- 112410: Hauptstraße 28 (Rathaus)
- 112411: Hauptstraße 2 (Begegnungsstätte)
- 112412: Hauptstraße 3 (Haus Grossl)
- 112413: Hauptstraße 44 (Bären)
- 112414: Hauptstraße 27 (Haus Ebermeyer)
- 112415: Hauptstraße 25 (Haus Dambacher)

- 112420: Aalener Gasse 12 (Bürgerhaus mit Kita Hülen)
- 112422: Kugeltalstraße 5 (Wohnung OG)
- 112423: Kugeltalstraße 5 (Wohnung DG)

- 112430: Schulstraße 12 (Bürgersaal Röttingen)
- 112431: Schulstraße 14+16 (Mietwohnungen)
- 112433: Baldernstraße 55 (Dorfladen Röttingen)

Ziele:

Vermietung und Verpachtung von städtischen Objekten
 Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:

- Mieterträge
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen bei Kostenstelle 112413 (Mieterträge)

- Unterhaltungsaufwand
- Bewirtschaftungsaufwand
- Geräte, Ausstattungsgegenstände
- Steuern, Versicherungen

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.200	3.300	3.300	3.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.446,53	29.900	21.000	21.000	21.000	21.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.746,53	29.900	26.200	24.300	24.300	24.300
12	Personalaufwendungen	-159.806,13	-156.300	-167.900	-172.900	-178.000	-183.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.784,29	-115.500	-98.100	-84.800	-84.800	-84.800
15	Abschreibungen	0,00	0	-60.200	-44.900	-44.500	-44.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.386,97	-17.700	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-282.977,39	-289.500	-345.500	-321.900	-326.600	-332.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-253.230,86	-259.600	-319.300	-297.600	-302.300	-307.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.800	-27.300	-27.500	-28.000	-28.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-44.600	-43.700	-42.800	-41.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.300	-69.400	-68.700	-68.300	-67.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-253.230,86	-279.900	-388.700	-366.300	-370.600	-375.600

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.123,11	29.900	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.743,15	-289.500	-285.300	0	-277.000	-282.100	-287.600
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-245.620,04	-259.600	-264.300	0	-256.000	-261.100	-266.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.122,55	45.800	309.000	0	618.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	201.122,55	45.800	309.000	0	618.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-54.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.728,01	-25.000	-405.300	0	-810.700	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.707,25	-2.000	-7.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-262.435,26	-81.000	-412.300	0	-810.700	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-61.312,71	-35.200	-103.300	0	-192.700	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-306.932,75	-294.800	-367.600	0	-448.700	-261.100	-266.600

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Investition 112401-002 Erwerb Obere Bleichstraße 17 (Garagen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.000	0,00	0	0,00	-54.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-54.000	0,00	0	0,00	-54.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-54.000	0,00	0	0,00	-54.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-54.000	0,00	0	0,00	-54.000	0	0

Investition 112410-001 Geräte, Ausstattung Rathaus Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.600	-3.742,91	0	-2.707,25	-2.000	-3.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.600	-3.742,91	0	-2.707,25	-2.000	-3.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.600	-3.742,91	0	-2.707,25	-2.000	-3.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.600	-3.742,91	0	-2.707,25	-2.000	-3.500	0

Erläuterungen:

Büroausstattung Rathaus Lauchheim

Investition 112410-002 Nebeneingangstür Rathaus Lauchheim behindertenger.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-6.785,46	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.000	-6.785,46	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.000	-6.785,46	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.000	-6.785,46	0	0,00	0	0	0

Investition 112413-002 Abbruch Scheune mit Nebenanlagen Bären

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	23.174,40	0	2.246,20	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000	23.174,40	0	2.246,20	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-60.119,87	0	-25.839,08	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-60.119,87	0	-25.839,08	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-36.945,47	0	-23.592,88	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-60.119,87	0	-25.839,08	0	0	0

Investition 112413-003 Neukonzeption und Sanierung Bären

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	776.600	363.053,85	0	198.876,35	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	150.822,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	776.600	513.875,85	0	198.876,35	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.000	-885.021,19	0	-224.549,44	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-875.000	-885.021,19	0	-224.549,44	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-98.400	-371.145,34	0	-25.673,09	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-875.000	-885.021,19	0	-224.549,44	0	0	0

Investition 112413-004 Sanierung Feuchteschaden Bären

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	108.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-92.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition 112413-005 Wallbox für E-Fahrzeug, Standort Bären

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0,00	0	0,00	0	-3.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.500	0,00	0	0,00	0	-3.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.500	0,00	0	0,00	0	-3.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.500	0,00	0	0,00	0	-3.500	0

Investition 112420-002 Umbau Bürgerhaus Hülen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	927.000	0,00	0	0,00	0	309.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	927.000	0,00	0	0,00	0	309.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.271.000	-6.842,50	0	-6.842,50	-25.000	-405.300	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.271.000	-6.842,50	0	-6.842,50	-25.000	-405.300	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-344.000	-6.842,50	0	-6.842,50	-25.000	-96.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.271.000	-6.842,50	0	-6.842,50	-25.000	-405.300	0

Erläuterungen:

Umsetzung 2023+2024: 1,22 Mio. Euro

Im September 2022 wurde ein Antrag auf ELR-Förderung i.H.v. 477.000 Euro gestellt.

Im Januar 2023 wird ein Antrag auf Förderung aus dem Ausgleichstock i.H.v. 450.000 Euro gestellt


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Investition 112433-002 Neubau Dorfladen Röttingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.500	0,00	0	0,00	45.800	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	114.500	0,00	0	0,00	45.800	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.500	-2.496,99	0	-2.496,99	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-271.500	-2.496,99	0	-2.496,99	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-157.000	-2.496,99	0	-2.496,99	45.800	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-271.500	-2.496,99	0	-2.496,99	0	0	0

Erläuterungen:

Der Dorfladen in Röttingen wurde am 22.05.2022 offiziell eingeweiht.

	Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	11 1125	Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]
Kurzbeschreibung	Bauhof der Stadt Lauchheim <u>Ziele:</u> Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Straßen, Wegen, Plätzen, ... Unterhaltung von Maschinen, Fuhrpark,... Dienstleistungen für andere Produkte der Stadt Lauchheim <u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Ausgabe im Ergebnishaushalt anderer Produkte) Aktivierte Eigenleistungen (Ausgabe bei Investitionen anderer Produkte) Unterhaltungsaufwand Bewirtschaftungsaufwand Fahrzeughaltung Dienst- und Schutzkleidung Baumaterial Geräte, Ausstattungsgegenstände Steuern, Versicherungen, Abgaben	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Sonstige Transfererträge	30,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549,48	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,67	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	81.100	129.800	130.800	132.900	136.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.159,15	81.100	130.800	131.800	133.900	137.300
12	Personalaufwendungen	-397.894,67	-514.200	-555.300	-571.900	-589.100	-606.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.438,97	-48.800	-79.200	-77.200	-76.700	-76.700
15	Abschreibungen	0,00	0	-48.100	-40.600	-36.300	-35.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.135,80	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-483.469,44	-570.500	-689.600	-696.700	-709.100	-726.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-481.310,29	-489.400	-558.800	-564.900	-575.200	-589.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	489.400	569.500	574.600	584.200	597.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-10.700	-9.700	-9.000	-8.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	489.400	558.800	564.900	575.200	589.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-481.310,29	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	279,11	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.808,75	-570.500	-641.500	0	-656.100	-672.800	-690.500
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-479.529,64	-570.500	-641.500	0	-656.100	-672.800	-690.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-90.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.040,68	-2.000	-102.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.040,68	-102.000	-192.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.040,68	-102.000	-192.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-485.570,32	-672.500	-833.500	0	-658.100	-674.800	-692.500

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]**

Stadt Lauchheim

Investition 112500-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	15.000,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	15.000,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-114.592,14	0	-6.040,68	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	-114.592,14	0	-6.040,68	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	-99.592,14	0	-6.040,68	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	-114.592,14	0	-6.040,68	-2.000	-2.000	0

Investition 112500-002 Erweiterung Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	0,00	0	0,00	-100.000	-90.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-265.000	0,00	0	0,00	-100.000	-90.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-265.000	0,00	0	0,00	-100.000	-90.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-265.000	0,00	0	0,00	-100.000	-90.000	0

Erläuterungen:

Erweiterung des Bauhofgebäudes um Büro- und Sozialräume und Beschaffung von zwei Sektionaltoren.

Investition 112500-003 Toranlage Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition 112500-004 Notfallversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0



Produktbeschreibung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Kurzbeschreibung	<p>Zentrale Dienstleistungen, EDV, Personalwesen, Ausbildung</p> <p><u>Ziele:</u> Effiziente und leistungsfähige innerbetriebliche Organisation Zeitgemäße EDV-Ausstattung Sicherstellung des erforderlichen Personalbedarfs Durchführung einer umfassenden und ordnungsgemäßen Ausbildung</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen Zentrale Dienstleistungen und Personalwesen:</u> Verwaltungsgebührenerträge Sonstige Ersätze</p> <p>Geschäftsausgaben, insb. Bundesdruckerei Aufwendungen für Porto Geräte, Ausstattungsgegenstände Herausgabe Stadtanzeiger Aufwendungen für jährlichen Betriebsausflug, Weihnachtsfeier Aus- und Fortbildung, Dienstreisen Verwaltungsschule für Auszubildende Aufwendungen Gutachterausschuss Mitgliedsbeiträge Arbeitsgeberzuschuss Jobrad</p> <p><u>Enthaltene Aufwendungen EDV</u> Aufwendungen für EDV-Ausstattung (Leasing, Support, Wartung) Lizenzen, Betreuung durch IT-Spezialisten, Domäne Jährliche Ausgaben für Dokumentenmanagement (Einführung 2023) Datenleitungen Rechenzentrum Aufwendungen für Telefon, Internet Steuern, Versicherungen, Abgaben Mitgliedsbeiträge</p>
-------------------------	---

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	2.222,30	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.028,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831,87	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.082,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Personalaufwendungen	-185.111,89	-270.200	-297.300	-306.200	-315.300	-325.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.210,22	-177.500	-294.500	-294.800	-294.800	-294.800
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-141,84	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.678,94	-107.600	-118.400	-114.700	-114.700	-114.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-467.142,89	-555.500	-711.400	-716.900	-726.000	-735.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-461.060,08	-550.500	-706.400	-711.900	-721.000	-730.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.200	-6.300	-6.300	-6.500	-6.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-700	-600	-500	-500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.200	-7.000	-6.900	-7.000	-7.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-461.060,08	-555.700	-713.400	-718.800	-728.000	-737.800

Erläuterungen

Personalabrechnungsservice Komm.One

Position 14

Kostenstelle 112602: Der Personalabrechnungsservice wird seit November 2021 von Komm.One durchgeführt. Die Ausgaben betragen im Jahr 2023 29.600 Euro.

Stellenbewertungen

Position 18

Kostenstelle 112602: Im Jahr 2023 sollen Stellenbewertungen durchgeführt werden. Die Ausgaben betragen 4.000 Euro.

Jobrad

Position 18

Kostenstelle 112602: Ab dem Jahr 2023 sollen Mitarbeitende der Stadt Lauchheim beim Erwerb eines Fahrrads einen Arbeitgeberzuschuss in Höhe von maximal 500 Euro erhalten. Für das Jahr 2023 sind Ausgaben in Höhe von 10.000 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.808,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.364,70	-555.500	-710.400	0	-715.900	-725.000	-734.700
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-426.556,62	-550.500	-705.400	0	-710.900	-720.000	-729.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.536,79	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-35.300	-40.000	0	-60.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-20.536,79	-35.300	-40.000	0	-60.000	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-20.536,79	-35.300	-40.000	0	-60.000	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-447.093,41	-585.800	-745.400	0	-770.900	-720.000	-729.700

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]**

Stadt Lauchheim

Investition 112601-001 Geräte, Ausstattung EDV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.640,24	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.640,24	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.640,24	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.640,24	0	0,00	0	0	0

Investition 112601-002 Dokumentenmanagement- und Ratsinformationssystem

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-175.300	0,00	0	0,00	-35.300	-40.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-175.300	0,00	0	0,00	-35.300	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-175.300	0,00	0	0,00	-35.300	-40.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-175.300	0,00	0	0,00	-35.300	-40.000	0

Erläuterungen:

Einführung Dokumentenmanagementsystem 2023: ca. 40.000 Euro

Einführung Ratsinformationssystem und Ausstattung mit Tablets 2024: ca. 60.000 Euro

Investition 112601-003 Erneuerung Telefonanlage Stadtverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.536,79	0	-20.536,79	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	-20.536,79	0	-20.536,79	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-20.536,79	0	-20.536,79	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	-20.536,79	0	-20.536,79	0	0	0

 <p>Lauchheim</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1] Stadt Lauchheim</p>	
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>11 1133</p>	<p>Innere Verwaltung Grundstücksmanagement - [THH 1]</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Grundstücksmanagement</p> <p><u>Ziele:</u> Durchführung von Grundstücksgeschäften Zeitnahe und wirtschaftliche Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Pachterträge Einnahmen aus Obstverkauf</p> <p>Unterhaltung der Grundstücke Steuern, Versicherungen</p>	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.821,60	10.500	11.600	11.600	11.600	11.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.293,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.114,60	10.500	11.600	11.600	11.600	11.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.645,45	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.262,57	-3.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.908,02	-4.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	7.206,58	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.300	-10.500	-10.600	-10.800	-11.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-14.300	-77.200	-77.300	-77.500	-77.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	7.206,58	-8.700	-70.900	-71.000	-71.200	-71.400

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.563,43	10.500	11.600	0	11.600	11.600	11.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.063,83	-4.900	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.499,60	5.600	6.300	0	6.300	6.300	6.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	943.108,86	0	180.500	0	180.500	180.500	180.500
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	943.108,86	0	180.500	0	180.500	180.500	180.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-379.290,70	-980.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-379.290,70	-980.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	563.818,16	-980.000	160.500	0	160.500	160.500	160.500
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	575.317,76	-974.400	166.800	0	166.800	166.800	166.800

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]**

Stadt Lauchheim

Investition 113300-001 Grundstücksmanagement allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.000,00	0	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-170.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-170.000	1.000,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-170.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz: 20.000 Euro

Investition 113300-004 BG Kalvarienberg I

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.081.500	1.407.775,15	0	943.108,86	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.081.500	1.407.775,15	0	943.108,86	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	2.081.500	1.407.775,15	0	943.108,86	0	0	0

Investition 113300-005 BG Wiesenweg I, 1. Änderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition 113300-006 BG Sallenfeld III

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	722.000	0,00	0	0,00	0	180.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	722.000	0,00	0	0,00	0	180.500	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	-379.290,70	0	-379.290,70	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800.000	-379.290,70	0	-379.290,70	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-78.000	-379.290,70	0	-379.290,70	0	180.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800.000	-379.290,70	0	-379.290,70	0	0	0

Investition 113300-007 BG Kalvarienberg II

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-960.000	0,00	0	0,00	-960.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-960.000	0,00	0	0,00	-960.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-960.000	0,00	0	0,00	-960.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-960.000	0,00	0	0,00	-960.000	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
4	Sonstige Transfererträge	3.492,20	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.560,76	44.000	62.700	62.700	62.700	62.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.475,09	300	300	3.300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.655,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.183,36	52.600	77.500	80.500	77.500	77.500
12	Personalaufwendungen	-195.603,04	-148.100	-186.200	-191.500	-197.200	-203.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.716,95	-58.400	-206.700	-89.200	-89.200	-89.200
15	Abschreibungen	0,00	0	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.620,00	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.594,79	-50.500	-78.800	-66.800	-62.200	-62.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-323.534,78	-259.700	-513.200	-389.000	-390.100	-396.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-251.351,42	-207.100	-435.700	-308.500	-312.600	-319.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.900	-12.200	-12.400	-12.500	-12.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-34.100	-33.200	-32.600	-31.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-14.900	-46.300	-45.600	-45.100	-44.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-251.351,42	-222.000	-482.000	-354.100	-357.700	-363.700

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.206,39	52.600	72.700	0	75.700	72.700	72.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.882,30	-259.700	-474.600	0	-350.400	-351.500	-358.000
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-215.675,91	-207.100	-401.900	0	-274.700	-278.800	-285.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	372.000	134.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	372.000	134.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-877.711,80	-330.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.833,23	-13.500	-23.800	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.280,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-882.825,03	-343.500	-23.800	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-882.825,03	28.500	110.200	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.098.500,94	-178.600	-291.700	0	-281.700	-285.800	-292.300

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
4	Sonstige Transfererträge	3.492,20	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.560,76	44.000	62.700	62.700	62.700	62.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.475,09	300	300	3.300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.655,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.183,36	52.600	77.500	80.500	77.500	77.500
12	Personalaufwendungen	-195.603,04	-148.100	-186.200	-191.500	-197.200	-203.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.716,95	-58.400	-206.700	-89.200	-89.200	-89.200
15	Abschreibungen	0,00	0	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.620,00	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.594,79	-50.500	-78.800	-66.800	-62.200	-62.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-323.534,78	-259.700	-513.200	-389.000	-390.100	-396.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-251.351,42	-207.100	-435.700	-308.500	-312.600	-319.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.900	-12.200	-12.400	-12.500	-12.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-34.100	-33.200	-32.600	-31.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-14.900	-46.300	-45.600	-45.100	-44.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-251.351,42	-222.000	-482.000	-354.100	-357.700	-363.700

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.206,39	52.600	72.700	0	75.700	72.700	72.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.882,30	-259.700	-474.600	0	-350.400	-351.500	-358.000
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-215.675,91	-207.100	-401.900	0	-274.700	-278.800	-285.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	372.000	134.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	372.000	134.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-877.711,80	-330.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.833,23	-13.500	-23.800	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.280,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-882.825,03	-343.500	-23.800	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-882.825,03	28.500	110.200	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.098.500,94	-178.600	-291.700	0	-281.700	-285.800	-292.300

 <p>Lauchheim</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2] Stadt Lauchheim</p>	
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>12 1220</p>	<p>Sicherheit und Ordnung Ordnungswesen - [THH 2]</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung Ausstellung von Ausschankerlaubnissen Führung des Gewerberegisters Überwachung, Lenkung und Regelung des Verkehrs</p> <p><u>Ziele:</u> Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum Beseitigungen von Störungen der öffentlichen Ordnung Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Personals Gewährleistung der Verkehrssicherheit</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Verwaltungsgebührenerträge</p> <p>Geschäftsausgaben Auskünfte, v. a. Bundeskasse</p>	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	634,94	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.548,28	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.655,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.838,53	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
12	Personalaufwendungen	-53.339,39	-52.500	-56.600	-58.400	-59.900	-61.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.733,41	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.871,74	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.944,54	-56.200	-59.200	-61.000	-62.500	-64.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-53.106,01	-52.200	-54.500	-56.300	-57.800	-59.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.800	-8.400	-8.500	-8.600	-8.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.800	-8.400	-8.500	-8.600	-8.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-53.106,01	-59.000	-62.900	-64.800	-66.400	-68.400

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.850,55	4.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.312,16	-56.200	-59.200	0	-61.000	-62.500	-64.300
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-54.461,61	-52.200	-54.500	0	-56.300	-57.800	-59.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-54.461,61	-52.200	-54.500	0	-56.300	-57.800	-59.600

 <p>Lauchheim</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2] Stadt Lauchheim</p>	
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>12 1222</p>	<p>Sicherheit und Ordnung Einwohnerwesen - [THH 2]</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen Erhebung, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Daten Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen</p> <p><u>Ziele:</u> Registrierung der Einwohner Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken Ermittlung der Wahlergebnisse und der Sitzverteilung</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Verwaltungsgebührenerträge Sonstige Ersätze</p> <p>Geschäftsausgaben, insb. Bundesdruckerei und Wahlausgaben</p>	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	2.539,76	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.668,62	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.225,09	0	0	3.000	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.433,47	26.000	36.000	39.000	36.000	36.000
12	Personalaufwendungen	-98.140,30	-45.500	-75.900	-78.100	-80.600	-82.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-996,45	-200	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.442,01	-18.500	-30.200	-28.500	-23.300	-23.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-128.578,76	-64.200	-106.100	-106.600	-103.900	-106.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-82.145,29	-38.200	-70.100	-67.600	-67.900	-70.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-82.145,29	-38.200	-70.100	-67.600	-67.900	-70.100

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.080,48	26.000	36.000	0	39.000	36.000	36.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.596,44	-64.200	-106.100	0	-106.600	-103.900	-106.100
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-84.515,96	-38.200	-70.100	0	-67.600	-67.900	-70.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-84.515,96	-38.200	-70.100	0	-67.600	-67.900	-70.100

	Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2] Stadt Lauchheim	
Produktbereich Produktgruppe	12 1223	Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen - [THH 2]
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten Eheanmeldungen und Eheschließungen Beurkundung von Sterbefällen Führung von Personenstandsregistern Beurkundungen und Beglaubigungen <u>Ziele:</u> Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens <u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Verwaltungsgebührenerträge Sonstige Ersätze Geschäftsausgaben, insb. Bundesdruckerei Mitgliedsbeiträge	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.364,85	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.364,85	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	Personalaufwendungen	-31.473,17	-41.500	-44.800	-46.100	-47.500	-49.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.666,50	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.636,81	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.776,48	-48.800	-51.600	-52.900	-54.300	-55.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-27.411,63	-40.800	-40.600	-41.900	-43.300	-44.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-27.411,63	-40.800	-40.600	-41.900	-43.300	-44.800

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.279,35	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.815,48	-48.800	-51.600	0	-52.900	-54.300	-55.800
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-27.536,13	-40.800	-40.600	0	-41.900	-43.300	-44.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-27.536,13	-40.800	-40.600	0	-41.900	-43.300	-44.800

 <p>Lauchheim</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]</p>	
<p>Stadt Lauchheim</p>		
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>12 1260</p>	<p>Sicherheit und Ordnung Brandschutz - [THH 2]</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Feuerwehr Lauchheim, Hülen, Röttingen und Jugendfeuerwehr Brandbekämpfung Technische Hilfeleistung Feuersicherheitswachdienst Brandschutzerziehung und -aufklärung</p> <p><u>Ziele:</u> Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung in bedrohenden Situationen Ständige Einsatzbereitschaft Vorbeugende Sicherung von Veranstaltungen</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Kostenersätze für Feuerwehreinsätze Zuweisung gemäß VwV-Z-Feu</p> <p>Unterhaltungsaufwand Bewirtschaftungsaufwand Geräte, Ausstattungsgegenstände EDV-Ausstattung für jede Abteilung Fahrzeughaltung Dienst- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung Ehrungen, Jubiläen Werbung für Nachwuchs Steuern, Versicherungen, Abgaben Mitgliedsbeiträge</p>	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
4	Sonstige Transfererträge	317,50	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.979,01	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	300	300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.546,51	14.600	25.800	25.800	25.800	25.800
12	Personalaufwendungen	-12.650,18	-8.600	-8.900	-8.900	-9.200	-9.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.320,59	-52.700	-202.600	-85.100	-85.100	-85.100
15	Abschreibungen	0,00	0	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.620,00	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.644,23	-26.500	-43.300	-33.000	-33.600	-34.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100.235,00	-90.500	-296.300	-168.500	-169.400	-170.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-88.688,49	-75.900	-270.500	-142.700	-143.600	-144.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.100	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-34.100	-33.200	-32.600	-31.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.100	-37.900	-37.100	-36.500	-35.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-88.688,49	-84.000	-308.400	-179.800	-180.100	-180.400

Erläuterungen

Feuerwehrbedarfsplan

Position 18

Kostenstelle 126000: Im Jahr 2023 soll der Feuerwehrbedarfsplan fortgeschrieben werden. Hierzu sind für die Unterstützung durch ein externes Büro 11.000 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.996,01	14.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.158,22	-90.500	-257.700	0	-129.900	-130.800	-131.800
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-49.162,21	-75.900	-236.700	0	-108.900	-109.800	-110.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	372.000	134.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	372.000	134.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-877.711,80	-330.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.833,23	-13.500	-23.800	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.280,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-882.825,03	-343.500	-23.800	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-882.825,03	28.500	110.200	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-931.987,24	-47.400	-126.500	0	-115.900	-116.800	-117.800

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]**

Stadt Lauchheim

Investition 126000-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.700	-5.070,73	0	-2.747,35	-8.500	-14.700	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-47.700	-5.070,73	0	-2.747,35	-8.500	-14.700	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-47.700	-5.070,73	0	-2.747,35	-8.500	-14.700	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-47.700	-5.070,73	0	-2.747,35	-8.500	-14.700	0

Erläuterungen:

3x Atemschutzgrundplatten: 9.900 Euro

Rettungsdummy für alle Abteilungen: 1.800 Euro

pauschal: 3.000 Euro

Investition 126000-002 Feuerwehrfahrzeug Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500	25.500,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.500	25.500,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.000	-203.225,99	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000	-203.225,99	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-184.500	-177.725,99	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000	-203.225,99	0	0,00	0	0	0

Investition 126000-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.200	-2.301,56	0	-426,66	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.200	-2.301,56	0	-426,66	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200	-2.301,56	0	-426,66	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.200	-2.301,56	0	-426,66	0	0	0

Investition 126000-004 Umbau Feuerwehrgerätehaus Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0,00	0	0,00	14.000	14.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	56.000	0,00	0	0,00	14.000	14.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.000	-32.564,51	0	-28.824,70	-20.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-116.000	-32.564,51	0	-28.824,70	-20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	-32.564,51	0	-28.824,70	-6.000	14.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-116.000	-32.564,51	0	-28.824,70	-20.000	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
Zuweisung Z-Feu: 14.000 Euro (Bewilligung Juni 2020, Abrechnung Mai 2022)								
Investition 126000-005 Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Lauchheim								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-18.832,91	0	-1.928,90	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	-18.832,91	0	-1.928,90	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-18.832,91	0	-1.928,90	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	-18.832,91	0	-1.928,90	0	0	0
Investition 126001-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Hülen								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.500	-3.626,30	0	0,00	-2.000	-4.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.500	-3.626,30	0	0,00	-2.000	-4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.500	-3.626,30	0	0,00	-2.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.500	-3.626,30	0	0,00	-2.000	-4.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Systemtrenner: 2.000 Euro pauschal: 2.000 Euro								
Investition 126001-002 Umbau EG altes Rathaus Hülen zu Feuerwehrräumen								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-269,41	0	-269,41	-10.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-269,41	0	-269,41	-10.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-269,41	0	-269,41	-10.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-269,41	0	-269,41	-10.000	0	0
Investition 126001-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Hülen								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.200	-2.301,56	0	-426,67	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.200	-2.301,56	0	-426,67	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200	-2.301,56	0	-426,67	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.200	-2.301,56	0	-426,67	0	0	0
Investition 126002-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Röttingen								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.900	-2.247,57	0	-1.085,88	-3.000	-5.100	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.900	-2.247,57	0	-1.085,88	-3.000	-5.100	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.900	-2.247,57	0	-1.085,88	-3.000	-5.100	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.900	-2.247,57	0	-1.085,88	-3.000	-5.100	0

Erläuterungen:

Kompaktwassersauger: 3.100 Euro

pauschal: 2.000 Euro

Investition 126002-002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Röttingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	812.000	0,00	0	0,00	358.000	120.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	812.000	0,00	0	0,00	358.000	120.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.564.000	-887.451,68	0	-835.375,83	-300.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.564.000	-887.451,68	0	-835.375,83	-300.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-752.000	-887.451,68	0	-835.375,83	58.000	120.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.564.000	-887.451,68	0	-835.375,83	-300.000	0	0

Erläuterungen:

Das Feuerwehrgerätehaus in Röttingen wurde am 22.05.2022 offiziell eingeweiht.

Zuweisung Z-Feu: 120.000 Euro (Bewilligung August 2019, Abrechnung Oktober 2022)

Investition 126002-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Röttingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.200	-2.301,57	0	-426,67	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.200	-2.301,57	0	-426,67	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200	-2.301,57	0	-426,67	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.200	-2.301,57	0	-426,67	0	0	0

Investition 126002-004 Abbruch altes Rathaus und Feuerwehrgerätehaus R.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	43.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-11.652,61	0	-11.312,96	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-129.000	-11.652,61	0	-11.312,96	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-86.000	-11.652,61	0	-11.312,96	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-129.000	-11.652,61	0	-11.312,96	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.726,67	401.200	246.100	246.100	246.100	246.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	24.900	24.900	24.900	24.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.600,00	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.759,39	15.400	11.500	12.700	13.900	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.540,81	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	281.626,87	436.800	302.400	303.600	304.800	305.900
12	Personalaufwendungen	-318.297,93	-352.700	-384.000	-395.400	-407.200	-419.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.397,46	-237.300	-265.200	-248.900	-248.900	-248.900
15	Abschreibungen	0,00	0	-81.000	-80.300	-79.800	-79.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.911,84	-73.200	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-805.607,23	-666.100	-822.200	-816.600	-827.900	-839.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-523.980,36	-229.300	-519.800	-513.000	-523.100	-534.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.400	-18.800	-19.000	-19.300	-19.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-21.100	-20.000	-18.700	-17.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-25.400	-39.900	-39.000	-38.000	-37.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-523.980,36	-254.700	-559.700	-552.000	-561.100	-571.400

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen Stadt Lauchheim		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	279.446,12	436.800	277.500	0	278.700	279.900	281.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.399,25	-666.100	-741.200	0	-736.300	-748.100	-760.500
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-526.953,13	-229.300	-463.700	0	-457.600	-468.200	-479.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.780,00	2.700.000	1.172.500	0	2.149.900	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	41.780,00	2.700.000	1.162.500	0	2.149.900	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117,39	-3.180.000	-1.510.700	0	-3.021.300	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.764,28	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-280.700	-395.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.881,67	-3.460.700	-1.906.300	0	-3.026.300	-5.000	-5.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	22.898,33	-760.700	-743.800	0	-876.400	-5.000	-5.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-504.054,80	-990.000	-1.207.500	0	-1.334.000	-473.200	-484.500

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.726,67	401.200	246.100	246.100	246.100	246.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	24.900	24.900	24.900	24.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.600,00	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.759,39	15.400	11.500	12.700	13.900	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.540,81	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	281.626,87	436.800	302.400	303.600	304.800	305.900
12	Personalaufwendungen	-318.297,93	-352.700	-384.000	-395.400	-407.200	-419.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.397,46	-237.300	-265.200	-248.900	-248.900	-248.900
15	Abschreibungen	0,00	0	-81.000	-80.300	-79.800	-79.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.911,84	-73.200	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-805.607,23	-666.100	-822.200	-816.600	-827.900	-839.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-523.980,36	-229.300	-519.800	-513.000	-523.100	-534.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.400	-18.800	-19.000	-19.300	-19.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-21.100	-20.000	-18.700	-17.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-25.400	-39.900	-39.000	-38.000	-37.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-523.980,36	-254.700	-559.700	-552.000	-561.100	-571.400

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	279.446,12	436.800	277.500	0	278.700	279.900	281.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.399,25	-666.100	-741.200	0	-736.300	-748.100	-760.500
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-526.953,13	-229.300	-463.700	0	-457.600	-468.200	-479.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.780,00	2.700.000	1.172.500	0	2.149.900	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	41.780,00	2.700.000	1.162.500	0	2.149.900	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117,39	-3.180.000	-1.510.700	0	-3.021.300	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.764,28	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-280.700	-395.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.881,67	-3.460.700	-1.906.300	0	-3.026.300	-5.000	-5.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	22.898,33	-760.700	-743.800	0	-876.400	-5.000	-5.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-504.054,80	-990.000	-1.207.500	0	-1.334.000	-473.200	-484.500



Produktbeschreibung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Kurzbeschreibung	<p>Die Deutschorden-Schule Lauchheim (Verbundschule) erfüllt den nach dem Schulgesetz obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag. Schulverwaltung mit EDV Grundschule mit Offenem Ganzttag, Randzeitenbetreuung Realschule</p> <p><u>Ziele:</u> Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs im Aufgabenbereich des örtlichen Schulträgers - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehr- und Lernmitteln - Betreuungsangebot und Bereitstellung der Verpflegung für den Ganztagesbetrieb</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Schulkostenanteil anderer Gemeinden Zuweisung für Offenen Ganzttag Ersätze für Essen im Offenen Ganzttag Ersätze für Randzeitenbetreuung FAG Schullastenausgleich Realschule</p> <p>Unterhaltungsaufwand Bewirtschaftungsaufwand Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel Schülerbücherei Kochschule Erstattung im Offenen Ganzttag für Essensausgabe Erstattungen an Leistungsträger (Schwimmhallen, Schullastenausgleich) Geräte, Ausstattungsgegenstände Mieten für Brandmeldeanlage und Feuerwehranschluss Steuern, Versicherungen, Abgaben</p>
-------------------------	--

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.726,67	401.200	246.100	246.100	246.100	246.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	24.900	24.900	24.900	24.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.600,00	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.759,39	15.400	11.500	12.700	13.900	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.540,81	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	281.626,87	436.800	302.400	303.600	304.800	305.900
12	Personalaufwendungen	-318.297,93	-352.700	-384.000	-395.400	-407.200	-419.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.397,46	-237.300	-265.200	-248.900	-248.900	-248.900
15	Abschreibungen	0,00	0	-81.000	-80.300	-79.800	-79.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.370,01	-67.200	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-801.065,40	-657.200	-801.200	-795.600	-806.900	-818.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-519.438,53	-220.400	-498.800	-492.000	-502.100	-513.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.400	-18.800	-19.000	-19.300	-19.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-15.600	-14.500	-13.200	-12.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-25.400	-34.400	-33.500	-32.500	-31.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-519.438,53	-245.800	-533.200	-525.500	-534.600	-544.900

Erläuterungen

iPads Klasse 5

Position 14

Kostenstelle 211001: Für die Ausstattung der jeweiligen 5. Klassenstufe der Deutschorden-Schule mit iPads werden jährlich 18.000 Euro eingeplant. Aufgrund der Kostenbeteiligung der Eltern stehen den Ausgaben im Jahr 2023 Einnahmen in Höhe von 1.500 Euro gegenüber.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	279.446,12	436.800	277.500	0	278.700	279.900	281.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.146,70	-657.200	-720.200	0	-715.300	-727.100	-739.500
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-523.700,58	-220.400	-442.700	0	-436.600	-447.200	-458.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.780,00	2.700.000	1.057.500	0	2.114.900	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	41.780,00	2.700.000	1.047.500	0	2.114.900	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117,39	-3.180.000	-1.510.700	0	-3.021.300	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.764,28	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.881,67	-3.180.000	-1.510.700	0	-3.021.300	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	22.898,33	-480.000	-463.200	0	-906.400	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-500.802,25	-700.400	-905.900	0	-1.343.000	-447.200	-458.500

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

Investition 211001-002 Elektronische Lautsprecheranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.500	-21.891,33	0	-4,98	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.500	-21.891,33	0	-4,98	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.500	-21.891,33	0	-4,98	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.500	-21.891,33	0	-4,98	0	0	0

Investition 211001-003 Erneuerung Telefonanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500	-12.277,09	0	-12.277,09	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.500	-12.277,09	0	-12.277,09	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.500	-12.277,09	0	-12.277,09	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.500	-12.277,09	0	-12.277,09	0	0	0

Investition 211005-001 Geräte, Ausstattung Deutschorden-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.482,21	0	-6.482,21	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-6.482,21	0	-6.482,21	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-6.482,21	0	-6.482,21	0	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-6.482,21	0	-6.482,21	0	0	0

Erläuterungen:

Gefahrstoffzentrum Chemie: 4.600 Euro

Mobiles Beschallungsgerät: 2.200 Euro

Sitz-Tisch-Elemente für Außenbereich OGT: 3.000 Euro

Investition 211005-002 Ausbau Ganztagesbetreuung DOS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.004.400	173.780,00	0	41.780,00	2.700.000	1.057.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	6.004.400	173.780,00	0	41.780,00	2.700.000	1.057.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.577.000	-8.391,90	0	0,00	-3.000.000	-1.510.700	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.577.000	-8.391,90	0	0,00	-3.000.000	-1.510.700	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.572.600	165.388,10	0	41.780,00	-300.000	-453.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.577.000	-8.391,90	0	0,00	-3.000.000	-1.510.700	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

Erläuterungen:

Gesamtausgaben: 4.532.000 Euro

Ausbau Ganztags: 3,6 Mio. Euro

Fenster austausch Kapfenburgschule: 632.000 Euro

Dachsanierung Kapfenburgschule: 300.000 Euro

Zuwendung:

Beschleunigungsprogramm Ganztagsbetreuung (70%): 3.172.400 Euro (Antrag vss. 2023)

Investition 211005-003 Fenster austausch Kapfenburgschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0,00	0	0,00	-180.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	0,00	0	0,00	-180.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	0,00	0	0,00	-180.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	0,00	0	0,00	-180.000	0	0

Erläuterungen:

Der Fenster austausch ist in der Investition 211005-002 (Ausbau Ganztagesbetreuung DOS) enthalten.

Investition 211010-001 Geräte, Ausstattung Grundschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition 211020-001 Geräte, Ausstattung Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition 211020-003 Außenbereich Schule (Roter Platz)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-26.830,61	0	-117,39	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	-26.830,61	0	-117,39	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-26.830,61	0	-117,39	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	-26.830,61	0	-117,39	0	0	0

	Produktbeschreibung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	21 2140	Schulträgeraufgaben Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]
Kurzbeschreibung	Schülerbeförderung <u>Ziele:</u> Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote <u>Enthaltene Aufwendungen:</u> Transportkosten zum Schwimmunterricht Transportkosten zur Verkehrsschule	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.541,83	-6.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.541,83	-6.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.541,83	-6.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.541,83	-6.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.252,55	-6.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.252,55	-6.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.252,55	-6.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

	Produktbeschreibung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	21 2150	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]
Kurzbeschreibung	Förderung der Stauferschule <u>Ziele:</u> Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Stauferschule <u>Enthaltene Aufwendungen:</u> Schulkostenumlage Stauferschule	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-2.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	115.000	0	35.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	115.000	0	35.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-280.700	-395.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-280.700	-395.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-280.700	-280.600	0	30.000	-5.000	-5.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-283.600	-283.600	0	27.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

Investition 215000-001 Schulverband Stauferschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.300	0,00	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.700	-6.685,80	0	0,00	0	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	-6.685,80	0	0,00	0	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	-6.685,80	0	0,00	0	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	-6.685,80	0	0,00	0	-5.000	0

Investition 215000-002 Generalsanierung Stauferschule, 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.400	0,00	0	0,00	0	115.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	161.400	0,00	0	0,00	0	115.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-688.900	0,00	0	0,00	-280.700	-390.600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-688.900	0,00	0	0,00	-280.700	-390.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-527.500	0,00	0	0,00	-280.700	-275.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-688.900	0,00	0	0,00	-280.700	-390.600	0

Erläuterungen:

Der 2. Bauabschnitt der Generalsanierung der Stauferschule in Bopfingen soll 2022 und 2023 erfolgen.

Auf die Stadt Lauchheim entfallen anteilige Gesamtkosten in Höhe von ca. 644.600 Euro.

Die Zuwendung aus Mitteln des Ausgleichstocks in Höhe von rund 150.000 Euro wurde bewilligt.

Prozentuale Beteiligung der Kommunen nach EW-Zahlen:

Bopfingen: 43 %

Neresheim (ohne Elchingen): 24 %

Kirchheim: 7 %

Riesbürg: 8 %

Lauchheim: 18 %

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	977.639,46	941.200	838.400	838.400	838.400	838.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	26.400	26.400	26.400	24.900
4	Sonstige Transfererträge	33.293,71	23.500	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.905,98	168.400	201.300	201.300	201.300	201.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.220,44	48.900	58.900	58.900	58.900	58.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.524,20	0	17.800	17.800	17.800	17.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.237.583,79	1.182.000	1.142.800	1.142.800	1.142.800	1.141.300
12	Personalaufwendungen	-1.236.332,68	-1.266.700	-1.367.900	-1.409.000	-1.451.100	-1.494.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.114,23	-190.400	-466.100	-276.300	-276.300	-321.300
15	Abschreibungen	0,00	0	-74.000	-74.000	-73.600	-58.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-834.185,41	-845.700	-805.400	-805.400	-805.400	-805.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.687,63	-47.800	-59.200	-59.200	-59.200	-59.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.385.319,95	-2.350.600	-2.772.600	-2.623.900	-2.665.600	-2.739.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.147.736,16	-1.168.600	-1.629.800	-1.481.100	-1.522.800	-1.598.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-116.200	-145.500	-147.000	-149.400	-152.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-186.500	-185.500	-184.600	-183.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-116.200	-332.000	-332.500	-334.000	-336.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.147.736,16	-1.284.800	-1.961.800	-1.813.600	-1.856.800	-1.934.500

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.198.823,73	1.182.000	1.116.400	0	1.116.400	1.116.400	1.116.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.332.576,77	-2.350.600	-2.698.600	0	-2.549.900	-2.592.000	-2.680.500
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.133.753,04	-1.168.600	-1.582.200	0	-1.433.500	-1.475.600	-1.564.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.801,47	2.559.000	539.400	0	235.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	390.801,47	2.559.000	539.400	0	235.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.704.822,87	-3.039.600	-6.100	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.939,69	-31.500	-58.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-47.501,05	-835.500	-1.042.500	0	-909.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.757.263,61	-3.906.600	-1.106.800	0	-909.000	-5.000	-5.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.366.462,14	-1.347.600	-567.400	0	-674.000	-5.000	-5.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.500.215,18	-2.516.200	-2.149.600	0	-2.107.500	-1.480.600	-1.569.100

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.217,75	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	Abschreibungen	0,00	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.562,70	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.780,45	-13.000	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-37.780,45	-13.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.100	-6.300	-6.300	-6.500	-6.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-3.900	-3.800	-3.700	-3.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.100	-10.200	-10.100	-10.200	-10.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-37.780,45	-18.100	-29.900	-29.800	-29.900	-29.900

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.547,79	-13.000	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.547,79	-13.000	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.116,22	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.116,22	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.232,44	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.232,44	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.116,22	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-39.664,01	-13.000	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen - [THH 4]

Kurzbeschreibung	<p>Pflege des Museumsguts Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Führungen</p> <p><u>Ziele:</u> Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft Schaffung, Erhaltung und Erweiterung des Bildungsangebots an die Öffentlichkeit</p> <p><u>Enthaltene Aufwendungen:</u> Unterhaltungsaufwand Bewirtschaftungsaufwand</p>
-------------------------	---

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.217,75	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	Abschreibungen	0,00	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.562,70	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.780,45	-5.500	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-37.780,45	-5.500	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.100	-6.300	-6.300	-6.500	-6.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-3.900	-3.800	-3.700	-3.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.100	-10.200	-10.100	-10.200	-10.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-37.780,45	-10.600	-22.400	-22.300	-22.400	-22.400

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.547,79	-5.500	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.547,79	-5.500	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.116,22	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.116,22	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.232,44	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.232,44	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.116,22	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-39.664,01	-5.500	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]**

Stadt Lauchheim

Investition 252000-001 Geräte, Ausstattung Museum im Torturm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	1.116,22	0	1.116,22	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.600	1.116,22	0	1.116,22	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.200	-2.232,44	0	-2.232,44	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.200	-2.232,44	0	-2.232,44	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.600	-1.116,22	0	-1.116,22	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.200	-2.232,44	0	-2.232,44	0	0	0

	Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	25 2521	Museen, Archiv, Zoo Archiv - [THH 4]
Kurzbeschreibung	Pflege der Archivbestände <u>Ziele:</u> Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen Nutzbarmachung der Überlieferung <u>Enthaltene Aufwendungen:</u> Erstattung an die Stadt Bopfingen aufgrund Kooperation	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-25.636,64	-30.600	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.736,64	-30.700	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-25.736,64	-30.700	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-25.736,64	-30.700	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.736,64	-30.700	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.736,64	-30.700	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.736,64	-30.700	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900

	Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	26 2620	Theater, Konzerte, Musikschulen Musikpflege - [THH 4]
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Vereine und Verbände <u>Ziele:</u> Vielfältiges und qualitätsvolles Angebot im Sinne des Kulturauftrags <u>Enthaltene Aufwendungen:</u> Jugendförderung Zuweisung Musikschulakademie Mitgliedsbeiträge	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-25.636,64	-30.600	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.736,64	-30.700	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-25.736,64	-30.700	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-25.736,64	-30.700	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.736,64	-30.700	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.736,64	-30.700	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.736,64	-30.700	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40,30	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40,30	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-1.171,56	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.479,50	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.651,06	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200	-9.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.610,76	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200	-9.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.610,76	-11.300	-10.500	-10.500	-10.600	-10.700

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40,30	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.651,06	-9.000	-9.100	0	-9.100	-9.200	-9.200
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.610,76	-9.000	-9.100	0	-9.100	-9.200	-9.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.610,76	-9.000	-9.100	0	-9.100	-9.200	-9.200

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim

 Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4] Stadt Lauchheim	
Produktbereich Produktgruppe	27 2710 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen Volkshochschulen - [THH 4]
Kurzbeschreibung	Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen usw. <u>Ziele:</u> Vielfältiges Angebot an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten <u>Enthaltene Aufwendungen:</u> Aufwendungen für Kursleistungen der VHS Mitgliedsbeiträge

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40,30	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40,30	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-1.171,56	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.479,50	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.651,06	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200	-9.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.610,76	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200	-9.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.610,76	-11.300	-10.500	-10.500	-10.600	-10.700

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40,30	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.651,06	-9.000	-9.100	0	-9.100	-9.200	-9.200
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.610,76	-9.000	-9.100	0	-9.100	-9.200	-9.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.610,76	-9.000	-9.100	0	-9.100	-9.200	-9.200

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	870,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.364,75	-21.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
15	Abschreibungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.181,01	-8.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.364,85	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.910,61	-33.200	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.040,61	-32.100	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-31.400	-34.900	-35.300	-35.900	-36.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-31.400	-41.400	-41.800	-42.400	-43.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-14.040,61	-63.500	-73.400	-73.800	-74.400	-75.200

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	753,73	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.121,48	-33.200	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.367,75	-32.100	-31.600	0	-31.600	-31.600	-31.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.367,75	-32.100	-31.600	0	-31.600	-31.600	-31.600

 <p>Lauchheim</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4] Stadt Lauchheim</p>	
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>28 2810</p>	<p>Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege - [THH 4]</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Durchführung von Veranstaltungen Kulturpflege Wochenmarkt</p> <p><u>Ziele:</u> Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten Förderung des kulturellen Lebens Versorgung der Bevölkerung</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Kostenersatz/Kostenbeteiligung, u. a. Standgebühr Marktplatz Erträge aus Verkauf</p> <p>Unterhaltungsaufwand Aufwand für Feste, Stadtfeiertag Mitgliedsbeiträge</p>	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	870,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.364,75	-21.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
15	Abschreibungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.181,01	-8.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.364,85	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.910,61	-33.200	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.040,61	-32.100	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-31.400	-34.900	-35.300	-35.900	-36.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-31.400	-41.400	-41.800	-42.400	-43.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-14.040,61	-63.500	-73.400	-73.800	-74.400	-75.200

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	753,73	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.121,48	-33.200	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.367,75	-32.100	-31.600	0	-31.600	-31.600	-31.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.367,75	-32.100	-31.600	0	-31.600	-31.600	-31.600


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]**

Stadt Lauchheim

Investition 281000-001 Geräte, Ausstattung Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-4.004,95	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	-4.004,95	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	-4.004,95	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	-4.004,95	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.375,82	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.375,82	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.375,82	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.375,82	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.495,48	-500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.495,48	-500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.495,48	-500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]</p> <p>Stadt Lauchheim</p>	
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>29 2910</p>	<p>Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten</p> <p><u>Ziele:</u> Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften</p> <p><u>Enthaltene Aufwendungen:</u> Zuweisungen an katholische Kirchengemeinden für Kirchturmuhren und Läuteanlagen</p>	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.375,82	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.375,82	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.375,82	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.375,82	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
- [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.495,48	-500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.495,48	-500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.495,48	-500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.670,25	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.230,83	20.000	48.100	48.100	48.100	48.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.440,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.927,01	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.268,09	30.000	58.100	58.100	58.100	58.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.107,06	-28.800	-227.100	-77.100	-77.100	-77.100
15	Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-440,00	-400	-900	-900	-900	-900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316,32	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-111.863,38	-29.400	-228.400	-78.400	-78.400	-78.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.595,29	600	-170.300	-20.300	-20.300	-20.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-21.595,29	300	-170.600	-20.600	-20.600	-20.600

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.200,95	30.000	58.100	0	58.100	58.100	58.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.842,74	-29.400	-228.200	0	-78.200	-78.200	-78.200
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-47.641,79	600	-170.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.300	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	11.300	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	11.300	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-47.641,79	600	-158.800	0	-20.100	-20.100	-20.100

	Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	31 3140	Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen - [THH 4]
Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge <u>Ziele:</u> Sicherstellung der Unterbringung <u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Mietersätze (LRA) Mietaufwand für Unterkünfte Bewirtschaftungsaufwand	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.670,25	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.230,83	20.000	48.100	48.100	48.100	48.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.927,01	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.828,09	20.000	48.100	48.100	48.100	48.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.934,56	-18.800	-214.100	-64.100	-64.100	-64.100
15	Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151,32	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-104.085,88	-18.800	-214.300	-64.300	-64.300	-64.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.257,79	1.200	-166.200	-16.200	-16.200	-16.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-18.257,79	1.200	-166.200	-16.200	-16.200	-16.200

Erläuterungen

Ertüchtigung Asylunterkünfte allgemein

Position 14

Kostenstelle 314100: Für die Asyl- und Obdachlosenunterbringung werden Ausgaben in Höhe von 150.000 Euro eingeplant. Die Art der Unterbringung ist noch offen. Denkbar ist beispielsweise der Kauf oder die Anmietung von Containern.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.760,95	20.000	48.100	0	48.100	48.100	48.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.115,24	-18.800	-214.100	0	-64.100	-64.100	-64.100
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-44.354,29	1.200	-166.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.300	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	11.300	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	11.300	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-44.354,29	1.200	-154.700	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Investition 314000-002 Grunderwerb Hauptstraße 25

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition 314013-001 Abbruch Obere Bleichstraße 21

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.300	0,00	0	0,00	0	11.300	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	11.300	0,00	0	0,00	0	11.300	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	11.300	0,00	0	0,00	0	11.300	0

Erläuterungen:

Zuwendung Stadtsanierung: 39.300 Euro (Eingang Restzahlung i.H.v. 11.300 Euro im Jahr 2023)

	Produktbeschreibung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	31 3180	Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]
Kurzbeschreibung	<p>Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Zuschuss Familienkarte Freibad Westhausen Beratung und Angebote für ältere Menschen, z. B. Seniorennachmittag</p> <p><u>Ziele:</u> Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Ersätze durch Seniorenausfahrten</p> <p>Sachaufwendungen für Seniorenausfahrten, Seniorensommerfest Mitgliedsbeiträge Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bei Kostenstelle 318000 (Mietaufwendungen Bären)</p>	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.440,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.440,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.172,50	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-440,00	-400	-900	-900	-900	-900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.777,50	-10.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.337,50	-600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.337,50	-900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.440,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.727,50	-10.600	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.287,50	-600	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.287,50	-600	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	948.928,91	941.200	838.400	838.400	838.400	838.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
4	Sonstige Transfererträge	33.293,71	23.500	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.675,15	146.400	152.200	152.200	152.200	152.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.833,58	32.100	41.800	41.800	41.800	41.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140,71	0	17.800	17.800	17.800	17.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.141.872,06	1.143.200	1.067.400	1.067.400	1.067.400	1.067.400
12	Personalaufwendungen	-1.213.171,12	-1.217.100	-1.314.500	-1.354.100	-1.394.400	-1.436.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.021,60	-51.600	-79.800	-52.600	-52.600	-97.600
15	Abschreibungen	0,00	0	-43.400	-43.400	-43.300	-43.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-782.518,42	-772.500	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.899,32	-22.600	-28.300	-28.300	-28.300	-28.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.073.610,46	-2.063.800	-2.206.000	-2.218.400	-2.258.600	-2.345.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-931.738,40	-920.600	-1.138.600	-1.151.000	-1.191.200	-1.278.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.100	-26.100	-26.300	-26.700	-27.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-15.500	-15.000	-14.400	-13.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-30.100	-41.600	-41.300	-41.100	-41.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-931.738,40	-950.700	-1.180.200	-1.192.300	-1.232.300	-1.319.100

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.131.789,27	1.143.200	1.050.200	0	1.050.200	1.050.200	1.050.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.021.969,98	-2.063.800	-2.162.600	0	-2.175.000	-2.215.300	-2.302.200
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-890.180,71	-920.600	-1.112.400	0	-1.124.800	-1.165.100	-1.252.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.000	265.000	0	235.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	375.000	265.000	0	235.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.428,57	-5.000	-6.100	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.707,25	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.501,05	-800.000	-1.016.000	0	-904.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-65.636,87	-805.000	-1.022.100	0	-904.000	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-65.636,87	-430.000	-757.100	0	-669.000	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-955.817,58	-1.350.600	-1.869.500	0	-1.793.800	-1.165.100	-1.252.000

	Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	36 3620	Kinder-, Jugend und Familienhilfe Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit an Schulen <u>Ziele:</u> Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen Abbau von Benachteiligungen und Sicherstellung sozialer Integration <u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Einnahmen durch Ferienprogramm Zuweisung für Schulsozialarbeit (LRA, KVJS) Sachaufwendungen zur Ausrichtung des Ferienprogramms Versicherung Ferienprogramm Lernmittel und Bürobedarf für Schulsozialarbeit Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bei Kostenstelle 362000 (Mietaufwendungen Bären)	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.385,83	29.400	28.900	28.900	28.900	28.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.575,83	29.600	29.100	29.100	29.100	29.100
12	Personalaufwendungen	-44.420,94	-57.600	-62.300	-64.200	-65.900	-67.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.843,92	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,06	-100	-200	-200	-200	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.404,92	-59.800	-64.000	-65.900	-67.600	-69.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-33.829,09	-30.200	-34.900	-36.800	-38.500	-40.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-33.829,09	-33.100	-36.800	-38.700	-40.400	-42.300

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	12.575,83	29.600	29.100	0	29.100	29.100	29.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.404,92	-59.800	-64.000	0	-65.900	-67.600	-69.500
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.829,09	-30.200	-34.900	0	-36.800	-38.500	-40.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.829,09	-30.200	-34.900	0	-36.800	-38.500	-40.400

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim

	Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]	
	Stadt Lauchheim	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]
Kurzbeschreibung	<p>Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern Kita Regenbogen Hülen mit Integration/Eingliederung Kita Kolibri Lauchheim mit Familienzentrum Natur- und Waldkindergarten Sieben Zwerge Lauchheim Katholische Kita St. Maria Lauchheim Katholische Kita St. Gangolf Röttingen</p> <p><u>Ziele:</u> Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Kindergartenbeiträge U3 und Ü3 Ersätze für Sprachförderung Interkommunaler Kostenausgleich FAG-Zuweisungen (Land) Zuweisung für Integration/Eingliederung Zuweisung für Familienzentrum</p> <p>Unterhaltungsaufwand Bewirtschaftungsaufwand Steuern, Versicherungen, Abgaben Geräte, Ausstattungsgegenstände Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung Sonstige Aufwendungen (Getränke, Portfolio, Geschenke, Spiel- und Bastelmaterial, Bücher) Mitgliedsbeiträge Zuschüsse für katholische Kitas Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bei Kostenstellen 365010, 365020 (Mietaufwendungen Bären)</p>	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	936.543,08	911.800	809.500	809.500	809.500	809.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
4	Sonstige Transfererträge	33.293,71	23.500	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.675,15	146.400	152.200	152.200	152.200	152.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.643,58	31.900	41.600	41.600	41.600	41.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140,71	0	17.800	17.800	17.800	17.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.129.296,23	1.113.600	1.038.300	1.038.300	1.038.300	1.038.300
12	Personalaufwendungen	-1.168.750,18	-1.159.500	-1.252.200	-1.289.900	-1.328.500	-1.368.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.177,68	-49.500	-78.300	-51.100	-51.100	-96.100
15	Abschreibungen	0,00	0	-43.400	-43.400	-43.300	-43.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-782.518,42	-772.500	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.759,26	-22.500	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.027.205,54	-2.004.000	-2.142.000	-2.152.500	-2.191.000	-2.275.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-897.909,31	-890.400	-1.103.700	-1.114.200	-1.152.700	-1.237.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-27.200	-24.200	-24.400	-24.800	-25.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-15.500	-15.000	-14.400	-13.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-27.200	-39.700	-39.400	-39.200	-39.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-897.909,31	-917.600	-1.143.400	-1.153.600	-1.191.900	-1.276.800

Erläuterungen

Zaunerneuerung KiFaZ Kolibri

Position 14

Kostenstelle 365010: Für die Erneuerung der Zaunanlage des KiFaZ Kolibri sind 22.500 Euro eingeplant. Diese ist dringend notwendig, da der Zaun derzeit aufgrund seines schlechten Zustands ein Sicherheitsdefizit darstellt.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.119.213,44	1.113.600	1.021.100	0	1.021.100	1.021.100	1.021.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.975.565,06	-2.004.000	-2.098.600	0	-2.109.100	-2.147.700	-2.232.700
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-856.351,62	-890.400	-1.077.500	0	-1.088.000	-1.126.600	-1.211.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.000	265.000	0	235.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	375.000	265.000	0	235.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.428,57	-5.000	-6.100	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.707,25	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.501,05	-800.000	-1.016.000	0	-904.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-65.636,87	-805.000	-1.022.100	0	-904.000	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-65.636,87	-430.000	-757.100	0	-669.000	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-921.988,49	-1.320.400	-1.834.600	0	-1.757.000	-1.126.600	-1.211.600

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Investition 365000-001 Geräte, Ausstattung Kita Regenbogen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.707,25	0	-2.707,25	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.707,25	0	-2.707,25	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.707,25	0	-2.707,25	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.707,25	0	-2.707,25	0	0	0

Investition 365000-002 Sandkasten Kita Regenbogen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.500	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.500	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.500	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition 365010-001 Geräte, Ausstattung Kita Kolibri

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600	0,00	0	0,00	0	-3.600	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600	-1.421,05	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.200	-1.421,05	0	0,00	0	-3.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.200	-1.421,05	0	0,00	0	-3.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.200	-1.421,05	0	0,00	0	-3.600	0

Erläuterungen:

Nestschaukel: 3.600 Euro

Investition 365010-002 Neubau Geräteschuppen Kita Kolibri

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-17.428,57	0	-17.428,57	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	-17.428,57	0	-17.428,57	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	-17.428,57	0	-17.428,57	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	-17.428,57	0	-17.428,57	0	0	0

Investition 365010-003 Außen-Wasserspielanlage Kita Kolibri

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500	0,00	0	0,00	-5.000	-2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.500	0,00	0	0,00	-5.000	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.500	0,00	0	0,00	-5.000	-2.500	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.500	0,00	0	0,00	-5.000	-2.500	0

Investition 365040-002 Neubau Kita St. Gangolf Röttingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062.500	0,00	0	0,00	375.000	265.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.062.500	0,00	0	0,00	375.000	265.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.220.000	-45.501,05	0	-45.501,05	-800.000	-1.016.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.220.000	-45.501,05	0	-45.501,05	-800.000	-1.016.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.157.500	-45.501,05	0	-45.501,05	-425.000	-751.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.220.000	-45.501,05	0	-45.501,05	-800.000	-1.016.000	0

*Erläuterungen:***Ausgaben:**

Die Kosten des Neubaus belaufen sich insgesamt voraussichtlich auf 2,4 Mio. Euro.

Die Stadt Lauchheim beteiligt sich mit 80% (1,92 Mio. Euro).

Bauezeiten: 04/2023 bis 08/2024

Zuwendungen:

Ausgleichstock: 500.000 Euro (Bewilligungsbescheid vom 18.08.2021)

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	2.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.076,86	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,48	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.533,34	7.700	10.600	10.600	10.600	9.100
12	Personalaufwendungen	-21.990,00	-48.100	-51.800	-53.300	-55.000	-56.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.403,07	-85.700	-135.100	-122.500	-122.500	-122.500
15	Abschreibungen	0,00	0	-18.400	-18.400	-18.100	-3.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-13.033,52	-31.300	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.964,94	-5.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-108.391,53	-171.000	-235.700	-224.600	-226.000	-212.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-103.858,19	-163.300	-225.100	-214.000	-215.400	-203.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-47.000	-76.500	-77.400	-78.600	-80.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-160.600	-160.200	-160.000	-159.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-47.000	-237.100	-237.600	-238.600	-240.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-103.858,19	-210.300	-462.200	-451.600	-454.000	-444.000

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder Stadt Lauchheim		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.039,48	7.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.211,60	-171.000	-217.300	0	-206.200	-207.900	-209.500
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-106.172,12	-163.300	-210.200	0	-199.100	-200.800	-202.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.685,25	2.184.000	263.100	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	389.685,25	2.184.000	263.100	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.687.394,30	-3.034.600	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-31.500	-58.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000,00	-35.500	-26.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.689.394,30	-3.101.600	-84.700	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.299.709,05	-917.600	178.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.405.881,17	-1.080.900	-31.800	0	-204.100	-205.800	-207.400

	Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	42 4210	Sport und Bäder Förderung des Sports - [THH 4]
Kurzbeschreibung	Sportförderung <u>Ziele:</u> Bürgerorientierte Sportentwicklung Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot <u>Enthaltene Aufwendungen:</u> Grund-, Jugend- und Seniorenförderung Zuweisungen für Loipenspur und Skilift	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-11.033,52	-29.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.049,41	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.082,93	-29.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.082,93	-29.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.082,93	-29.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.082,93	-29.300	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.082,93	-29.300	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000,00	-35.500	-26.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.000,00	-35.500	-26.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.000,00	-35.500	-26.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.082,93	-64.800	-43.300	0	-21.800	-21.800	-21.800


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]**

Stadt Lauchheim

Investition 421000-001 Investitionszuschüsse Förderung des Sports

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-122.000	-2.000,00	0	-2.000,00	-35.500	-26.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-122.000	-2.000,00	0	-2.000,00	-35.500	-26.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-122.000	-2.000,00	0	-2.000,00	-35.500	-26.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-122.000	-2.000,00	0	-2.000,00	-35.500	-26.500	0

Erläuterungen:

Schützenverein Lauchheim, Sanierung und umweltgerechter Ausbau der Schießanlagen: 5.500 Euro

Sportverein Lauchheim, Ausgleichsleistung für den Untergang der Vereinsräume in der Alamannenhalle: 10.940 Euro

Sportverein Lauchheim, Neubau Vereinsheim: 10.000 Euro



Produktbeschreibung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten - [THH 4]

Kurzbeschreibung	<p>BgA Mehrzweckhalle Lauchheim: Aufgrund der Gründung eines BgA Mehrzweckhalle werden die Ausgaben und Einnahmen netto verbucht. Schulturnhalle Lauchheim BgA Sportplatz Lauchheim: Aufgrund der Gründung eines BgA Sportplatz werden die Ausgaben und Einnahmen netto verbucht. Sportplatz Röttingen Ausweichsportplatz Lauchheim Trainingssportplatz Lauchheim</p> <p><u>Ziele:</u> Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Mieterträge durch Hallennutzung Benutzungsgebühren</p> <p>Unterhaltungs- und Pflegeaufwand Bewirtschaftungsaufwand Steuern, Versicherungen, Abgaben Geräte, Ausstattungsgegenstände Pachtufwand an Diözese für Röttinger Sportplatz</p>
-------------------------	--

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	2.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.076,86	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,48	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.533,34	7.700	10.600	10.600	10.600	9.100
12	Personalaufwendungen	-21.990,00	-48.100	-51.800	-53.300	-55.000	-56.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.403,07	-85.700	-135.100	-122.500	-122.500	-122.500
15	Abschreibungen	0,00	0	-18.400	-18.400	-18.100	-3.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.915,53	-5.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-96.308,60	-141.700	-218.900	-207.800	-209.200	-196.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-91.775,26	-134.000	-208.300	-197.200	-198.600	-187.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-47.000	-76.500	-77.400	-78.600	-80.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-160.600	-160.200	-160.000	-159.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-47.000	-237.100	-237.600	-238.600	-240.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-91.775,26	-181.000	-445.400	-434.800	-437.200	-427.200

Erläuterungen

Regeneration Sportplatz Röttingen

Position 14

Kostenstelle 424111: Ca. alle fünf Jahre soll eine Regeneration der Sportplätze durchgeführt werden. Beim Sportplatz in Röttingen wurde dies zuletzt 2017 vorgenommen. Die Kosten betragen ca. 10.000 Euro.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.039,48	7.700	7.100	0	7.100	7.100	7.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.128,67	-141.700	-200.500	0	-189.400	-191.100	-192.700
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-94.089,19	-134.000	-193.400	0	-182.300	-184.000	-185.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.685,25	2.184.000	263.100	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	389.685,25	2.184.000	263.100	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.687.394,30	-3.034.600	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-31.500	-58.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.687.394,30	-3.066.100	-58.200	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.297.709,05	-882.100	204.900	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.391.798,24	-1.016.100	11.500	0	-182.300	-184.000	-185.600

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Investition 424100-001 Geräte, Ausstattung Alamannenhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.200	0,00	0	0,00	0	-13.200	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.200	0,00	0	0,00	0	-13.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.200	0,00	0	0,00	0	-13.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.200	0,00	0	0,00	0	-13.200	0

Erläuterungen:

Installation einer Außenvideoüberwachung

Investition 424100-002 Abruch Alamannenhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.200	167.623,20	0	78.433,90	0	1.200	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	141.200	167.623,20	0	78.433,90	0	1.200	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-223.886,11	0	-114.216,66	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	-223.886,11	0	-114.216,66	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.200	-56.262,91	0	-35.782,76	0	1.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	-223.886,11	0	-114.216,66	0	0	0

Erläuterungen:

Zuweisung Stadtsanierung: 140.000 Euro (Eingang Restzahlung i.H.v. 1.200 Euro im Jahr 2023)

Investition 424100-003 Neubau Alamannenhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.322.800	271.733,54	0	233.090,35	2.184.000	257.800	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.322.800	271.733,54	0	233.090,35	2.184.000	257.800	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.881.200	-3.410.152,55	0	-2.412.606,51	-2.734.600	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.881.200	-3.410.152,55	0	-2.412.606,51	-2.734.600	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.558.400	-3.138.419,01	0	-2.179.516,16	-550.600	257.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.881.200	-3.410.152,55	0	-2.412.606,51	-2.734.600	0	0

Erläuterungen:

Aufgrund der Gründung eines BgA werden die Ausgaben netto dargestellt.

Zuwendungen gesamt: 2,18 Mio. Euro

Zuwendung Sportförderung: 344.000 Euro (Eingang 12/2022)

Zuwendung Ausgleichstock: 740.000 Euro (Eingang 12/2022)

Zuwendung Stadtsanierung: 1,1 Mio. Euro (Eingang Restzahlung i.H.v. 257.800 Euro im Jahr 2023)

Investition 424100-004 Bebauungsplan Sportgelände

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100	7.161,00	0	7.161,00	0	4.100	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.100	7.161,00	0	7.161,00	0	4.100	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-722,28	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-722,28	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.900	6.438,72	0	7.161,00	0	4.100	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-722,28	0	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

Zuwendung Stadtsanierung: Eingang Restzahlung i.H.v. 4.100 Euro im Jahr 2023

Investition 424100-005 Stellplätze Alamannenhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-10.812,87	0	-10.812,87	-300.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-600.000	-10.812,87	0	-10.812,87	-300.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-600.000	-10.812,87	0	-10.812,87	-300.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-600.000	-10.812,87	0	-10.812,87	-300.000	0	0

Investition 424100-006 PV-Anlage Alamannenhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0

Investition 424101-001 Geräte, Ausstattung Schulturnhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00	-1.500	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500	0,00	0	0,00	-1.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500	0,00	0	0,00	-1.500	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500	0,00	0	0,00	-1.500	0	0

Investition 424101-002 Ertüchtigung Schulturnhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-165.019,36	0	-74.745,38	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000	-165.019,36	0	-74.745,38	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-210.000	-165.019,36	0	-74.745,38	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000	-165.019,36	0	-74.745,38	0	0	0
Investition 424110-001 Geräte, Ausstattung Sportplatz Lauchheim								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
Investition 424110-002 Neubau Sportplatz Lauchheim								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.000	71.000,00	0	71.000,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	139.000	71.000,00	0	71.000,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	-79.207,42	0	-75.012,88	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-111.074,09	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-195.000	-190.281,51	0	-75.012,88	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-56.000	-119.281,51	0	-4.012,88	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-195.000	-190.281,51	0	-75.012,88	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.151,50	0	81.600	69.600	69.600	69.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	267.600	350.900	348.800	341.500	341.500
4	Sonstige Transfererträge	25,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.758.053,58	1.576.300	1.715.200	1.724.200	1.733.200	1.742.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.651,40	151.900	159.800	159.800	159.800	159.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.816,00	5.900	4.600	4.600	4.600	4.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	134.820,10	122.600	135.400	135.400	135.400	135.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.145.517,58	2.124.300	2.447.500	2.442.400	2.444.100	2.453.100
12	Personalaufwendungen	-214.570,60	-226.200	-230.200	-236.900	-243.800	-251.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.038,78	-1.157.700	-1.451.300	-1.125.300	-1.125.300	-1.125.300
15	Abschreibungen	0,00	-282.200	-1.719.300	-1.702.300	-1.679.300	-1.670.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-354.073,65	-384.200	-372.700	-344.900	-335.300	-323.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.980,06	-339.600	-315.900	-170.900	-164.300	-170.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.823.663,09	-2.389.900	-4.089.400	-3.580.300	-3.548.000	-3.541.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	321.854,49	-265.600	-1.641.900	-1.137.900	-1.103.900	-1.088.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-385.300	-438.900	-441.700	-447.500	-455.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-138.400	-978.400	-954.000	-778.800	-745.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-420.700	-1.317.300	-1.295.700	-1.126.300	-1.101.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	321.854,49	-686.300	-2.959.200	-2.433.600	-2.230.200	-2.189.100

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.037.507,10	1.856.700	2.096.000	0	2.093.000	2.102.000	2.111.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.794.098,66	-2.107.700	-2.370.100	0	-1.878.000	-1.868.700	-1.870.400
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	243.408,44	-251.000	-274.100	0	215.000	233.300	240.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.815,49	298.900	2.852.200	0	676.200	1.123.300	1.878.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	910.117,13	0	272.100	0	265.500	265.500	265.500
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.094.932,62	298.900	3.124.300	0	941.700	1.388.800	2.143.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-974,61	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.054.675,26	-3.159.600	-4.484.100	0	-1.484.500	-2.276.700	-3.042.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.891,65	-44.000	-38.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-17.775,01	-34.600	-58.200	0	-15.700	-15.400	-23.700
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.905,84	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.117.222,37	-3.242.200	-4.583.300	0	-1.525.200	-2.317.100	-3.090.700
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-22.289,75	-2.943.300	-1.459.000	0	-583.500	-928.300	-947.200
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	221.118,69	-3.194.300	-1.733.100	0	-368.500	-695.000	-706.600

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	-9.317,94	-10.000	-10.800	-11.100	-11.400	-11.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.694,22	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-33.000	-21.900	-2.200	-2.200	-2.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.012,16	-44.900	-34.400	-15.000	-15.300	-15.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.012,16	-44.900	-34.200	-14.800	-15.100	-15.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.012,16	-44.900	-42.500	-23.100	-23.400	-23.900

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.012,16	-44.900	-34.400	0	-15.000	-15.300	-15.800
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.012,16	-44.900	-34.400	0	-15.000	-15.300	-15.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.034,90	188.900	79.600	0	78.000	78.000	240.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	98.034,90	188.900	79.600	0	78.000	78.000	240.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.367,92	-344.900	-90.000	0	-130.000	-130.000	-400.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-116.367,92	-344.900	-90.000	0	-130.000	-130.000	-400.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.333,02	-156.000	-10.400	0	-52.000	-52.000	-160.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.345,18	-200.900	-44.800	0	-67.000	-67.300	-175.800

	Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	51 5110	Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadtkernsanierung, Flurbereinigung, Bauleitplanung <u>Ziele:</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge Entwicklung der ländlichen Räume und Erhalt der Kulturlandschaft und des Erholungswerts Langfristige Entwicklungsplanung Aufstellen von Flächennutzungsplänen <u>Enthaltene Aufwendungen:</u> Verbandsumlage GVVV Kapfenburg Aufstellung Flächennutzungsplan GVVV Kapfenburg	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	-9.317,94	-10.000	-10.800	-11.100	-11.400	-11.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.694,22	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-33.000	-21.900	-2.200	-2.200	-2.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.012,16	-44.900	-34.400	-15.000	-15.300	-15.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.012,16	-44.900	-34.200	-14.800	-15.100	-15.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.012,16	-44.900	-42.500	-23.100	-23.400	-23.900

Erläuterungen

Flächennutzungsplan GVWV

Position 18

Kostenstelle 511010: Für die Aufstellung des Flächennutzungsplans des GVWV sind für das Jahr 2023 21.900 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u.
Stadterneuerung -[THH 5]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.012,16	-44.900	-34.400	0	-15.000	-15.300	-15.800
3	Antelliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.012,16	-44.900	-34.400	0	-15.000	-15.300	-15.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.034,90	188.900	79.600	0	78.000	78.000	240.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	98.034,90	188.900	79.600	0	78.000	78.000	240.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.367,92	-344.900	-90.000	0	-130.000	-130.000	-400.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-116.367,92	-344.900	-90.000	0	-130.000	-130.000	-400.000
17	Antelliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-18.333,02	-156.000	-10.400	0	-52.000	-52.000	-160.000
18	Antelliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.345,18	-200.900	-44.800	0	-67.000	-67.300	-175.800

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Stadt Lauchheim

Investition 511000-001 Stadtkern III

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	554.300	131.808,21	0	98.034,90	167.900	25.600	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	554.300	131.808,21	0	98.034,90	167.900	25.600	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-911.200	-219.678,52	0	-116.367,92	-309.900	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-911.200	-219.678,52	0	-116.367,92	-309.900	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-356.900	-87.870,31	0	-18.333,02	-142.000	25.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-911.200	-219.678,52	0	-116.367,92	-309.900	0	0

Erläuterungen:

Stadtkern III wurde im November 2022 abgerechnet. Die Auszahlung der restlichen Fördergelder erfolgt im Jahr 2023.

Gesamtsumme der offenen Zuwendung: 300.000 Euro

Abbruch Obere Bleichstraße (314013-001): 11.300 Euro

Abbruch Alamannenhalle (424100-002): 1.200 Euro

Neubau Alamannenhalle (424100-003): 257.800 Euro

Bebauungsplan Sportgelände (424100-004): 4.100 Euro

Stadtkern III, private Maßnahmen (511000-001): 25.600 Euro

Investition 511000-002 Stadtkern IV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471.000	0,00	0	0,00	21.000	54.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	471.000	0,00	0	0,00	21.000	54.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785.000	0,00	0	0,00	-35.000	-90.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-785.000	0,00	0	0,00	-35.000	-90.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-314.000	0,00	0	0,00	-14.000	-36.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-785.000	0,00	0	0,00	-35.000	-90.000	0

Erläuterungen:

Der Antrag zur Programmaufnahme Stadtkern IV wurde im Oktober 2022 gestellt.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.200,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	267.600	278.400	276.300	269.000	269.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.306.803,69	1.247.000	1.303.000	1.312.000	1.321.000	1.330.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.053,15	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	134.820,10	122.600	134.800	134.800	134.800	134.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.462.752,44	1.643.700	1.720.400	1.727.300	1.729.000	1.738.000
12	Personalaufwendungen	-152.854,88	-151.300	-149.400	-153.700	-158.400	-163.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.148,71	-374.900	-453.700	-293.700	-293.700	-293.700
15	Abschreibungen	0,00	-275.400	-477.000	-464.400	-449.500	-449.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-340.606,81	-366.400	-353.100	-325.300	-315.700	-303.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.888,68	-243.900	-260.200	-139.900	-133.300	-139.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-971.499,08	-1.411.900	-1.693.400	-1.377.000	-1.350.600	-1.349.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	491.253,36	231.800	27.000	350.300	378.400	388.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.700	-14.500	-14.600	-14.800	-15.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-136.300	-300.600	-300.700	-152.200	-143.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-43.000	-215.100	-215.300	-67.000	-58.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	491.253,36	188.800	-188.100	135.000	311.400	330.600

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.380.339,23	1.376.100	1.442.000	0	1.451.000	1.460.000	1.469.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.985,08	-1.136.500	-1.216.400	0	-912.600	-901.100	-900.100
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	413.354,15	239.600	225.600	0	538.400	558.900	568.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	867.800	0	573.200	1.045.300	1.638.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	115.880,88	0	40.300	0	33.700	33.700	33.700
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	115.880,88	25.000	908.100	0	606.900	1.079.000	1.671.700
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.605,43	-711.500	-1.278.900	0	-762.000	-1.646.700	-2.642.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.461,89	-38.000	-24.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-17.775,01	-34.600	-58.200	0	-15.700	-15.400	-23.700
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.100,84	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-412.943,17	-784.100	-1.361.100	0	-795.700	-1.680.100	-2.683.700
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-297.062,29	-759.100	-453.000	0	-188.800	-601.100	-1.012.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	116.291,86	-519.500	-227.400	0	349.600	-42.200	-443.100

	Produktbeschreibung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	53 5310	Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Lieferung von Strom	
	<u>Ziele:</u> Sicherstellung der Versorgung Ressourcenschonender Energieverbrauch	
	<u>Enthaltene Erträge:</u> Konzessionsabgabe	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	120.572,78	110.200	120.600	120.600	120.600	120.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.572,78	110.200	120.600	120.600	120.600	120.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,50	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-59,50	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	120.513,28	110.200	120.600	120.600	120.600	120.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	120.513,28	110.200	120.500	120.500	120.500	120.500

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	109.578,71	110.200	120.600	0	120.600	120.600	120.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59,50	0	0	0	0	0	0
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	109.519,21	110.200	120.600	0	120.600	120.600	120.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	109.519,21	110.200	120.600	0	120.600	120.600	120.600

	Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	53 5320	Ver- und Entsorgung Gasversorgung - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Lieferung von Gas <u>Ziele:</u> Sicherstellung der Versorgung Ressourcenschonender Energieverbrauch <u>Enthaltene Erträge:</u> Konzessionsabgabe	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.247,32	12.400	14.200	14.200	14.200	14.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.247,32	12.400	14.200	14.200	14.200	14.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,50	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-59,50	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	14.187,82	12.400	14.200	14.200	14.200	14.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	14.187,82	12.400	14.200	14.200	14.200	14.200

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.834,66	12.400	14.200	0	14.200	14.200	14.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59,50	0	0	0	0	0	0
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.775,16	12.400	14.200	0	14.200	14.200	14.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.775,16	12.400	14.200	0	14.200	14.200	14.200



Produktbeschreibung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung - [THH 5]

Kurzbeschreibung Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser und Brauchwasser

Ziele:
 Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität und in der erforderlichen Menge
 Ressourcenschonender Wasserverbrauch

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
 Wasserzins
 Auflösung von Sonderposten

Unterhaltungsaufwand (Rohrbrüche, Reinigung/Entleerung Hydrantenschächte)
 Fremdwasserbezug Zweckverband Härtsfeld-Albuch
 Steuern, Versicherungen, Abgaben
 Sachverständigenkosten aufgrund vermehrter Wasserrohrbrüche
 Geschäftsausgaben (Kalkulation, Kurierkosten, Software)
 Betriebskostenumlage GVWV Kapfenburg
 Abschreibungen

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.000	56.900	56.900	56.900	56.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	594.220,03	570.000	590.000	595.000	600.000	605.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	595.358,03	625.000	646.900	651.900	656.900	661.900
12	Personalaufwendungen	-28.372,47	-25.200	-27.200	-27.900	-28.800	-29.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.479,25	-71.000	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
15	Abschreibungen	0,00	-87.400	-93.100	-93.000	-89.500	-89.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-340.153,98	-365.900	-352.600	-324.800	-315.200	-302.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.617,70	-53.200	-42.100	-45.200	-42.100	-45.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-457.623,40	-602.700	-566.100	-542.000	-526.700	-518.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	137.734,63	22.300	80.800	109.900	130.200	143.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-36.300	-72.500	-72.800	-33.600	-32.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-36.700	-76.000	-76.300	-37.200	-36.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	137.734,63	-14.400	4.800	33.600	93.000	106.900

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	736.996,68	572.000	590.000	0	595.000	600.000	605.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.402,88	-515.300	-473.000	0	-449.000	-437.200	-428.900
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	265.593,80	56.700	117.000	0	146.000	162.800	176.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	56.319,82	0	18.400	0	15.400	15.400	15.400
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	56.319,82	0	18.400	0	15.400	15.400	15.400
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.948,83	0	-37.400	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.035,17	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-17.775,01	-34.600	-58.200	0	-15.700	-15.400	-23.700
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.100,84	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-63.859,85	-44.600	-100.600	0	-20.700	-20.400	-28.700
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.540,03	-44.600	-82.200	0	-5.300	-5.000	-13.300
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	258.053,77	12.100	34.800	0	140.700	157.800	162.800

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]**

Stadt Lauchheim

Investition 533000-001 GVWV Kapfenburg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-285.400	-81.572,01	0	-17.775,01	-34.600	-58.200	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-285.400	-81.572,01	0	-17.775,01	-34.600	-58.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-285.400	-81.572,01	0	-17.775,01	-34.600	-58.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-285.400	-81.572,01	0	-17.775,01	-34.600	-58.200	0

Erläuterungen:

Vermögensumlage GVWV Kapfenburg

Investition 533000-002 Sanierung Ortsnetz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition 533000-003 Wasserzähler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.000	-18.259,55	0	-1.035,17	-10.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-46.000	-18.259,55	0	-1.035,17	-10.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-46.000	-18.259,55	0	-1.035,17	-10.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-46.000	-18.259,55	0	-1.035,17	-10.000	-5.000	0

Investition 533000-004 BG Kalvarienberg I

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	73.900	67.176,78	0	53.619,42	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	73.900	67.176,78	0	53.619,42	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.377,41	0	-37.698,43	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-43.377,41	0	-37.698,43	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	73.900	23.799,37	0	15.920,99	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-43.377,41	0	-37.698,43	0	0	0

Investition 533000-006 BG Sallenfeld III

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	61.600	0,00	0	0,00	0	15.400	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	61.600	0,00	0	0,00	0	15.400	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.400	0,00	0	0,00	0	-37.400	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-37.400	0,00	0	0,00	0	-37.400	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	24.200	0,00	0	0,00	0	-22.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-37.400	0,00	0	0,00	0	-37.400	0

Investition 533000-011 Verlängerung Kapellenweg Röttingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	3.000	0,00	0	0,00	0	3.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.000	0,00	0	0,00	0	3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	3.000	0,00	0	0,00	0	3.000	0

Investition 533000-500 Umlegung Wasserleitungen wg. Neubau Sportplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.355,52	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.100,84	0	-2.100,84	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-9.456,36	0	-2.100,84	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-9.456,36	0	-2.100,84	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-9.456,36	0	-2.100,84	0	0	0

Investition 533000-998 Hausanschlüsse Privatgrundstücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	2.700,40	0	2.700,40	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	2.700,40	0	2.700,40	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.250,40	0	-5.250,40	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.250,40	0	-5.250,40	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.550,00	0	-2.550,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.250,40	0	-5.250,40	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim

 Produktbeschreibung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5] Stadt Lauchheim
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5]
Kurzbeschreibung <i>Blockheizkraftwerk Deutschorden-Schule - seit 2021 außer Betrieb -</i>

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,88	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	279,88	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-8.227,61	-8.600	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25,42	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.253,03	-8.600	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.973,15	-8.600	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.973,15	-8.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	907,86	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.227,61	-8.600	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.319,75	-8.600	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.319,75	-8.600	0	0	0	0	0

	Produktbeschreibung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	53 5360	Ver- und Entsorgung Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Breitbandinfrastruktur <u>Ziele:</u> Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie <u>Enthaltene Erträge:</u> Ersätze für Breitbandbezug	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290,68	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.290,68	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
12	Personalaufwendungen	0,00	-15.200	-16.400	-16.900	-17.400	-17.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-15.200	-16.800	-17.300	-17.800	-18.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.290,68	-12.700	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-5.900	-6.000	-6.000	-600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-5.900	-6.000	-6.000	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.290,68	-12.700	-19.900	-20.500	-21.000	-16.100

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.290,68	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.200	-16.400	0	-16.900	-17.400	-17.900
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.290,68	-12.700	-14.100	0	-14.600	-15.100	-15.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	756.000	0	324.000	78.100	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	25.000	756.000	0	324.000	78.100	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.652,75	-134.500	-908.800	0	-360.000	-86.700	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-93.652,75	-134.500	-908.800	0	-360.000	-86.700	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-93.652,75	-109.500	-152.800	0	-36.000	-8.600	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-91.362,07	-122.200	-166.900	0	-50.600	-23.700	-15.600

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Investition 536000-001 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition 536000-002 Ausbau "Weiße Flecken"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.183.100	0,00	0	0,00	25.000	756.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.183.100	0,00	0	0,00	25.000	756.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.436.500	-23.445,07	0	-23.445,07	-76.300	-908.800	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.436.500	-23.445,07	0	-23.445,07	-76.300	-908.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-253.400	-23.445,07	0	-23.445,07	-51.300	-152.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.436.500	-23.445,07	0	-23.445,07	-76.300	-908.800	0

Erläuterungen:

2022: Planungs- und Beratungsleistungen

2023+2024: Ausführung der Tiefbauarbeiten

Zuwendungen:

Zuwendung des Bundes für Planungs- und Beratungsleistungen: ca. 25.000 Euro (Zuwendungsbescheid vom 10.10.2019)

Zuwendung des Bundes "Weiße Flecken" in Höhe von 50% der Gesamtausgaben: 543.817 Euro (Zuwendungsbescheid vom 14.12.2020)

Zuwendung des Landes "Weiße Flecken" in Höhe von 40% der Gesamtausgaben: 435.054 Euro (Zuwendungsbescheid vom 23.08.2021)

Investition 536000-003 Ausbau "Graue Flecken"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0

Investition 536000-004 BG Kalvarienberg I

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.200	-254.427,18	0	-70.207,68	-48.200	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-48.200	-254.427,18	0	-70.207,68	-48.200	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-48.200	-254.427,18	0	-70.207,68	-48.200	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-48.200	-254.427,18	0	-70.207,68	-48.200	0	0

 <p>Lauchheim</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5] Stadt Lauchheim</p>	
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>53 5370</p>	<p>Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft - [THH 5]</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Abfallwirtschaft</p> <p><u>Ziele:</u> Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen Schutz von Mensch und Umwelt</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Mieteinnahmen Containerstellplätze</p> <p>Leistungsvergütung an Unternehmen</p>	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.957,62	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.024,26	-2.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.024,26	-2.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.066,64	-800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.066,64	-4.900	-11.000	-11.100	-11.100	-11.300

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.957,62	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.210,88	-2.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.253,26	-800	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.253,26	-800	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900



Produktbeschreibung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Kurzbeschreibung	<p>Ableitung und Reinigung von Abwasser Niederschlagswasser</p> <p><u>Ziele:</u> Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Entwässerungsgebühren Auflösung von Sonderposten</p> <p>Unterhaltungsaufwand Bewirtschaftungsaufwand Haltung von Fahrzeugen Geschäftsausgaben Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung Abwasserabgabe Laborbedarf, Klärschlamm Entsorgung Geräte, Ausstattungsgegenstände Anschluss Abwasser Röttingen an Bopfingen Steuern, Versicherungen, Abgaben Mitgliedsbeiträge Umlagen Auflösung von Sonderposten Abschreibungen</p>
-------------------------	--

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.200,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	214.600	221.000	218.900	211.600	211.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.583,66	677.000	713.000	717.000	721.000	725.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262,47	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	728.046,13	891.600	934.000	935.900	932.600	936.600
12	Personalaufwendungen	-116.254,80	-102.300	-105.800	-108.900	-112.200	-115.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.619,78	-301.100	-394.800	-234.800	-234.800	-234.800
15	Abschreibungen	0,00	-188.000	-383.500	-371.000	-359.600	-359.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-452,83	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.151,98	-190.700	-218.100	-94.700	-91.200	-94.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-494.479,39	-782.600	-1.102.700	-809.900	-798.300	-804.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	233.566,74	109.000	-168.700	126.000	134.300	132.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.200	-5.900	-5.900	-6.000	-6.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100.000	-222.100	-221.800	-112.500	-109.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.200	-128.000	-127.700	-18.500	-15.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	233.566,74	106.800	-296.700	-1.700	115.800	116.400

Erläuterungen

Allgemeiner Kanalisationsplan

Position 18

Kostenstelle 538002: Der Allgemeine Kanalisationsplan soll im Jahr 2023 fertiggestellt werden. Es sind 126.900 Euro eingeplant (Beschlüsse des Gemeinderats vom 17.02.2022 und 24.11.2022).

SPS-Steuerung

Position 14

Kostenstelle 538001: Die SPS-Steuerung der Kläranlage wird in Höhe von ca. 60.000 Euro erneuert. Der Beschluss wurde vom Gemeinderat am 20.01.2022 gefasst. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten erfolgt die Umsetzung allerdings erst im Jahr 2023.

Kanalisanierung Bienerstraße

Position 14

Kostenstelle 538002: Der Abwasserkanal in der Bienerstraße muss dringend saniert werden. Hierfür sind 100.000 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	517.773,02	677.000	713.000	0	717.000	721.000	725.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.024,71	-594.600	-719.200	0	-438.900	-438.700	-445.500
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	40.748,31	82.400	-6.200	0	278.100	282.300	279.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	111.800	0	249.200	967.200	1.638.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	59.561,06	0	21.900	0	18.300	18.300	18.300
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	59.561,06	0	133.700	0	267.500	985.500	1.656.300
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.003,85	-577.000	-332.700	0	-402.000	-1.560.000	-2.642.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.426,72	-28.000	-19.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-255.430,57	-605.000	-351.700	0	-415.000	-1.573.000	-2.655.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-195.869,51	-605.000	-218.000	0	-147.500	-587.500	-998.700
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-155.121,20	-522.600	-224.200	0	130.600	-305.200	-719.200

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]**

Stadt Lauchheim

Investition 538000-001 Geräte, Ausstattung Abwasserbeseitigung allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.800	-5.362,17	0	-5.362,17	-8.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.800	-5.362,17	0	-5.362,17	-8.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.800	-5.362,17	0	-5.362,17	-8.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.800	-5.362,17	0	-5.362,17	-8.000	-2.000	0

Investition 538000-002 Neubau Kläranlage (mit Gemeinde Westhausen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.966.200	0,00	0	0,00	0	111.800	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.966.200	0,00	0	0,00	0	111.800	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.844.400	0,00	0	0,00	-60.000	-180.400	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.844.400	0,00	0	0,00	-60.000	-180.400	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.878.200	0,00	0	0,00	-60.000	-68.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.844.400	0,00	0	0,00	-60.000	-180.400	0

Investition 538001-001 Geräte, Ausstattung Klärbereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-134.600	-39.119,31	0	-15.241,91	-20.000	-16.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-134.600	-39.119,31	0	-15.241,91	-20.000	-16.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-134.600	-39.119,31	0	-15.241,91	-20.000	-16.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-134.600	-39.119,31	0	-15.241,91	-20.000	-16.000	0

Erläuterungen:

Abwasserpumpe: 6.000 Euro

pauschal: 10.000 Euro

Investition 538001-002 Ex-Schutz Rechenhaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-149.154,12	0	-140.234,08	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-270.000	-149.154,12	0	-140.234,08	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-270.000	-149.154,12	0	-140.234,08	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-270.000	-149.154,12	0	-140.234,08	0	0	0

Investition 538001-003 Neubau RKB Wasserfurche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.262,26	0	-952,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.262,26	0	-952,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.262,26	0	-952,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.262,26	0	-952,00	0	0	0

Investition 538001-004 BG Kalvarienberg I

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	24.900	20.092,97	0	12.715,29	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	24.900	20.092,97	0	12.715,29	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	24.900	20.092,97	0	12.715,29	0	0	0

Investition 538001-006 BG Sallenfeld III

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	15.600	0,00	0	0,00	0	3.900	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	15.600	0,00	0	0,00	0	3.900	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	15.600	0,00	0	0,00	0	3.900	0

Investition 538001-011 Verlängerung Kapellenweg Röttingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	800	0,00	0	0,00	0	800	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	800	0,00	0	0,00	0	800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	800	0,00	0	0,00	0	800	0

Investition 538001-500 Absturzsicherung RÜB Kläranlage Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.822,64	0	-14.822,64	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-14.822,64	0	-14.822,64	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-14.822,64	0	-14.822,64	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-14.822,64	0	-14.822,64	0	0	0

Investition 538001-999 Beiträge mech. und biol. Teil des Klärwerks

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	1.344,25	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.344,25	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	1.344,25	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]**

Stadt Lauchheim

Investition 538002-001 Geräte, Ausstattung Kanalbereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0

Investition 538002-002 Kanalsanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition 538002-003 Neubau RKB Wasserfurche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.469.000	-3.806,51	0	197,32	-517.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.469.000	-3.806,51	0	197,32	-517.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.469.000	-3.806,51	0	197,32	-517.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.469.000	-3.806,51	0	197,32	-517.000	0	0

Investition 538002-004 BG Kalvarienberg I

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	91.600	61.812,67	0	46.845,77	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	91.600	61.812,67	0	46.845,77	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-632.792,01	0	-74.123,59	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-632.792,01	0	-74.123,59	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	91.600	-570.979,34	0	-27.277,82	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-632.792,01	0	-74.123,59	0	0	0

Investition 538002-006 BG Sallenfeld III

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	57.600	0,00	0	0,00	0	14.400	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	57.600	0,00	0	0,00	0	14.400	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.300	0,00	0	0,00	0	-127.300	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-127.300	0,00	0	0,00	0	-127.300	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-69.700	0,00	0	0,00	0	-112.900	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-127.300	0,00	0	0,00	0	-127.300	0

Investition 538002-008 BG Sallenfeld II, 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0

Investition 538002-009 BG Wiesenweg IV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.669,24	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.669,24	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.669,24	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.669,24	0	0,00	0	0	0

Investition 538002-011 Verlängerung Kapellenweg Röttingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	2.800	0,00	0	0,00	0	2.800	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.800	0,00	0	0,00	0	2.800	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.200	0,00	0	0,00	0	-22.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0

Investition 538002-500 FREI

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition 538002-998 Grundstücksanschlüsse Privatgrundstücke

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.391,50	0	-3.391,50	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.391,50	0	-3.391,50	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.391,50	0	-3.391,50	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.391,50	0	-3.391,50	0	0	0

Investition 538002-999 Beiträge öffentlicher Abwasserkanal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	4.952,50	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	4.952,50	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	4.952,50	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.601,50	0	69.200	69.200	69.200	69.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	65.300	65.300	65.300	65.300
4	Sonstige Transfererträge	25,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,06	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.581,56	0	134.500	134.500	134.500	134.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.459,25	-334.700	-458.300	-295.300	-295.300	-295.300
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.213.400	-1.211.300	-1.203.200	-1.195.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.968,49	-10.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-197.490,76	-344.700	-1.671.700	-1.506.600	-1.498.500	-1.490.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-126.909,20	-344.700	-1.537.200	-1.372.100	-1.364.000	-1.356.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-260.300	-305.600	-307.300	-310.900	-315.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-597.500	-573.400	-549.300	-525.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-260.300	-903.100	-880.700	-860.200	-841.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-126.909,20	-605.000	-2.440.300	-2.252.800	-2.224.200	-2.197.100

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.581,56	0	69.200	0	69.200	69.200	69.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.959,08	-344.700	-458.300	0	-295.300	-295.300	-295.300
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-126.377,52	-344.700	-389.100	0	-226.100	-226.100	-226.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.780,59	16.300	1.780.800	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	794.236,25	0	231.800	0	231.800	231.800	231.800
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	881.016,84	16.300	2.012.600	0	231.800	231.800	231.800
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.067,63	-1.970.000	-2.835.200	0	-542.500	-500.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-531.067,63	-1.970.000	-2.835.200	0	-542.500	-500.000	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	349.949,21	-1.953.700	-822.600	0	-310.700	-268.200	231.800
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	223.571,69	-2.298.400	-1.211.700	0	-536.800	-494.300	5.700

	Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	54 5410	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Gemeindestraßen, Wege und Plätze inkl. Verkehrsausstattung <u>Ziele:</u> Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit <u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Ersätze Dienstleistung Bauhof FAG Verkehrslastenausgleich (Land) Unterhaltungsaufwand Betriebskosten Straßenbeleuchtung Geräte, Ausstattungsgegenstände Leistungsvergütung an Haus Lindenhof Bewirtschaftungsaufwand Ampelanlage Steuern, Versicherungen, Abgaben	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.601,50	0	69.200	69.200	69.200	69.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	65.300	65.300	65.300	65.300
4	Sonstige Transfererträge	25,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,06	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.581,56	0	134.500	134.500	134.500	134.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.193,47	-268.200	-385.200	-222.200	-222.200	-222.200
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.213.200	-1.211.200	-1.203.200	-1.195.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.968,49	-10.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-93.224,98	-278.200	-1.598.400	-1.433.400	-1.425.400	-1.417.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22.643,42	-278.200	-1.463.900	-1.298.900	-1.290.900	-1.282.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-167.800	-192.300	-193.100	-194.700	-196.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-597.500	-573.400	-549.300	-525.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-167.800	-789.800	-766.500	-744.000	-722.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-22.643,42	-446.000	-2.253.700	-2.065.400	-2.034.900	-2.005.100

Erläuterungen

Verfugung Gehweg Baldernstraße

Position 14

Kostenstelle 541000: Jährlich soll ein Teil der Granitzeile des Gehwegs der Baldernstraße in Röttingen in Höhe von 3.500 Euro verfugt werden.

Unterhaltung Feldwege

Position 14

Kostenstelle 541001: Für die Unterhaltung der Feldwege werden jährlich 40.000 Euro eingestellt. Zunächst soll eine Priorisierung der zu sanierenden Wege erfolgen, welche dann abgearbeitet werden soll.

Umrüstung Straßenbeleuchtung LED

Position 14

Kostenstelle 541002: Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sind Ausgaben in Höhe von 145.000 Euro eingeplant (Beschluss des Gemeinderats vom 15.12.2022).

Unterhaltung Gemeindestraßen

Position 14

Kostenstelle 541000: Für die Unterhaltung der Straßen werden jährlich 100.000 Euro eingestellt. Zunächst soll eine Priorisierung der zu sanierenden Straßen erfolgen, welche dann abgearbeitet werden soll.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.581,56	0	69.200	0	69.200	69.200	69.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.394,86	-278.200	-385.200	0	-222.200	-222.200	-222.200
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.813,30	-278.200	-316.000	0	-153.000	-153.000	-153.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.780,59	16.300	1.780.800	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	794.236,25	0	231.800	0	231.800	231.800	231.800
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	881.016,84	16.300	2.012.600	0	231.800	231.800	231.800
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.067,63	-1.970.000	-2.835.200	0	-542.500	-500.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-531.067,63	-1.970.000	-2.835.200	0	-542.500	-500.000	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	349.949,21	-1.953.700	-822.600	0	-310.700	-268.200	231.800
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	323.135,91	-2.231.900	-1.138.600	0	-463.700	-421.200	78.800

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]**

Stadt Lauchheim

Investition 541000-001 Gemeindestraßen allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.300	-10.801,52	0	-4.365,40	0	-2.300	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-242.300	-10.801,52	0	-4.365,40	0	-2.300	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-242.300	-10.801,52	0	-4.365,40	0	-2.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-242.300	-10.801,52	0	-4.365,40	0	-2.300	0

Erläuterungen:

Geschwindigkeitsmessgerät (Smiley): 2.300 Euro

Investition 541000-002 Ausbau Gehweg zwischen Halle und Hettelsberger Weg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.200	-49.550,45	0	-49.550,45	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-76.200	-49.550,45	0	-49.550,45	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-76.200	-49.550,45	0	-49.550,45	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-76.200	-49.550,45	0	-49.550,45	0	0	0

Investition 541000-003 Gewerbegebiet Bahnhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-27.843,18	0	-101,15	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	-27.843,18	0	-101,15	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-27.843,18	0	-101,15	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	-27.843,18	0	-101,15	0	0	0

Investition 541000-004 BG Kalvarienberg I

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	1.554.200	1.092.197,25	0	794.236,25	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.554.200	1.092.197,25	0	794.236,25	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.910.000	-1.059.688,21	0	-60.108,06	-1.100.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.910.000	-1.059.688,21	0	-60.108,06	-1.100.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.355.800	32.509,04	0	734.128,19	-1.100.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.910.000	-1.059.688,21	0	-60.108,06	-1.100.000	-10.000	0

Erläuterungen:

Im Jahr 2023 erfolgen die Restarbeiten an den Grünflächen in Höhe von 10.000 Euro.

Investition 541000-005 BG Wiesenweg I, 1. Änderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-22.926,73	0	-5.854,80	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindefstraßen - [THH 5]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-22.926,73	0	-5.854,80	-25.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-22.926,73	0	-5.854,80	-25.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-22.926,73	0	-5.854,80	-25.000	0	0

Investition 541000-006 BG Sallenfeld III

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	927.200	0,00	0	0,00	0	231.800	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	927.200	0,00	0	0,00	0	231.800	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.400	-13.256,70	0	-13.030,50	-500.000	-325.400	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-875.400	-13.256,70	0	-13.030,50	-500.000	-325.400	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	51.800	-13.256,70	0	-13.030,50	-500.000	-93.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-875.400	-13.256,70	0	-13.030,50	-500.000	-325.400	0

Investition 541000-007 BG Kalvarienberg II

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	-35.000	-42.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	-35.000	-42.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	0	0,00	-35.000	-42.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	-35.000	-42.500	0

Investition 541000-008 BG Sallenfeld II, 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.611,40	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-10.611,40	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-10.611,40	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-10.611,40	0	0,00	0	0	0

Investition 541000-500 Schaffung Behindertenparkplatz Mühlgasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.600	0,00	0	0,00	6.300	6.300	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	37.600	0,00	0	0,00	6.300	6.300	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-923,83	0	-446,20	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-923,83	0	-446,20	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	7.600	-923,83	0	-446,20	1.300	1.300	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindefstraßen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-923,83	0	-446,20	-5.000	-5.000	0

Investition 541000-502 Ausbau Wanderparkplatz Hülen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0,00	0	0,00	10.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000	0,00	0	0,00	10.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-170.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	0,00	0	0,00	-65.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-170.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0

Investition 541000-503 Querungshilfe Härtsfeldstraße Hülen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	-1.321,53	0	-1.321,53	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	-1.321,53	0	-1.321,53	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	-1.321,53	0	-1.321,53	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	-1.321,53	0	-1.321,53	0	0	0

Investition 541000-505 Sanierung Bopfinger Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-101.831,48	0	-101.831,48	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-101.831,48	0	-101.831,48	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-101.831,48	0	-101.831,48	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-101.831,48	0	-101.831,48	0	0	0

Investition 541000-506 Sanierung Bahnhofstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.774.500	0,00	0	0,00	0	1.774.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.774.500	0,00	0	0,00	0	1.774.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.405.000	-2.785,67	0	-2.785,67	-80.000	-2.325.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.405.000	-2.785,67	0	-2.785,67	-80.000	-2.325.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-630.500	-2.785,67	0	-2.785,67	-80.000	-550.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.405.000	-2.785,67	0	-2.785,67	-80.000	-2.325.000	0

Erläuterungen:

Ausgaben: 2,33 Mio. Euro

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindefstraßen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
Zuwendungen:								
LGVFG: 774.500 Euro (Antragstellung im September 2022)								
Ausgleichstock: 1 Mio. Euro (Antragstellung im Januar 2023)								
Investition 541000-507 Sanierung Erzgebirgstraße und Ziegelgarten								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.000	0,00	0	0,00	-85.000	-85.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.170.000	0,00	0	0,00	-85.000	-85.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.170.000	0,00	0	0,00	-85.000	-85.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.170.000	0,00	0	0,00	-85.000	-85.000	0
Investition 541000-508 Sanierung Härtsfeldstraße (L1076)								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-7.646,15	0	-7.646,15	-40.000	-40.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	-7.646,15	0	-7.646,15	-40.000	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	-7.646,15	0	-7.646,15	-40.000	-40.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	-7.646,15	0	-7.646,15	-40.000	-40.000	0
Investition 541001-002 Sanierung Feldwege								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.300	86.780,59	0	86.780,59	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	193.300	86.780,59	0	86.780,59	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.400	-284.026,24	0	-284.026,24	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-700.400	-284.026,24	0	-284.026,24	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-507.100	-197.245,65	0	-197.245,65	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-700.400	-284.026,24	0	-284.026,24	0	0	0
Investition 541002-002 Straßenbeleuchtung Rad- und Fußweg Kapfenburg								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0

	Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	54 5450	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs Räumen und Streuen <u>Ziele:</u> Gewährleistung eines saubereren Erscheinungsbildes Gewährleistung der Verkehrssicherheit <u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Ersätze für Kreisputzete Geräte, Ausstattungsgegenstände Leistungsvergütung an Unternehmen	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.265,78	-66.500	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
15	Abschreibungen	0,00	0	-200	-100	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-104.265,78	-66.500	-73.300	-73.200	-73.100	-73.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-104.265,78	-66.500	-73.300	-73.200	-73.100	-73.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-92.500	-113.300	-114.200	-116.200	-118.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-92.500	-113.300	-114.200	-116.200	-118.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-104.265,78	-159.000	-186.600	-187.400	-189.300	-192.000

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.564,22	-66.500	-73.100	0	-73.100	-73.100	-73.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-99.564,22	-66.500	-73.100	0	-73.100	-73.100	-73.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-99.564,22	-66.500	-73.100	0	-73.100	-73.100	-73.100

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.350,00	0	400	400	400	400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	451.249,89	329.300	412.200	412.200	412.200	412.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.143,19	146.900	152.100	152.100	152.100	152.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.440,50	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	612.183,58	480.600	575.400	575.400	575.400	575.400
12	Personalaufwendungen	-17.816,31	-17.400	-18.700	-19.200	-19.700	-20.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.699,67	-439.600	-533.400	-530.400	-530.400	-530.400
15	Abschreibungen	0,00	-6.800	-28.900	-26.600	-26.600	-26.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-11.772,62	-15.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.008,42	-44.700	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-608.297,02	-524.400	-626.800	-622.000	-622.500	-623.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	3.886,56	-43.800	-51.400	-46.600	-47.100	-47.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-115.100	-118.600	-119.600	-121.600	-124.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.100	-72.000	-71.600	-69.000	-68.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-117.200	-190.600	-191.200	-190.600	-193.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	3.886,56	-161.000	-242.000	-237.800	-237.700	-240.700

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	586.586,31	480.600	567.800	0	567.800	567.800	567.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.705,66	-517.600	-597.900	0	-595.400	-595.900	-596.400
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.880,65	-37.000	-30.100	0	-27.600	-28.100	-28.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.700	99.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	43.700	99.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-974,61	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.634,28	-83.200	-230.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.429,76	-6.000	-14.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.805,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-56.843,65	-93.200	-247.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-56.843,65	-49.500	-148.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-53.963,00	-86.500	-178.100	0	-34.600	-35.100	-35.600

	Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	55 5510	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Grün- und Parkanlagen Spielplätze und Freizeitanlagen Stadtpark an der Jagst <u>Ziele:</u> Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung Förderung der Artenvielfalt Stadtbildpflege <u>Enthaltene Aufwendungen:</u> Unterhaltungsaufwand Geräte, Ausstattungsgegenstände W-LAN im Stadtpark an der Jagst Leistungsvergütung an Haus Lindenhof Umlagen	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,80	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	228,80	0	7.300	7.300	7.300	7.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.866,00	-27.500	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
15	Abschreibungen	0,00	0	-22.300	-20.000	-20.000	-20.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.298,46	-3.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452,32	-400	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.616,78	-31.800	-57.700	-55.400	-55.400	-55.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-35.387,98	-31.800	-50.400	-48.100	-48.100	-48.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-67.100	-82.200	-82.900	-84.300	-86.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-16.100	-15.800	-15.500	-15.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-67.100	-98.300	-98.700	-99.800	-101.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-35.387,98	-98.900	-148.700	-146.800	-147.900	-149.600

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	255,18	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.896,99	-31.800	-35.400	0	-35.400	-35.400	-35.400
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-32.641,81	-31.800	-35.400	0	-35.400	-35.400	-35.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-974,61	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-120.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.429,76	-6.000	-14.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.805,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.209,37	-15.000	-137.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.209,37	-15.000	-137.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.851,18	-46.800	-172.400	0	-42.400	-42.400	-42.400

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Investition 551000-001 Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.700	-3.805,00	0	-3.805,00	-4.000	-2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.200	-3.805,00	0	-3.805,00	-4.000	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.200	-3.805,00	0	-3.805,00	-4.000	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.200	-3.805,00	0	-3.805,00	-4.000	-2.500	0

Erläuterungen:

Investive Verbandsumlage Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch

Investition 551001-001 Geräte, Ausstattung Spielplätze und Freizeitanl.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.500	-1.429,76	0	-1.429,76	-4.500	-4.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-33.500	-1.429,76	0	-1.429,76	-4.500	-4.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-33.500	-1.429,76	0	-1.429,76	-4.500	-4.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-33.500	-1.429,76	0	-1.429,76	-4.500	-4.500	0

Investition 551001-002 Errichtung Dirt-Bike-Anlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0

Investition 551001-004 Spielplatz BG Kalvarienberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0

Investition 551002-001 Geräte, Ausstattung Stadtpark an der Jagst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-974,61	0	-974,61	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.500	0,00	0	0,00	-1.500	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.500	-974,61	0	-974,61	-1.500	-10.000	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.500	-974,61	0	-974,61	-1.500	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.500	-974,61	0	-974,61	-1.500	-10.000	0

Erläuterungen:

Spielgerät: 10.000 Euro

Investition 551002-002 Errichtung Stadtpark an der Jagst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.100	154.482,66	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	185.100	154.482,66	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	185.100	154.482,66	0	0,00	0	0	0

	Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	55 5520	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz <u>Ziele:</u> Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses Vorbeugender Hochwasserschutz Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers <u>Enthaltene Aufwendungen:</u> Unterhaltungsaufwand Zuweisungen an Zweckverbände <u>Enthaltene Aufwendungen:</u> Unterhaltungsaufwand Zuweisungen an Zweckverbände	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.474,16	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.079,68	-36.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.079,68	-36.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.400	-8.400	-8.500	-8.600	-8.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-11.400	-10.000	-10.100	-10.200	-10.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.079,68	-47.400	-32.000	-32.100	-32.200	-32.400

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.079,68	-36.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.079,68	-36.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.079,68	-36.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000



Produktbeschreibung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Kurzbeschreibung	<p>Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen</p> <p><u>Ziele:</u> Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren und ggf. auch sonstiger Personen Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen in würdigem und angemessenem Rahmen</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen Friedhöfe Lauchheim, Hülen, Röttingen:</u> Bestattungsgebühren Erstattung vom Bund: Kriegsgräberpauschale</p> <p>Unterhaltungsaufwand Leistungsvergütung an Haus Lindenhof Abfallbeseitigung Pflege von Ehrengräbern und Kriegerdenkmal Steuern, Versicherungen, Abgaben Lizenz Friedhofsmanagementsoftware FIM Bewirtschaftungsaufwand Kalkulation der Friedhofsgebühren Abschreibungen</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen "Ruhebaum Ostalb" in Röttingen:</u> Benutzungsgebühren Nutzungsrechte Mitwirkungsentgelt</p> <p>Stückpacht Leistungsvergütung an Verwaltungshelfer und OEWA</p>
-------------------------	--

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300	300	300	300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	451.249,89	329.300	412.200	412.200	412.200	412.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.672,09	40.700	51.000	51.000	51.000	51.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,50	600	600	600	600	600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	514.564,48	370.600	464.100	464.100	464.100	464.100
12	Personalaufwendungen	-17.816,31	-17.400	-18.700	-19.200	-19.700	-20.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.142,37	-364.300	-452.000	-451.000	-451.000	-451.000
15	Abschreibungen	0,00	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.333,38	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-524.292,06	-389.400	-478.300	-477.800	-478.300	-478.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.727,58	-18.800	-14.200	-13.700	-14.200	-14.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-35.500	-24.500	-24.700	-25.100	-25.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.100	-10.000	-9.900	-7.600	-7.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-37.600	-34.500	-34.600	-32.700	-33.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.727,58	-56.400	-48.700	-48.300	-46.900	-47.900

Erläuterungen

Friedhof Hülen: Wasserstelle und Kreuz

Position 14

Kostenstelle 553001: Auf dem Friedhof in Hülen sollen die Wasserstelle versetzt und das Kreuz geradegerückt werden. Hierfür sind 1.000 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	488.940,83	370.600	463.800	0	463.800	463.800	463.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.719,70	-382.600	-471.700	0	-471.200	-471.700	-472.200
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.778,87	-12.000	-7.900	0	-7.400	-7.900	-8.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.634,28	-28.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50.634,28	-28.000	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-50.634,28	-28.000	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-60.413,15	-40.000	-7.900	0	-7.400	-7.900	-8.400

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Investition 553000-001 Geräte, Ausstattung Friedhof Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.278,79	0	-3.278,79	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.278,79	0	-3.278,79	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.278,79	0	-3.278,79	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.278,79	0	-3.278,79	0	0	0

Investition 553000-002 Neukonzeption Friedhof Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-62.982,49	0	-47.355,49	-25.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-175.000	-62.982,49	0	-47.355,49	-25.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-175.000	-62.982,49	0	-47.355,49	-25.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-175.000	-62.982,49	0	-47.355,49	-25.000	0	0

Investition 553000-003 Parkplatz Friedhof Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.500	0,00	0	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-37.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.500	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-37.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition 553001-002 Neukonzeption Friedhof Hülen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	0,00	0	0,00	-3.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-23.000	0,00	0	0,00	-3.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-23.000	0,00	0	0,00	-3.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-23.000	0,00	0	0,00	-3.000	0	0

	Produktbeschreibung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	55 5540	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Ökokonto <u>Ziele:</u> Schutz, Sicherung und Pflege von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt <u>Enthaltene Aufwendungen:</u> Betreuung des Ökokontos	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.607,32	0	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.607,32	-8.000	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.607,32	-8.000	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.100	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.100	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.607,32	-9.100	-15.000	-13.000	-13.100	-13.200

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.607,32	-8.000	-11.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.607,32	-8.000	-11.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.700	99.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	43.700	99.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.200	-110.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.200	-110.000	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-6.500	-11.000	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.607,32	-14.500	-22.500	0	-9.500	-9.500	-9.500


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]**

Stadt Lauchheim

Investition 554000-001 Errichtung Hüle in Hülen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.400	0,00	0	0,00	43.700	99.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	186.400	0,00	0	0,00	43.700	99.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.400	0,00	0	0,00	-50.200	-110.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.400	0,00	0	0,00	-50.200	-110.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-24.000	0,00	0	0,00	-6.500	-11.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.400	0,00	0	0,00	-50.200	-110.000	0

Erläuterungen:

Die Errichtung der Hüle ist als Ausgleichsmaßnahme für die Errichtung der Steinbruchtrasse erforderlich.

	Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	55 5550	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Forstwirtschaft - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes <u>Ziele:</u> Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion Biotop- und Artenschutz <u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Erträge aus Holzverkauf Unterhaltungsaufwand Aufwendungen für Holz fällen und aufbereiten Aufwendungen für Waldkulturen Forstverwaltungs- und Wirtschaftsverwaltungsbeiträge Steuern, Versicherungen, Abgaben Mitgliedsbeiträge	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.350,00	0	400	400	400	400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.242,30	106.200	101.100	101.100	101.100	101.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.798,00	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	97.390,30	110.000	104.000	104.000	104.000	104.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.478,46	-37.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.222,72	-21.400	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.701,18	-59.200	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	59.689,12	50.800	46.700	46.700	46.700	46.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	59.689,12	50.800	2.400	2.400	2.400	2.400

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	97.390,30	110.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.401,97	-59.200	-57.300	0	-57.300	-57.300	-57.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	55.988,33	50.800	46.700	0	46.700	46.700	46.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	55.988,33	50.800	46.700	0	46.700	46.700	46.700

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	17.000	5.000	5.000	5.000
12	Personalaufwendungen	-34.581,47	-47.500	-51.300	-52.900	-54.300	-56.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-731,15	-8.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,45	-8.000	-5.900	-900	-900	-900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.364,07	-64.000	-63.100	-59.700	-61.100	-62.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-35.364,07	-64.000	-46.100	-54.700	-56.100	-57.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-35.364,07	-64.200	-46.300	-54.900	-56.300	-58.000

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	0,00	0	17.000	0	5.000	5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.436,68	-64.000	-63.100	0	-59.700	-61.100	-62.800
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-35.436,68	-64.000	-46.100	0	-54.700	-56.100	-57.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-35.436,68	-89.000	-71.100	0	-79.700	-56.100	-57.800

	Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	56 5610	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Umwelt- und Klimaschutz <u>Ziele:</u> Erstellung einer Klimaschutzkonzeption unter Berücksichtigung des Klimawandels Klimaschutzmanagement Verankerung von Klimaschutz vor Ort Minimierung des Treibhausgasausstoßes um 65 % bis zum Jahr 2040 Ausbau der Erneuerbaren Energien auf einen Zielwert von 140 GWh/Jahr bis zum Jahr 2040 <u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Zuweisung für die Erstellung einer Klimaschutzkonzeption Kommunale Wärmeplanung Öffentlichkeitsarbeit Mitgliedsbeiträge	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	12.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-15.200	-16.400	-16.900	-17.400	-17.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.000	-5.500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-28.200	-26.900	-22.400	-22.900	-23.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-28.200	-14.900	-22.400	-22.900	-23.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-28.200	-14.900	-22.400	-22.900	-23.400

Erläuterungen

Kommunale Wärmeplanung

Position 18

Kostenstelle 561000: Für die Erarbeitung einer Kommunalen Wärmeplanung sind Ausgaben in Höhe von 5.000 Euro eingeplant (Beschluss des Gemeinderats vom 27.10.2022).

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.200	-26.900	0	-22.400	-22.900	-23.400
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-28.200	-14.900	0	-22.400	-22.900	-23.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-53.200	-39.900	0	-47.400	-22.900	-23.400


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]**

Stadt Lauchheim

Investition 561000-001 Maßnahmen Klimaschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0,00	0	0,00	25.000	25.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	75.000	0,00	0	0,00	25.000	25.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0

 <p>Lauchheim</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz - [THH 5]</p>	
<p>Stadt Lauchheim</p>		
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>56 5620</p>	<p>Umweltschutz Arbeitsschutz - [THH 5]</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Technischer und organisatorischer Arbeitsschutz</p> <p><u>Ziele:</u> Optimierung der Sicherheit in der Stadtverwaltung Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutzvorschriften Einhaltung der sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Vorschriften Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes in der Stadtverwaltung</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Erträge für die Tätigkeiten bei anderen Kommunen</p> <p>Geräte, Ausstattungsgegenstände Aus- und Fortbildung Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Mietaufwendungen Bären) Versicherungen</p>	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Personalaufwendungen	-34.581,47	-32.300	-34.900	-36.000	-36.900	-38.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-731,15	-3.500	-900	-900	-900	-900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,45	0	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.364,07	-35.800	-36.200	-37.300	-38.200	-39.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-35.364,07	-35.800	-31.200	-32.300	-33.200	-34.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-35.364,07	-36.000	-31.400	-32.500	-33.400	-34.600

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.436,68	-35.800	-36.200	0	-37.300	-38.200	-39.400
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-35.436,68	-35.800	-31.200	0	-32.300	-33.200	-34.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-35.436,68	-35.800	-31.200	0	-32.300	-33.200	-34.400

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	634,90	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,05	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.512,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	-7.299,19	-6.200	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586,63	-5.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.357,00	-1.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.150,95	-4.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.393,77	-17.600	-26.600	-26.800	-27.000	-27.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.880,82	-16.100	-25.600	-25.800	-26.000	-26.200
21	Erträge aus internen Leistungen	13,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.867,82	-17.200	-26.900	-27.100	-27.300	-27.500

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.673,95	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.753,29	-17.600	-26.600	0	-26.800	-27.000	-27.200
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.079,34	-16.100	-25.600	0	-25.800	-26.000	-26.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.079,34	-16.100	-25.600	0	-25.800	-26.000	-26.200

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	634,90	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,05	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.512,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	-7.299,19	-6.200	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586,63	-5.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.357,00	-1.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.150,95	-4.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.393,77	-17.600	-26.600	-26.800	-27.000	-27.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.880,82	-16.100	-25.600	-25.800	-26.000	-26.200
21	Erträge aus internen Leistungen	13,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.867,82	-17.200	-26.900	-27.100	-27.300	-27.500

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.673,95	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.753,29	-17.600	-26.600	0	-26.800	-27.000	-27.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.079,34	-16.100	-25.600	0	-25.800	-26.000	-26.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.079,34	-16.100	-25.600	0	-25.800	-26.000	-26.200

	Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	57 5750	Wirtschaft und Tourismus Tourismus - [THH 6]
Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung <u>Ziele:</u> Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste <u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Einnahmen aus Souvenirverkauf Werbung- und Marketingmaßnahmen Ausgaben durch Souvenireinkauf Ipfmesspendelverkehr Mitgliedsbeiträge Zuweisungen an Zweckverbände	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	634,90	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,05	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.142,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	-7.299,19	-6.200	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586,63	-5.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.357,00	-1.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.150,95	-4.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.393,77	-17.600	-26.600	-26.800	-27.000	-27.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.250,82	-16.100	-25.600	-25.800	-26.000	-26.200
21	Erträge aus internen Leistungen	13,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.237,82	-17.200	-26.900	-27.100	-27.300	-27.500

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.303,95	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.753,29	-17.600	-26.600	0	-26.800	-27.000	-27.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.449,34	-16.100	-25.600	0	-25.800	-26.000	-26.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.449,34	-16.100	-25.600	0	-25.800	-26.000	-26.200

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.126.184,03	6.369.900	6.563.100	6.839.100	7.409.600	7.724.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	933.137,56	1.909.900	2.704.200	2.224.200	2.113.800	1.923.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	342.400	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	17,90	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.059.339,49	8.622.200	9.267.300	9.063.300	9.523.400	9.648.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.217.800	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.797,11	-26.800	-67.500	-63.000	-58.000	-53.500
17	Transferaufwendungen	-4.075.749,73	-3.672.600	-3.145.300	-4.091.200	-4.462.800	-4.407.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.103.546,84	-4.917.200	-3.212.800	-4.154.200	-4.520.800	-4.460.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.955.792,65	3.705.000	6.054.500	4.909.100	5.002.600	5.187.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.955.792,65	3.705.000	6.054.500	4.909.100	5.002.600	5.187.400

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.007.958,60	8.279.800	9.267.300	0	9.063.300	9.523.400	9.648.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.103.554,34	-3.699.400	-3.212.800	0	-4.154.200	-4.520.800	-4.460.800
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.904.404,26	4.580.400	6.054.500	0	4.909.100	5.002.600	5.187.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.085,17	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.085,17	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-15.085,17	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.889.319,09	4.520.000	5.994.100	0	4.848.700	4.942.200	5.127.000

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.126.184,03	6.369.900	6.563.100	6.839.100	7.409.600	7.724.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	933.137,56	1.909.900	2.704.200	2.224.200	2.113.800	1.923.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	342.400	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	17,90	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.059.339,49	8.622.200	9.267.300	9.063.300	9.523.400	9.648.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.217.800	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.797,11	-26.800	-67.500	-63.000	-58.000	-53.500
17	Transferaufwendungen	-4.075.749,73	-3.672.600	-3.145.300	-4.091.200	-4.462.800	-4.407.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.103.546,84	-4.917.200	-3.212.800	-4.154.200	-4.520.800	-4.460.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.955.792,65	3.705.000	6.054.500	4.909.100	5.002.600	5.187.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.955.792,65	3.705.000	6.054.500	4.909.100	5.002.600	5.187.400

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.007.958,60	8.279.800	9.267.300	0	9.063.300	9.523.400	9.648.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.103.554,34	-3.699.400	-3.212.800	0	-4.154.200	-4.520.800	-4.460.800
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.904.404,26	4.580.400	6.054.500	0	4.909.100	5.002.600	5.187.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.085,17	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.085,17	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.085,17	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.889.319,09	4.520.000	5.994.100	0	4.848.700	4.942.200	5.127.000

	Produktbeschreibung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	
Stadt Lauchheim		
Produktbereich Produktgruppe	61 6110	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]
Kurzbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <u>Ziele:</u> Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde <u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen (Beträge siehe Berechnung Finanzausgleich):</u> Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Hundesteuer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Familienleistungsausgleich Schlüsselzuweisungen Investitionszuschüsse Gewerbesteuerumlage Kreisumlage Finanzausgleichsumlage	

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.126.184,03	6.369.900	6.563.100	6.839.100	7.409.600	7.724.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	933.137,56	1.909.900	2.704.200	2.224.200	2.113.800	1.923.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.059.321,59	8.279.800	9.267.300	9.063.300	9.523.400	9.648.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.075.749,73	-3.672.600	-3.145.300	-4.091.200	-4.462.800	-4.407.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.075.749,73	-3.672.600	-3.145.300	-4.091.200	-4.462.800	-4.407.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.983.571,86	4.607.200	6.122.000	4.972.100	5.060.600	5.240.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.983.571,86	4.607.200	6.122.000	4.972.100	5.060.600	5.240.900

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.007.940,70	8.279.800	9.267.300	0	9.063.300	9.523.400	9.648.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.075.749,73	-3.672.600	-3.145.300	0	-4.091.200	-4.462.800	-4.407.300
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.932.190,97	4.607.200	6.122.000	0	4.972.100	5.060.600	5.240.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.932.190,97	4.607.200	6.122.000	0	4.972.100	5.060.600	5.240.900

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim

 Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7] Stadt Lauchheim
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]
Kurzbeschreibung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <u>Enthaltene Aufwendungen:</u> Kreditbeschaffungskosten Zinsen, Schuldendienst

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	342.400	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	17,90	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17,90	342.400	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.217.800	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.797,11	-26.800	-67.500	-63.000	-58.000	-53.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.797,11	-1.244.600	-67.500	-63.000	-58.000	-53.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-27.779,21	-902.200	-67.500	-63.000	-58.000	-53.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-27.779,21	-902.200	-67.500	-63.000	-58.000	-53.500

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17,90	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.804,61	-26.800	-67.500	0	-63.000	-58.000	-53.500
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-27.786,71	-26.800	-67.500	0	-63.000	-58.000	-53.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.085,17	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.085,17	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-15.085,17	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-42.871,88	-87.200	-127.900	0	-123.400	-118.400	-113.900


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]**

Stadt Lauchheim

Investition 612000-002 Weitergabe Zuschüsse APH ans DRK

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-317.100	-15.085,17	0	-15.085,17	-60.400	-60.400	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-317.100	-15.085,17	0	-15.085,17	-60.400	-60.400	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-317.100	-15.085,17	0	-15.085,17	-60.400	-60.400	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-317.100	-15.085,17	0	-15.085,17	-60.400	-60.400	0

Erläuterungen:

Das Seniorenzentrum in Lauchheim ist seit 01.07.2019 im Besitz des Deutschen Roten Kreuzes.

Die beim An- und Umbau im Jahr 2003 erhaltenen Zuwendungen des Ostalbkreises sowie des Landeswohlfahrtsverbands in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. Euro sind in der Zeit der Errichtung des Neubaus stillgelegt.

Im Oktober 2021 wurde das Seniorenzentrum eingeweiht und in Betrieb genommen.

Ab diesem Zeitpunkt werden die Zuschüsse von der Stadt entsprechend der Zweckbindungsfrist sukzessive an das Deutsche Rote Kreuz weitergegeben.

Das bedeutet, dass im Jahr 2021 15.100 Euro und in den Jahren 2022-2030 je 60.400 Euro an das Deutsche Rote Kreuz ausbezahlt werden.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2023

Haushaltsquerschnitt 2023 der Stadt Lauchheim



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Lauchheim

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf +/- überschuss
11		Innere Verwaltung	43.800	140.800	-1.590.800	-489.900	-3.300	-348.900	572.000	-55.300	-122.700	-1.854.300
12		Sicherheit und Ordnung	74.500	3.000	-186.200	-206.700	-2.900	-117.400	0	-12.200	-34.100	-482.000
	12.60	Brandschutz	25.800	0	-8.900	-202.600	-2.900	-81.900	0	-3.800	-34.100	-308.400
21		Schulträgeraufgaben	302.400	0	-384.000	-265.200	-3.000	-170.000	0	-18.800	-21.100	-559.700
25		Museen, Archiv, Zoo	5.700	0	0	-3.400	-1.000	-21.000	0	-6.300	-3.900	-29.900
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-33.800	-100	0	0	0	-33.900
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	-1.300	0	-1.000	-6.800	0	-1.400	0	-10.500
28		Sonstige Kulturpflege	1.000	0	-300	-20.700	-8.800	-3.200	0	-34.900	-6.500	-73.400
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-1.100	0	0	0	0	-1.100
31		Soziale Hilfen	58.100	0	0	-227.100	-900	-400	0	-300	0	-170.600
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.067.400	0	-1.314.500	-79.800	-740.000	-71.700	0	-26.100	-15.500	-1.180.200
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.038.300	0	-1.252.200	-78.300	-740.000	-71.500	0	-24.200	-15.500	-1.143.400
42		Sport und Bäder	10.600	0	-51.800	-135.100	-18.800	-30.000	0	-76.500	-160.600	-462.200
	42.41	Sportstätten	10.600	0	-51.800	-135.100	-2.000	-30.000	0	-76.500	-160.600	-445.400
51		Räumliche Planung und Entwicklung	200	0	-10.800	0	-1.700	-21.900	0	0	-8.300	-42.500
53		Ver- und Entsorgung	1.585.600	134.800	-149.400	-453.700	-353.100	-737.200	100.000	-14.500	-160.200	-47.700
	53.30	Wasserversorgung	646.900	0	-27.200	-51.100	-352.600	-135.200	0	-3.500	-35.100	42.200
	53.70	Abfallwirtschaft	1.900	0	0	-7.800	0	0	0	-5.100	0	-11.000
	53.80	Abwasserbeseitigung	934.000	0	-105.800	-394.800	-500	-601.600	100.000	-5.900	-119.100	-193.700
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	134.500	0	0	-458.300	0	-1.213.400	0	-305.600	-597.500	-2.440.300
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	574.800	600	-18.700	-533.400	-17.900	-56.800	0	-118.600	-69.800	-239.800
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	464.100	0	-18.700	-452.000	0	-7.600	0	-24.500	-7.800	-46.500
56		Umweltschutz	17.000	0	-51.300	-5.900	0	-5.900	0	-200	0	-46.300
57		Wirtschaft und Tourismus	1.000	0	-6.700	-7.600	-9.400	-2.900	0	-1.300	0	-26.900
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	2.704.200	6.563.100	0	0	-3.145.300	-67.500	0	0	0	6.054.500
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.704.200	6.563.100	0	0	-3.145.300	0	0	0	0	6.122.000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-67.500	0	0	0	-67.500
		Summe	6.580.800	6.842.300	-3.765.800	-2.886.800	-4.342.000	-2.875.100	672.000	-672.000	-1.200.200	-1.646.800

Haushaltsquerschnitt 2023 der Stadt Lauchheim



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Lauchheim

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	-2.275.000	489.500	-664.300	-2.449.800	0	0	-2.449.800	0
2	Sicherheit und Ordnung	-401.900	134.000	-23.800	-291.700	0	0	-291.700	0
3	Schulen	-463.700	1.162.500	-1.906.300	-1.207.500	0	0	-1.207.500	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-1.582.200	539.400	-1.106.800	-2.149.600	0	0	-2.149.600	0
5	Bauen und Umwelt	-274.100	3.124.300	-4.583.300	-1.733.100	0	0	-1.733.100	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-25.600	0	0	-25.600	0	0	-25.600	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.054.500	0	-60.400	5.994.100	2.500.000	-284.300	8.209.800	0
	Summe	1.032.000	5.449.700	-8.344.900	-1.863.200	2.500.000	-284.300	352.500	0

Investitionsprogramm 2023–2026

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Investition 112401-002 Erwerb Obere Bleichstraße 17 (Garagen)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.000	0,00	0,00	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-54.000	0,00	0,00	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-54.000	0,00	0,00	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-54.000	0,00	0,00	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	0

Investition 112410-001 Geräte, Ausstattung Rathaus Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.600	-1.035,66	0,00	0,00	-2.000	-3.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.600	-1.035,66	0,00	0,00	-2.000	-3.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.600	-1.035,66	0,00	0,00	-2.000	-3.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.600	-1.035,66	0,00	0,00	-2.000	-3.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Büroausstattung Rathaus Lauchheim

Investition 112410-002 Nebeneingangstür Rathaus Lauchheim behindertenger.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-6.785,46	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.000	-6.785,46	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.000	-6.785,46	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.000	-6.785,46	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 112413-002 Abbruch Scheune mit Nebenanlagen Bären

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	23.174,40	0,00	2.246,20	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000	23.174,40	0,00	2.246,20	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-54.629,79	0,00	-20.349,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-54.629,79	0,00	-20.349,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-31.455,39	0,00	-18.102,80	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-54.629,79	0,00	-20.349,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 112413-003 Neukonzeption und Sanierung Bären

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	776.600	203.057,50	0,00	106.367,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	150.822,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	776.600	353.879,50	0,00	106.367,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.000	-746.734,34	0,00	-86.262,59	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-875.000	-746.734,34	0,00	-86.262,59	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-98.400	-392.854,84	0,00	20.104,41	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-875.000	-746.734,34	0,00	-86.262,59	0	0	0	0	0	0	0

Investition 112413-004 Sanierung Feuchteschaden Bären

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	108.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-92.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 112413-005 Wallbox für E-Fahrzeug, Standort Bären

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0,00	0,00	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.500	0,00	0,00	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.500	0,00	0,00	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.500	0,00	0,00	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0

Investition 112420-002 Umbau Bürgerhaus Hülen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	927.000	0,00	0,00	0,00	0	309.000	0	618.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	927.000	0,00	0,00	0,00	0	309.000	0	618.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.271.000	-6.842,50	0,00	-6.842,50	-25.000	-405.300	0	-810.700	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.271.000	-6.842,50	0,00	-6.842,50	-25.000	-405.300	0	-810.700	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-344.000	-6.842,50	0,00	-6.842,50	-25.000	-96.300	0	-192.700	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.271.000	-6.842,50	0,00	-6.842,50	-25.000	-405.300	0	-810.700	0	0	0

Erläuterungen:

Umsetzung 2023+2024: 1,22 Mio. Euro

Im September 2022 wurde ein Antrag auf ELR-Förderung i.H.v. 477.000 Euro gestellt.

Im Januar 2023 wird ein Antrag auf Förderung aus dem Ausgleichstock i.H.v. 450.000 Euro gestellt

Investition 112433-002 Neubau Dorfladen Röttingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.500	0,00	0,00	0,00	45.800	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	114.500	0,00	0,00	0,00	45.800	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.500	-578,70	0,00	-578,70	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-271.500	-578,70	0,00	-578,70	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-157.000	-578,70	0,00	-578,70	45.800	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-271.500	-578,70	0,00	-578,70	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Dorfladen in Röttingen wurde am 22.05.2022 offiziell eingeweiht.

Investition 112500-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	15.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	15.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-108.551,46	0,00	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	-108.551,46	0,00	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	-93.551,46	0,00	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	-108.551,46	0,00	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Investition 112500-002 Erweiterung Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	0,00	0,00	0,00	-100.000	-90.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-265.000	0,00	0,00	0,00	-100.000	-90.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-265.000	0,00	0,00	0,00	-100.000	-90.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-265.000	0,00	0,00	0,00	-100.000	-90.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung des Bauhofgebäudes um Büro- und Sozialräume und Beschaffung von zwei Sektionaltoren.

Investition 112500-003 Toranlage Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 112500-004 Notfallversorgung

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0

Investition 112601-001 Geräte, Ausstattung EDV

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.640,24	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.640,24	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.640,24	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.640,24	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 112601-002 Dokumentenmanagement- und Ratsinformationssystem

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-175.300	0,00	0,00	0,00	-35.300	-40.000	0	-60.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-175.300	0,00	0,00	0,00	-35.300	-40.000	0	-60.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-175.300	0,00	0,00	0,00	-35.300	-40.000	0	-60.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-175.300	0,00	0,00	0,00	-35.300	-40.000	0	-60.000	0	0	0

Erläuterungen:

Einführung Dokumentenmanagementsystem 2023: ca. 40.000 Euro

Einführung Ratsinformationssystem und Ausstattung mit Tablets 2024: ca. 60.000 Euro

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Investition 112601-003 Erneuerung Telefonanlage Stadtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 113300-001 Grundstücksmanagement allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000	0,00	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-170.000	0,00	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-170.000	1.000,00	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-170.000	0,00	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz: 20.000 Euro

Investition 113300-004 BG Kalvarienberg I

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	98.737,68	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.081.500	1.177.056,63	0,00	712.390,34	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.081.500	1.275.794,31	0,00	712.390,34	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	2.081.500	1.275.794,31	0,00	712.390,34	0	0	0	0	0	0	0

Investition 113300-005 BG Wiesenweg I, 1. Änderung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 113300-006 BG Sallenfeld III

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	722.000	0,00	0,00	0,00	0	180.500	0	180.500	180.500	180.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	722.000	0,00	0,00	0,00	0	180.500	0	180.500	180.500	180.500	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	-235.839,87	0,00	-235.839,87	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800.000	-235.839,87	0,00	-235.839,87	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-78.000	-235.839,87	0,00	-235.839,87	0	180.500	0	180.500	180.500	180.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800.000	-235.839,87	0,00	-235.839,87	0	0	0	0	0	0	0

Investition 113300-007 BG Kalvarienberg II

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-960.000	0,00	0,00	0,00	-960.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-960.000	0,00	0,00	0,00	-960.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-960.000	0,00	0,00	0,00	-960.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-960.000	0,00	0,00	0,00	-960.000	0	0	0	0	0	0

Investition 126000-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.700	-2.323,38	0,00	0,00	-8.500	-14.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-47.700	-2.323,38	0,00	0,00	-8.500	-14.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-47.700	-2.323,38	0,00	0,00	-8.500	-14.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-47.700	-2.323,38	0,00	0,00	-8.500	-14.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Erläuterungen:

3x Atemschutzgrundplatten: 9.900 Euro

Rettungsdummy für alle Abteilungen: 1.800 Euro

pauschal: 3.000 Euro

Investition 126000-002 Feuerwehrfahrzeug Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500	25.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.500	25.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.000	-203.225,99	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000	-203.225,99	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-184.500	-177.725,99	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000	-203.225,99	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 126000-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.200	-2.004,90	0,00	-130,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.200	-2.004,90	0,00	-130,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200	-2.004,90	0,00	-130,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.200	-2.004,90	0,00	-130,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 126000-004 Umbau Feuerwehrgerätehaus Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0,00	0,00	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	56.000	0,00	0,00	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.000	-24.079,35	0,00	-20.339,54	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-116.000	-24.079,35	0,00	-20.339,54	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	-24.079,35	0,00	-20.339,54	-6.000	14.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-116.000	-24.079,35	0,00	-20.339,54	-20.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuweisung Z-Feu: 14.000 Euro (Bewilligung Juni 2020, Abrechnung Mai 2022)

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Investition 126000-005 Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-18.832,91	0,00	-1.928,90	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	-18.832,91	0,00	-1.928,90	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-18.832,91	0,00	-1.928,90	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	-18.832,91	0,00	-1.928,90	0	0	0	0	0	0	0

Investition 126001-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Hülen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.500	-3.626,30	0,00	0,00	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.500	-3.626,30	0,00	0,00	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.500	-3.626,30	0,00	0,00	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.500	-3.626,30	0,00	0,00	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen:

Systemtrenner: 2.000 Euro

pauschal: 2.000 Euro

Investition 126001-002 Umbau EG altes Rathaus Hülen zu Feuerwehrräumen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investition 126001-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Hülen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.200	-2.004,89	0,00	-130,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.200	-2.004,89	0,00	-130,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200	-2.004,89	0,00	-130,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.200	-2.004,89	0,00	-130,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 126002-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Röttingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.900	-2.247,57	0,00	-1.085,88	-3.000	-5.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.900	-2.247,57	0,00	-1.085,88	-3.000	-5.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.900	-2.247,57	0,00	-1.085,88	-3.000	-5.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.900	-2.247,57	0,00	-1.085,88	-3.000	-5.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen:

Kompaktwassersauger: 3.100 Euro

pauschal: 2.000 Euro

Investition 126002-002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Röttingen

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	812.000	0,00	0,00	0,00	358.000	120.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	812.000	0,00	0,00	0,00	358.000	120.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.564.000	-333.168,35	0,00	-276.464,59	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.564.000	-333.168,35	0,00	-276.464,59	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-752.000	-333.168,35	0,00	-276.464,59	58.000	120.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.564.000	-333.168,35	0,00	-276.464,59	-300.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Feuerwehrgerätehaus in Röttingen wurde am 22.05.2022 offiziell eingeweiht.
Zuweisung Z-Feu: 120.000 Euro (Bewilligung August 2019, Abrechnung Oktober 2022)

Investition 126002-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Röttingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.200	-2.004,90	0,00	-130,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.200	-2.004,90	0,00	-130,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200	-2.004,90	0,00	-130,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.200	-2.004,90	0,00	-130,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 126002-004 Abruch altes Rathaus und Feuerwehrgerätehaus R.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	43.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-8.577,95	0,00	-8.238,30	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-129.000	-8.577,95	0,00	-8.238,30	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-86.000	-8.577,95	0,00	-8.238,30	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-129.000	-8.577,95	0,00	-8.238,30	0	0	0	0	0	0	0

Investition 211001-002 Elektronische Lautsprecheranlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.500	-21.891,33	0,00	-4,98	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.500	-21.891,33	0,00	-4,98	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.500	-21.891,33	0,00	-4,98	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.500	-21.891,33	0,00	-4,98	0	0	0	0	0	0	0

Investition 211001-003 Erneuerung Telefonanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500	-12.277,09	0,00	-12.277,09	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.500	-12.277,09	0,00	-12.277,09	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.500	-12.277,09	0,00	-12.277,09	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.500	-12.277,09	0,00	-12.277,09	0	0	0	0	0	0	0

Investition 211005-001 Geräte, Ausstattung Deutschorden-Schule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gefahrstoffzentrum Chemie: 4.600 Euro

Mobiles Beschallungsgerät: 2.200 Euro

Sitz-Tisch-Elemente für Außenbereich OGT: 3.000 Euro

Investition 211005-002 Ausbau Ganztagesbetreuung DOS

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.004.400	132.000,00	0,00	0,00	2.700.000	1.057.500	0	2.114.900	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	6.004.400	132.000,00	0,00	0,00	2.700.000	1.057.500	0	2.114.900	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.577.000	-8.391,90	0,00	0,00	-3.000.000	-1.510.700	0	-3.021.300	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.577.000	-8.391,90	0,00	0,00	-3.000.000	-1.510.700	0	-3.021.300	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.572.600	123.608,10	0,00	0,00	-300.000	-453.200	0	-906.400	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.577.000	-8.391,90	0,00	0,00	-3.000.000	-1.510.700	0	-3.021.300	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtausgaben: 4.532.000 Euro

Ausbau Ganztags: 3,6 Mio. Euro

Fenster austausch Kapfenburgschule: 632.000 Euro

Dachsanierung Kapfenburgschule: 300.000 Euro

Zuwendung:

Beschleunigungsprogramm Ganztagsbetreuung (70%): 3.172.400 Euro (Antrag vss. 2023)

Investition 211005-003 Fenster austausch Kapfenburgschule

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0,00	0,00	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	0,00	0,00	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	0,00	0,00	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	0,00	0,00	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Fensteraustausch ist in der Investition 211005-002 (Ausbau Ganztagesbetreuung DOS) enthalten.

Investition 211010-001 Geräte, Ausstattung Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 211020-001 Geräte, Ausstattung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 211020-003 Außenbereich Schule (Roter Platz)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-26.830,61	0,00	-117,39	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	-26.830,61	0,00	-117,39	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-26.830,61	0,00	-117,39	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	-26.830,61	0,00	-117,39	0	0	0	0	0	0	0

Investition 215000-001 Schulverband Stauferschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.700	-6.685,80	0,00	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	-6.685,80	0,00	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	-6.685,80	0,00	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	-6.685,80	0,00	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investition 215000-002 Generalsanierung Stauferschule, 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.400	0,00	0,00	0,00	0	115.000	0	35.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	161.400	0,00	0,00	0,00	0	115.000	0	35.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-688.900	0,00	0,00	0,00	-280.700	-390.600	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-688.900	0,00	0,00	0,00	-280.700	-390.600	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-527.500	0,00	0,00	0,00	-280.700	-275.600	0	35.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-688.900	0,00	0,00	0,00	-280.700	-390.600	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der 2. Bauabschnitt der Generalsanierung der Stauferschule in Bopfingen soll 2022 und 2023 erfolgen.

Auf die Stadt Lauchheim entfallen anteilige Gesamtkosten in Höhe von ca. 644.600 Euro.

Die Zuwendung aus Mitteln des Ausgleichstocks in Höhe von rund 150.000 Euro wurde bewilligt.

Prozentuale Beteiligung der Kommunen nach EW-Zahlen:

Bopfingen: 43 %

Neresheim (ohne Elchingen): 24 %

Kirchheim: 7 %

Riesbürg: 8 %

Lauchheim: 18 %

Investition 252000-001 Geräte, Ausstattung Museum im Torturm

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 281000-001 Geräte, Ausstattung Sonstige Kulturpflege

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-4.004,95	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	-4.004,95	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	-4.004,95	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	-4.004,95	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 314000-002 Grunderwerb Hauptstraße 25

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000	-47.995,47	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	-47.995,47	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	-47.995,47	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	-47.995,47	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 314013-001 Abbruch Obere Bleichstraße 21

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.300	0,00	0,00	0,00	0	11.300	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	11.300	0,00	0,00	0,00	0	11.300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	11.300	0,00	0,00	0,00	0	11.300	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuwendung Stadtsanierung: 39.300 Euro (Eingang Restzahlung i.H.v. 11.300 Euro im Jahr 2023)

Investition 365000-002 Sandkasten Kita Regenbogen

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 365010-001 Geräte, Ausstattung Kita Kolibri

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600	0,00	0,00	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600	-1.421,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.200	-1.421,05	0,00	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.200	-1.421,05	0,00	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.200	-1.421,05	0,00	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nestschaukel: 3.600 Euro

Investition 365010-002 Neubau Geräteschuppen Kita Kolibri

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-1.870,00	0,00	-1.870,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	-1.870,00	0,00	-1.870,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	-1.870,00	0,00	-1.870,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	-1.870,00	0,00	-1.870,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 365010-003 Außen-Wasserspielanlage Kita Kolibri

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500	0,00	0,00	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.500	0,00	0,00	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.500	0,00	0,00	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.500	0,00	0,00	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0	0

Investition 365040-002 Neubau Kita St. Gangolf Röttingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062.500	0,00	0,00	0,00	375.000	265.000	0	235.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.062.500	0,00	0,00	0,00	375.000	265.000	0	235.000	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.220.000	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-800.000	-1.016.000	0	-904.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.220.000	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-800.000	-1.016.000	0	-904.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.157.500	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-425.000	-751.000	0	-669.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.220.000	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-800.000	-1.016.000	0	-904.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben:

Die Kosten des Neubaus belaufen sich insgesamt voraussichtlich auf 2,4 Mio. Euro.

Die Stadt Lauchheim beteiligt sich mit 80% (1,92 Mio. Euro).

Bauzeiten: 04/2023 bis 08/2024

Zuwendungen:

Ausgleichstock: 500.000 Euro (Bewilligungsbescheid vom 18.08.2021)

Investition 421000-001 Investitionszuschüsse Förderung des Sports

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-122.000	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-35.500	-26.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-122.000	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-35.500	-26.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-122.000	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-35.500	-26.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-122.000	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-35.500	-26.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

Schützenverein Lauchheim, Sanierung und umweltgerechter Ausbau der Schießanlagen: 5.500 Euro

Sportverein Lauchheim, Ausgleichsleistung für den Untergang der Vereinsräume in der Alamannenhalle: 10.940 Euro

Sportverein Lauchheim, Neubau Vereinsheim: 10.000 Euro

Investition 424100-001 Geräte, Ausstattung Alamannenhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.200	0,00	0,00	0,00	0	-13.200	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.200	0,00	0,00	0,00	0	-13.200	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.200	0,00	0,00	0,00	0	-13.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.200	0,00	0,00	0,00	0	-13.200	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Installation einer Außenvideoüberwachung

Investition 424100-002 Abbruch Alamannenhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.200	89.189,30	0,00	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	141.200	89.189,30	0,00	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-223.886,11	0,00	-114.216,66	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	-223.886,11	0,00	-114.216,66	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.200	-134.696,81	0,00	-114.216,66	0	1.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	-223.886,11	0,00	-114.216,66	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuweisung Stadtsanierung: 140.000 Euro (Eingang Restzahlung i.H.v. 1.200 Euro im Jahr 2023)

Investition 424100-003 Neubau Alamannenhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.322.800	127.537,19	0,00	88.894,00	2.184.000	257.800	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.322.800	127.537,19	0,00	88.894,00	2.184.000	257.800	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.881.200	-1.889.986,84	0,00	-887.773,64	-2.734.600	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.881.200	-1.889.986,84	0,00	-887.773,64	-2.734.600	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.558.400	-1.762.449,65	0,00	-798.879,64	-550.600	257.800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.881.200	-1.889.986,84	0,00	-887.773,64	-2.734.600	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aufgrund der Gründung eines BgA werden die Ausgaben netto dargestellt.

Zuwendungen gesamt: 2,18 Mio. Euro

Zuwendung Sportförderung: 344.000 Euro (Eingang 12/2022)

Zuwendung Ausgleichstock: 740.000 Euro (Eingang 12/2022)

Zuwendung Stadtsanierung: 1,1 Mio. Euro (Eingang Restzahlung i.H.v. 257.800 Euro im Jahr 2023)

Investition 424100-004 Bebauungsplan Sportgelände

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100	7.161,00	0,00	7.161,00	0	4.100	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.100	7.161,00	0,00	7.161,00	0	4.100	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-722,28	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-722,28	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.900	6.438,72	0,00	7.161,00	0	4.100	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-722,28	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuwendung Stadtsanierung: Eingang Restzahlung i.H.v. 4.100 Euro im Jahr 2023

Investition 424100-005 Stellplätze Alamannenhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-9.680,00	0,00	-9.680,00	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-600.000	-9.680,00	0,00	-9.680,00	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-600.000	-9.680,00	0,00	-9.680,00	-300.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-600.000	-9.680,00	0,00	-9.680,00	-300.000	0	0	0	0	0	0

Investition 424100-006 PV-Anlage Alamannenhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0,00	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	0,00	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	0,00	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	0,00	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0

Investition 424101-001 Geräte, Ausstattung Schulturnhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0,00	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500	0,00	0,00	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500	0,00	0,00	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500	0,00	0,00	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0

Investition 424101-002 Ertüchtigung Schulturnhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.756,34	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-91.477,52	0,00	-1.203,54	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000	-102.233,86	0,00	-1.203,54	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-210.000	-102.233,86	0,00	-1.203,54	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000	-102.233,86	0,00	-1.203,54	0	0	0	0	0	0	0

Investition 424110-001 Geräte, Ausstattung Sportplatz Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investition 424110-002 Neubau Sportplatz Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	139.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	-79.207,42	0,00	-75.012,88	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-111.074,09	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-195.000	-190.281,51	0,00	-75.012,88	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-56.000	-190.281,51	0,00	-75.012,88	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-195.000	-190.281,51	0,00	-75.012,88	0	0	0	0	0	0	0

Investition 511000-001 Stadtkern III

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	554.300	46.987,11	0,00	13.213,80	167.900	25.600	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	554.300	46.987,11	0,00	13.213,80	167.900	25.600	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-911.200	-111.828,52	0,00	-8.517,92	-309.900	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-911.200	-111.828,52	0,00	-8.517,92	-309.900	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-356.900	-64.841,41	0,00	4.695,88	-142.000	25.600	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-911.200	-111.828,52	0,00	-8.517,92	-309.900	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	-------------	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------	--------------	--

Stadtkern III wurde im November 2022 abgerechnet. Die Auszahlung der restlichen Fördergelder erfolgt im Jahr 2023.

Gesamtsumme der offenen Zuwendung: 300.000 Euro

Abbruch Obere Bleichstraße (314013-001): 11.300 Euro

Abbruch Alamannenhalle (424100-002): 1.200 Euro

Neubau Alamannenhalle (424100-003): 257.800 Euro

Bebauungsplan Sportgelände (424100-004): 4.100 Euro

Stadtkern III, private Maßnahmen (511000-001): 25.600 Euro

Investition 511000-002 Stadtkern IV

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471.000	0,00	0,00	0,00	21.000	54.000	0	78.000	78.000	240.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	471.000	0,00	0,00	0,00	21.000	54.000	0	78.000	78.000	240.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785.000	0,00	0,00	0,00	-35.000	-90.000	0	-130.000	-130.000	-400.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-785.000	0,00	0,00	0,00	-35.000	-90.000	0	-130.000	-130.000	-400.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-314.000	0,00	0,00	0,00	-14.000	-36.000	0	-52.000	-52.000	-160.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-785.000	0,00	0,00	0,00	-35.000	-90.000	0	-130.000	-130.000	-400.000	0

Erläuterungen:

Der Antrag zur Programmaufnahme Stadtkern IV wurde im Oktober 2022 gestellt.

Investition 533000-001 GVWV Kapfenburg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-285.400	-81.572,01	0,00	-31.420,01	-34.600	-58.200	0	-15.700	-15.400	-23.700	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-285.400	-81.572,01	0,00	-31.420,01	-34.600	-58.200	0	-15.700	-15.400	-23.700	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-285.400	-81.572,01	0,00	-31.420,01	-34.600	-58.200	0	-15.700	-15.400	-23.700	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-285.400	-81.572,01	0,00	-31.420,01	-34.600	-58.200	0	-15.700	-15.400	-23.700	0

Erläuterungen:

Vermögensumlage GVWV Kapfenburg

Investition 533000-002 Sanierung Ortsnetz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 533000-003 Wasserzähler

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.000	-18.205,05	0,00	-980,67	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-46.000	-18.205,05	0,00	-980,67	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-46.000	-18.205,05	0,00	-980,67	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-46.000	-18.205,05	0,00	-980,67	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investition 533000-004 BG Kalvarienberg I

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	73.900	49.792,78	0,00	36.235,42	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	73.900	49.792,78	0,00	36.235,42	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.154,89	0,00	-9.475,91	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-15.154,89	0,00	-9.475,91	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	73.900	34.637,89	0,00	26.759,51	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-15.154,89	0,00	-9.475,91	0	0	0	0	0	0	0

Investition 533000-006 BG Sallenfeld III

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	61.600	0,00	0,00	0,00	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	61.600	0,00	0,00	0,00	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.400	0,00	0,00	0,00	0	-37.400	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-37.400	0,00	0,00	0,00	0	-37.400	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	24.200	0,00	0,00	0,00	0	-22.000	0	15.400	15.400	15.400	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-37.400	0,00	0,00	0,00	0	-37.400	0	0	0	0	0

Investition 533000-011 Verlängerung Kapellenweg Röttingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	3.000	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.000	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	3.000	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Investition 533000-500 Umlegung Wasserleitungen wg. Neubau Sportplatz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.355,52	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.100,84	0,00	-2.100,84	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-9.456,36	0,00	-2.100,84	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-9.456,36	0,00	-2.100,84	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-9.456,36	0,00	-2.100,84	0	0	0	0	0	0	0

Investition 533000-998 Hausanschlüsse Privatgrundstücke

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	1.986,80	0,00	1.986,80	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.986,80	0,00	1.986,80	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.586,80	0,00	-4.586,80	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-4.586,80	0,00	-4.586,80	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.600,00	0,00	-2.600,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-4.586,80	0,00	-4.586,80	0	0	0	0	0	0	0

Investition 536000-001 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 536000-002 Ausbau "Weiße Flecken"

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.183.100	0,00	0,00	0,00	25.000	756.000	0	324.000	78.100	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.183.100	0,00	0,00	0,00	25.000	756.000	0	324.000	78.100	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.436.500	-18.667,18	0,00	-18.667,18	-76.300	-908.800	0	-360.000	-86.700	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.436.500	-18.667,18	0,00	-18.667,18	-76.300	-908.800	0	-360.000	-86.700	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-253.400	-18.667,18	0,00	-18.667,18	-51.300	-152.800	0	-36.000	-8.600	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.436.500	-18.667,18	0,00	-18.667,18	-76.300	-908.800	0	-360.000	-86.700	0	0

Erläuterungen:

2022: Planungs- und Beratungsleistungen

2023+2024: Ausführung der Tiefbauarbeiten

Zuwendungen:

Zuwendung des Bundes für Planungs- und Beratungsleistungen: ca. 25.000 Euro (Zuwendungsbescheid vom 10.10.2019)

Zuwendung des Bundes "Weiße Flecken" in Höhe von 50% der Gesamtausgaben: 543.817 Euro (Zuwendungsbescheid vom 14.12.2020)

Zuwendung des Landes "Weiße Flecken" in Höhe von 40% der Gesamtausgaben: 435.054 Euro (Zuwendungsbescheid vom 23.08.2021)

Investition 536000-003 Ausbau "Graue Flecken"

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investition 536000-004 BG Kalvarienberg I

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.200	-248.161,85	0,00	-63.942,35	-48.200	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-48.200	-248.161,85	0,00	-63.942,35	-48.200	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-48.200	-248.161,85	0,00	-63.942,35	-48.200	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-48.200	-248.161,85	0,00	-63.942,35	-48.200	0	0	0	0	0	0

Investition 538000-001 Geräte, Ausstattung Abwasserbeseitigung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.800	-5.362,17	0,00	-5.362,17	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.800	-5.362,17	0,00	-5.362,17	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.800	-5.362,17	0,00	-5.362,17	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.800	-5.362,17	0,00	-5.362,17	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Investition 538000-002 Neubau Kläranlage (mit Gemeinde Westhausen)

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.966.200	0,00	0,00	0,00	0	111.800	0	249.200	967.200	1.638.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.966.200	0,00	0,00	0,00	0	111.800	0	249.200	967.200	1.638.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.844.400	0,00	0,00	0,00	-60.000	-180.400	0	-402.000	-1.560.000	-2.642.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.844.400	0,00	0,00	0,00	-60.000	-180.400	0	-402.000	-1.560.000	-2.642.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.878.200	0,00	0,00	0,00	-60.000	-68.600	0	-152.800	-592.800	-1.004.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.844.400	0,00	0,00	0,00	-60.000	-180.400	0	-402.000	-1.560.000	-2.642.000	0

Investition 538001-001 Geräte, Ausstattung Klärbereich

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-134.600	-30.778,84	0,00	-6.901,44	-20.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-134.600	-30.778,84	0,00	-6.901,44	-20.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-134.600	-30.778,84	0,00	-6.901,44	-20.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-134.600	-30.778,84	0,00	-6.901,44	-20.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

Abwasserpumpe: 6.000 Euro

pauschal: 10.000 Euro

Investition 538001-002 Ex-Schutz Rechenhaus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-66.744,65	0,00	-57.824,61	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-270.000	-66.744,65	0,00	-57.824,61	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-270.000	-66.744,65	0,00	-57.824,61	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-270.000	-66.744,65	0,00	-57.824,61	0	0	0	0	0	0	0

Investition 538001-003 Neubau RKB Wasserfurche

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.262,26	0,00	-952,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.262,26	0,00	-952,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.262,26	0,00	-952,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.262,26	0,00	-952,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 538001-004 BG Kalvarienberg I

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	24.900	16.812,14	0,00	9.434,46	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	24.900	16.812,14	0,00	9.434,46	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	24.900	16.812,14	0,00	9.434,46	0	0	0	0	0	0	0

Investition 538001-006 BG Sallenfeld III

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	15.600	0,00	0,00	0,00	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	15.600	0,00	0,00	0,00	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	15.600	0,00	0,00	0,00	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900	0

Investition 538001-011 Verlängerung Kapellenweg Röttingen

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	800	0,00	0,00	0,00	0	800	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	800	0,00	0,00	0,00	0	800	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	800	0,00	0,00	0,00	0	800	0	0	0	0	0

Investition 538001-999 Beiträge mech. und biol. Teil des Klärwerks

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	1.344,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.344,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	1.344,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 538002-001 Geräte, Ausstattung Kanalbereich

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0,00	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	0,00	0,00	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	0,00	0,00	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	0,00	0,00	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Investition 538002-002 Kanalsanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 538002-003 Neubau RKB Wasserfurche

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.469.000	-3.806,51	0,00	197,32	-517.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.469.000	-3.806,51	0,00	197,32	-517.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.469.000	-3.806,51	0,00	197,32	-517.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.469.000	-3.806,51	0,00	197,32	-517.000	0	0	0	0	0	0

Investition 538002-004 BG Kalvarienberg I

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	91.600	49.725,42	0,00	34.758,52	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	91.600	49.725,42	0,00	34.758,52	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-627.173,57	0,00	-68.505,15	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-627.173,57	0,00	-68.505,15	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	91.600	-577.448,15	0,00	-33.746,63	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-627.173,57	0,00	-68.505,15	0	0	0	0	0	0	0

Investition 538002-006 BG Sallenfeld III

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	57.600	0,00	0,00	0,00	0	14.400	0	14.400	14.400	14.400	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	57.600	0,00	0,00	0,00	0	14.400	0	14.400	14.400	14.400	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.300	0,00	0,00	0,00	0	-127.300	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-127.300	0,00	0,00	0,00	0	-127.300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-69.700	0,00	0,00	0,00	0	-112.900	0	14.400	14.400	14.400	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-127.300	0,00	0,00	0,00	0	-127.300	0	0	0	0	0

Investition 538002-008 BG Sallenfeld II, 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 538002-009 BG Wiesenweg IV

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.669,24	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.669,24	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.669,24	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.669,24	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 538002-011 Verlängerung Kapellenweg Röttingen

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	2.800	0,00	0,00	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.800	0,00	0,00	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.200	0,00	0,00	0,00	0	-22.200	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0

Investition 538002-500 FREI

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 538002-998 Grundstücksanschlüsse Privatgrundstücke

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.391,50	0,00	-3.391,50	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.391,50	0,00	-3.391,50	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.391,50	0,00	-3.391,50	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.391,50	0,00	-3.391,50	0	0	0	0	0	0	0

Investition 538002-999 Beiträge öffentlicher Abwasserkanal

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	4.952,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	4.952,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	4.952,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 541000-001 Gemeindestraßen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.300	-10.801,52	0,00	-4.365,40	0	-2.300	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-242.300	-10.801,52	0,00	-4.365,40	0	-2.300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-242.300	-10.801,52	0,00	-4.365,40	0	-2.300	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-242.300	-10.801,52	0,00	-4.365,40	0	-2.300	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Geschwindigkeitsmessgerät (Smiley): 2.300 Euro

Investition 541000-002 Ausbau Gehweg zwischen Halle und Hettelsberger Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.200	-42.746,11	0,00	-42.746,11	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-76.200	-42.746,11	0,00	-42.746,11	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-76.200	-42.746,11	0,00	-42.746,11	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-76.200	-42.746,11	0,00	-42.746,11	0	0	0	0	0	0	0

Investition 541000-003 Gewerbegebiet Bahnhof

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-27.742,03	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	-27.742,03	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-27.742,03	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	-27.742,03	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 541000-004 BG Kalvarienberg I

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	1.554.200	887.266,56	0,00	589.305,56	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.554.200	887.266,56	0,00	589.305,56	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.910.000	-1.021.764,07	0,00	-22.183,92	-1.100.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.910.000	-1.021.764,07	0,00	-22.183,92	-1.100.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.355.800	-134.497,51	0,00	567.121,64	-1.100.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.910.000	-1.021.764,07	0,00	-22.183,92	-1.100.000	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Jahr 2023 erfolgen die Restarbeiten an den Grünflächen in Höhe von 10.000 Euro.

Investition 541000-005 BG Wiesenweg I, 1. Änderung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-22.926,73	0,00	-5.854,80	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-22.926,73	0,00	-5.854,80	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-22.926,73	0,00	-5.854,80	-25.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-22.926,73	0,00	-5.854,80	-25.000	0	0	0	0	0	0

Investition 541000-006 BG Sallenfeld III

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	927.200	0,00	0,00	0,00	0	231.800	0	231.800	231.800	231.800	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	927.200	0,00	0,00	0,00	0	231.800	0	231.800	231.800	231.800	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.400	-226,20	0,00	0,00	-500.000	-325.400	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-875.400	-226,20	0,00	0,00	-500.000	-325.400	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	51.800	-226,20	0,00	0,00	-500.000	-93.600	0	231.800	231.800	231.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-875.400	-226,20	0,00	0,00	-500.000	-325.400	0	0	0	0	0

Investition 541000-007 BG Kalvarienberg II

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0,00	0,00	-35.000	-42.500	0	-42.500	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0,00	0,00	-35.000	-42.500	0	-42.500	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	0,00	0,00	-35.000	-42.500	0	-42.500	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0,00	0,00	-35.000	-42.500	0	-42.500	0	0	0

Investition 541000-008 BG Sallenfeld II, 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.611,40	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-10.611,40	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-10.611,40	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-10.611,40	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 541000-500 Schaffung Behindertenparkplatz Mühlgasse

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.600	0,00	0,00	0,00	6.300	6.300	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	37.600	0,00	0,00	0,00	6.300	6.300	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-477,63	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-477,63	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	7.600	-477,63	0,00	0,00	1.300	1.300	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-477,63	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Investition 541000-502 Ausbau Wanderparkplatz Hülen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0,00	0,00	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-170.000	0,00	0,00	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	0,00	0,00	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-170.000	0,00	0,00	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0

Investition 541000-503 Querungshilfe Härtsfeldstraße Hülen

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	-1.321,53	0,00	-1.321,53	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	-1.321,53	0,00	-1.321,53	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	-1.321,53	0,00	-1.321,53	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	-1.321,53	0,00	-1.321,53	0	0	0	0	0	0	0

Investition 541000-505 Sanierung Bopfinger Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 541000-506 Sanierung Bahnhofstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.774.500	0,00	0,00	0,00	0	1.774.500	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.774.500	0,00	0,00	0,00	0	1.774.500	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.405.000	0,00	0,00	0,00	-80.000	-2.325.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.405.000	0,00	0,00	0,00	-80.000	-2.325.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-630.500	0,00	0,00	0,00	-80.000	-550.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.405.000	0,00	0,00	0,00	-80.000	-2.325.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	-------------	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------	--------------	--

Ausgaben: 2,33 Mio. Euro

Zuwendungen:

LGVFG: 774.500 Euro (Antragstellung im September 2022)

Ausgleichstock: 1 Mio. Euro (Antragstellung im Januar 2023)

Investition 541000-507 Sanierung Erzgebirgstraße und Ziegelgarten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.000	0,00	0,00	0,00	-85.000	-85.000	0	-500.000	-500.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.170.000	0,00	0,00	0,00	-85.000	-85.000	0	-500.000	-500.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.170.000	0,00	0,00	0,00	-85.000	-85.000	0	-500.000	-500.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.170.000	0,00	0,00	0,00	-85.000	-85.000	0	-500.000	-500.000	0	0

Investition 541000-508 Sanierung Härtsfeldstraße (L1076)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0,00	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0,00	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0,00	0,00	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0,00	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0

Investition 541001-002 Sanierung Feldwege

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	193.300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.400	-235.556,97	0,00	-235.556,97	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-700.400	-235.556,97	0,00	-235.556,97	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-507.100	-235.556,97	0,00	-235.556,97	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-700.400	-235.556,97	0,00	-235.556,97	0	0	0	0	0	0	0

Investition 541002-002 Straßenbeleuchtung Rad- und Fußweg Kapfenburg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0

Investition 551000-001 Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.700	-3.805,00	0,00	-3.805,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.200	-3.805,00	0,00	-3.805,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.200	-3.805,00	0,00	-3.805,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.200	-3.805,00	0,00	-3.805,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Erläuterungen:

Investive Verbandsumlage Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Investition 551001-001 Geräte, Ausstattung Spielplätze und Freizeitanl.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.500	-1.429,76	0,00	-1.429,76	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-33.500	-1.429,76	0,00	-1.429,76	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-33.500	-1.429,76	0,00	-1.429,76	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-33.500	-1.429,76	0,00	-1.429,76	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0

Investition 551001-002 Errichtung Dirt-Bike-Anlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investition 551001-004 Spielplatz BG Kalvarienberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0,00	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0,00	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	0,00	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0,00	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0

Investition 551002-001 Geräte, Ausstattung Stadtpark an der Jagst

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.500	0,00	0,00	0,00	-1.500	-10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.500	0,00	0,00	0,00	-1.500	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.500	0,00	0,00	0,00	-1.500	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.500	0,00	0,00	0,00	-1.500	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Spielgerät: 10.000 Euro

Investition 551002-002 Errichtung Stadtpark an der Jagst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.100	154.482,66	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	185.100	154.482,66	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	185.100	154.482,66	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 553000-002 Neukonzeption Friedhof Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-19.088,12	0,00	-3.461,12	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-175.000	-19.088,12	0,00	-3.461,12	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-175.000	-19.088,12	0,00	-3.461,12	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-175.000	-19.088,12	0,00	-3.461,12	-25.000	0	0	0	0	0	0

Investition 553000-003 Parkplatz Friedhof Lauchheim

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-37.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-37.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 553001-002 Neukonzeption Friedhof Hülen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	0,00	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-23.000	0,00	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-23.000	0,00	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-23.000	0,00	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0

Investition 554000-001 Errichtung Hüle in Hülen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.400	0,00	0,00	0,00	43.700	99.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	186.400	0,00	0,00	0,00	43.700	99.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.400	0,00	0,00	0,00	-50.200	-110.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.400	0,00	0,00	0,00	-50.200	-110.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-24.000	0,00	0,00	0,00	-6.500	-11.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.400	0,00	0,00	0,00	-50.200	-110.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Errichtung der Hüle ist als Ausgleichsmaßnahme für die Errichtung der Steinbruchtrasse erforderlich.

Investition 561000-001 Maßnahmen Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	75.000	0,00	0,00	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	0,00	0,00	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0

Investition 612000-002 Weitergabe Zuschüsse APH ans DRK

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-317.100	0,00	0,00	0,00	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-317.100	0,00	0,00	0,00	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-317.100	0,00	0,00	0,00	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-317.100	0,00	0,00	0,00	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400	0

Erläuterungen:

Das Seniorenzentrum in Lauchheim ist seit 01.07.2019 im Besitz des Deutschen Roten Kreuzes.

Die beim An- und Umbau im Jahr 2003 erhaltenen Zuwendungen des Ostalbkreises sowie des Landeswohlfahrtsverbands in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. Euro sind in der Zeit der Errichtung des Neubaus stillgelegt.

Investitionsprogramm 2023 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	-------------	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------	--------------	--

Im Oktober 2021 wurde das Seniorenzentrum eingeweiht und in Betrieb genommen.

Ab diesem Zeitpunkt werden die Zuschüsse von der Stadt entsprechend der Zweckbindungsfrist sukzessive an das Deutsche Rote Kreuz weitergegeben.

Das bedeutet, dass im Jahr 2021 15.100 Euro und in den Jahren 2022-2030 je 60.400 Euro an das Deutsche Rote Kreuz ausbezahlt werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis:

Teil A Beamte

Teil B Beschäftigte

Teil C Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I Beamte

II Beschäftigte

Teil D Nachrichtlich

I Auszubildende

Teil A Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen							Erläuterungen zu Spalte 3	
	Bes.- gruppe	insge- samt 2023	darunter		Sonder- schlüssel	Leer- stellen	nachrichtlich		
			mit Zulage	ohne Zulage			am 01.01.2022		am 30.06.2022
1	2	3					4	5	6
Stadtverwaltung									
1. Wahlbeamte									
Bürgermeisterin	A 16	1		1			1	1	13,5 % Aufwands- entschädigung 40 % des Mindest- betrages
Ortsvorsteher		2		2			2	2	
Summe		3		3			3	3	
2. Höherer Dienst									
Summe									
3. Gehobener Dienst									
Stadtoberamtsrat	A 13	3		3			1	1	
Stadtamtsrat	A 12	0		0			2	2	
Stadtoberinspektor	A 10	2		2			0	0	
Amtsinspektor	A 9	0		0			2	2	
Summe		5		5			5	5	
4. Mittlerer Dienst									
Summe									
5. Einfacher Dienst									
Summe									
Zusammen:									
Wahlbeamte		3		3			3	3	
Höherer Dienst		0		0			0	0	
Gehobener Dienst		5		5			5	5	
Mittlerer Dienst		0		0			0	0	
Einfacher Dienst		0		0			0	0	
		8		8			8	8	6 Vollzeitbeschäftigte 2 Teilzeitbeschäftigte

Teil B Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen			Erläuterungen zu Spalte 3
		insgesamt 2023	nachrichtlich am 01.01.2022 am 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	2	8,32	8,54	8,20	23 Teilzeitbeschäftigte
	3	0,34	0,39	0,39	4 Teilzeitbeschäftigte
	S4	2,26	2,20	2,20	3 Teilzeitbeschäftigte 1 Vollzeitbeschäftigte
	5	5,00	5,00	5,00	5 Vollzeitbeschäftigte
	6	8,69	7,81	7,81	6 Teilzeitbeschäftigte 6 Vollzeitbeschäftigte
	7	0,65	0,65	0,65	1 Teilzeitbeschäftigte
	8	4,72	3,72	3,72	2 Teilzeitbeschäftigte 4 Vollzeitbeschäftigte
	S8a	10,95	10,85	10,85	13 Teilzeitbeschäftigte 4 Vollzeitbeschäftigte
	9a	1,00	1,00	1,00	1 Vollzeitbeschäftigte
	9b	0,50	0,50	0,50	1 Teilzeitbeschäftigte
	9c	0,00	0,90	0,90	0 Teilzeitbeschäftigte
	S9	1,90	1,90	1,90	1 Vollzeitbeschäftigte 1 Teilzeitbeschäftigte
	S11b	0,75	0,75	0,75	1 Teilzeitbeschäftigte
	11/12	1,00	0,00	0,00	1 Vollzeitbeschäftigter
	S13	2,00	2,00	2,00	2 Vollzeitbeschäftigte
	S15	1,00	1,00	1,00	1 Vollzeitbeschäftigte
Sondertarif Festgehalt		0,13	0,13	0,13	1 Teilzeitbeschäftigte
Zusammen:	Summe	49,21	47,34	47,00	26 Vollzeitbeschäftigte 56 Teilzeitbeschäftigte

82 Beschäftigte

Teil C Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I Beamte

Teilhaushalte		BM	Höh. D.		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Erläuterungen		
			OV	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A10	A9	A8		A7	A6
1	Innere Verwaltung	3,00			2,00			1,40								
2	Sicherheit und Ordnung				0,37											
3	Schulen				0,18											
4	Sport, Kultur und Soziales															
5	Bauen und Umwelt				0,45			0,60								
6	Wirtschaft und Tourismus															
7	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Insgesamt		3,00			3,00			2,00								

Teil C Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II Beschäftigte

Teilhaushalte		Einteilung nach Entgeltgruppen TVöD												Son- der- tar.	Erläuterungen		
		2	3	S4	5	6	7	8	S8a	9a 9b 9c	S9	S 11b	11/12			S13 S15	
1	Innere Verwaltung	2,40			5,00	4,39	0,65	2,96		1,31			1,00				
2	Sicherheit und Ordnung	0,23				0,63		1,56									
3	Schulen	4,27	0,29			1,91			0,00	0,02		0,75					0,13
4	Sport, Kultur und Soziales	1,40	0,05	2,26		0,24			10,95	0,09	1,90				3,00		
5	Bauen und Umwelt	0,02				1,52		0,10		0,08							
6	Wirtschaft und Tourismus							0,10									
7	Allgemeine Finanzwirtschaft																
	Gesamt	8,32	0,34	2,26	5,00	8,69	0,65	4,72	10,95	1,50	1,90	0,75	1,00	3,00	0,13		49,21

Teil D Nachrichtlich

I Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Zahl 2022	Beschäftigt am		Erläuterungen
				01.01.2022	30.06.2022	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	0	1	2	1	
FSJ	Vergütung	2	2	1	1	
PiA	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1	
Gesamt		3	4	4	3	

Sammelnachweis Personalaufwendungen 2023

Doppische Kombination		Personalaufwendungen								Sonstige ord. Aufwendungen	
		Dienstaufw. Beamte	Dienstaufw. Arbeitnehmer	Dienstaufw. sonst. Beschäftigte	Beiträge Vers.kassen Beamte	Beiträge Vers.kassen Arbeitnehmer	Beiträge gesetzl. SV Arbeitnehmer	Beih., Unterstützungsleist.	Summen	P.-Nebenausg.	Aufw. Ehrenamtl. Tät.
Bezeichnung	Kostenstellen	4011000	4012000	4019000	4021000	4022000	4032000	4041000		4411000	4421000
Steuerung	111000	148.400 €	68.300 €		124.000 €		5.200 €	13.100 €		3.900 €	362.900 €
Finanzverwaltung, Kasse	112200	48.400 €	73.300 €		60.600 €		6.500 €	14.800 €		3.800 €	207.400 €
Stadtbauamt/Gebäudemanagemet	112400	54.400 €	58.100 €		19.900 €		5.000 €	12.500 €		2.300 €	152.200 €
Hauptstraße 2 - Begegnungsstätte	112411		2.100 €					600 €			2.700 €
Hauptstraße 44 - Bären	112413		1.800 €				100 €	400 €			2.300 €
Aalener Gasse 12 - Bürgerhaus Hülen	112420		3.800 €				200 €	900 €			4.900 €
Schulstraße 12 - Bürgersaal Röttingen	112430		4.200 €				300 €	1.300 €			5.800 €
Bauhof	112500		458.200 €				27.400 €	69.700 €			555.300 €
Zentrale Dienstleistungen	112600	30.200 €	42.800 €		25.200 €		3.300 €	8.300 €		1.500 €	111.300 €
EDV - Verwaltung	112601	4.800 €	14.700 €		7.000 €		600 €	1.700 €		300 €	29.100 €
Personalwesen (AMD, Jobrad)	112602		90.300 €				5.700 €	13.700 €			109.700 €
Ausbildung/Praktikanten g.D.	112603	5.600 €	32.200 €				2.700 €	6.700 €			47.200 €
Ordnungswesen	122000	12.100 €	26.200 €		10.000 €		2.300 €	5.500 €		500 €	56.600 €
Einwohnerwesen	122200		38.000 €				3.100 €	8.000 €			49.100 €
Statistik und Wahlen	122201	6.700 €	10.700 €		5.500 €		1.000 €	2.600 €		300 €	26.800 €
Personenstandswesen	122300		34.700 €				2.900 €	7.200 €			44.800 €
Feuerwehr Lauchheim (Einsätze)	126000	1.300 €	1.000 €		1.100 €		100 €	200 €		100 €	3.800 €
Feuerwehr Hülen (Einsätze)	126001	600 €	500 €		500 €			100 €			1.700 €
Feuerwehr Röttingen (Einsätze)	126002	600 €	500 €		500 €			100 €			1.700 €
Jugendfeuerwehr (Einsätze)	126003	600 €	500 €		500 €			100 €			1.700 €
EDV - Schule	211001		2.400 €		200 €			500 €			3.100 €
DOS Verbundschule	211005	6.000 €	268.300 €	21.600 €	5.100 €		21.600 €	58.000 €		300 €	380.900 €
Volkshochschule	271000		1.000 €				100 €	200 €			1.300 €
Sonstige Kulturpflege	281000			300 €							300 €
Ferienprogramm und -betreuung	362001		2.300 €				200 €	400 €			2.900 €
Schulsozialarbeit	362002	2.100 €	42.900 €		1.600 €		3.700 €	9.000 €		100 €	59.400 €
Kita Regenbogen Hülen	365000		275.700 €				24.600 €	56.700 €			357.000 €
Integration/Eingliederung	365001		9.300 €				900 €	1.800 €			12.000 €
KiFaZ Kolibri Lauchheim	365010		552.900 €				48.400 €	116.900 €			718.200 €
Natur- und Waldkiga Sieben Zwerge Lauchheim	365020		119.300 €				10.000 €	25.200 €			154.500 €
Kath. Kita St. Maria Lauchheim	365030		5.100 €				400 €	1.300 €			6.800 €
Kath. Kita St. Gangolf Röttingen	365040		2.900 €				200 €	600 €			3.700 €
Alamannenhalle	424100		20.500 €				1.400 €	3.200 €			25.100 €
Schulturnhalle	424101		20.700 €				1.700 €	4.300 €			26.700 €
Stadtkernsanierung	511000		8.300 €				800 €	1.700 €			10.800 €
Wasserversorgung	533000	10.200 €	8.100 €		6.400 €		600 €	1.400 €		500 €	27.200 €
Breitband	536000	9.700 €			5.700 €					1.000 €	16.400 €
Klärbereich	538001	7.800 €	53.300 €		5.600 €		4.500 €	11.200 €		300 €	82.700 €
Kanalbereich	538002	7.800 €	9.700 €		2.800 €		800 €	1.700 €		300 €	23.100 €
Friedhof Lauchheim	553000	1.400 €	2.200 €		2.200 €		100 €	500 €		100 €	6.500 €
Friedhof Hülen	553001	1.400 €	1.500 €		2.200 €		100 €	300 €		100 €	5.600 €
Ruhebaum Ostalb	553003	1.800 €	1.500 €		2.800 €		100 €	300 €		100 €	6.600 €
Klimaschutz	561000	9.700 €			5.700 €					1.000 €	16.400 €
Arbeitsschutz	562000		26.900 €				2.300 €	5.700 €			34.900 €
Tourismus	575000		5.100 €				400 €	1.200 €			6.700 €
Summen		371.600 €	2.401.800 €	21.900 €	295.100 €	189.300 €	469.600 €	16.500 €	3.765.800 €	25.100 €	69.100 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2023					
2024					
2025					
2026					
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.500.000	1.500.000			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2023

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschusszahlungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellung	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	

Die Rückstellungen werden im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023

Gläubiger	Darlehens Nr.	ursprüngl. Schuldbetrag	Aufnahmedatum	Laufzeit	Zinssatz	Schuldenstand Jahresbeginn	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Schuldenstand Jahresende	Erläuterungen ZB = Zinsbindung, LZ = Laufzeit
DG-Hyp, Hamburg, über Bopf. Bank	3019152216	511.291,88 €	05.06.1985	50 Jahre	3,970%	186.621,49 €	7.256,64 €	10.225,84 €	176.395,65 €	ZB 01.07.2026; LZ 01.04.2041
DG-Hyp, Hamburg über AA VOBA	3019152213	250.000,00 €	17.11.2004	20 Jahre	4,140%	23.026,57 €	749,02 €	13.157,88 €	9.868,69 €	ZB und LZ bis 30.09.2024
DG-Hyp, Hamburg über Bopf. Bank	3019152217	250.000,00 €	22.11.2005	20 Jahre	3,750%	36.184,45 €	1.171,88 €	13.157,88 €	23.026,57 €	ZB und LZ bis 30.09.2025
LBBW, Stuttgart	611265087	500.000,00 €	06.08.2010	20 Jahre	3,230%	197.320,00 €	6.054,64 €	26.320,00 €	171.000,00 €	ZB und LZ bis 30.06.2030
LBBW, Stuttgart	612236080	100.000,00 €	10.01.2012	19 Jahre	3,350%	47.368,00 €	1.506,02 €	5.263,20 €	42.104,80 €	ZB und LZ bis 30.12.2031
Raiffeisenbank Westhausen	19689209	49.999,94 €	01.08.2019	5 Jahre	0,300%	16.666,34 €	35,00 €	10.000,08 €	6.666,26 €	ZB und LZ bis 15.08.2024
KfW Bankengruppe	13577945	1.500.000,00 €	22.01.2019	9 Jahre	0,330%	999.996,00 €	3.093,74 €	166.668,00 €	833.328,00 €	ZB und LZ bis 15.11.2028
L-Bank	9100465703	3.000.000,00 €	02.05.2022	20 Jahre	1,470%	3.000.000,00 €	44.100,00 €	39.474,00 €	2.960.526,00 €	ZB 01.07.2032 ; LZ bis 01.07.2042
Kreditermächtigung 2023			2023	20 Jahre					2.500.000,00 €	Aufnahme 2023
Kredite vom Kreditmarkt		6.161.291,82 €				4.507.182,85 €	63.966,94 €	284.266,88 €	6.722.915,97 €	
Haushaltsplan 2023 (Werte gerundet)						4.507.200,00 €	64.000,00 €	284.300,00 €	6.722.900,00 €	

zzgl. Kassenkredite

3.500,00 €

Haushaltsplan 2023 (Werte gerundet)

67.500,00 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl zum 30.06.2022: 4.810

Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresbeginn: 937,04 €

Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende: 1.397,70 €

Berechnung Finanzausgleich 2023

			Plan 2023	Plan 2022	Differenz
1	Einwohnerzahl inkl. Hinzurechnungen (maßgeblich lt. Stala)		4.839	4.736	103
2	Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	lt. Mitteilung StaLa	5.172.366 €	5.684.436 €	-512.070 €
3	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	lt. Mitteilung StaLa	5.594.156 €	6.647.093 €	-1.052.937 €
4	Bedarfsmesszahl A	lt. Mitteilung StaLa			
	interpolierter Kopfbetrag A	1.587,70 €/EW			
	Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag A		7.682.880 €	7.275.443 €	407.437 €
5	Bedarfsmesszahl B				
	interpolierter Kopfbetrag B	83,10 €/EW			
	Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag B		402.121 €	382.669 €	19.452 €
6	Bedarfsmesszahl gesamt		8.085.001 €	7.658.112 €	426.889 €
7	Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)				
	60% der Bedarfsmesszahl		4.851.001 €	4.594.867 €	256.134 €
	abzgl. Steuerkraftmesszahl		5.172.366 €	5.684.436 €	-512.070 €
	Sockelzuweisung		-321.365 €	-1.089.569 €	768.204 €
	Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG	30%	0 €	0 €	0 €
8	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft				
	Bedarfsmesszahl		8.085.001 €	7.658.112 €	426.889 €
	abzgl. Steuerkraftmesszahl		5.172.366 €	5.684.436 €	-512.070 €
	Schlüsselzahl (§ 5 FAG)		2.912.635 €	1.973.676 €	938.959 €
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	70%	2.038.845 €	1.381.573 €	657.272 €
	Schlüsselzuweisung und Mehrzuweisung gesamt		2.038.845 €	1.381.573 €	657.272 €
9	Kommunale Investitionspauschale				
	Steuerkraftsumme im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegrössengruppe (Lauchheim hat 64,09 % der Steuerkraftsumme des Landes)				
	Gewichtete Einwohnerzahl	4.839 x 125,00%	6.049 €	5.446 €	603 €
	Voraussichtliche Investitionspauschal	110,00 €/EW	665.363 €	528.301 €	137.062 €
10	Schlüsselzuweisungen (einschl. Investitionspauschale) gesamt		2.704.207 €	1.909.874 €	794.333 €
11	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)				
	599.500.000 € x 0,0004503		269.955 €	253.519 €	16.436 €
12	Kindergartenförderung (§ 29b FAG)				
	Zuweisung je Kind	3.770,85 €			
	Zahl der Kinder (gewichtet)	125,1	471.733 €	453.733 €	18.000 €
13	Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)				
	Zuweisung je Kind	16.471,30 €			
	Zahl der Kinder (gewichtet)	20,5	337.661 €	378.203 €	-40.542 €
14	Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)		0 €	77.915 €	-77.915 €
15	Anteil an der Einkommensteuer				
	7.758.000.000 € x 0,0004503		3.493.427 €	3.192.627 €	300.800 €
16	Anteil an der Umsatzsteuer				
	1.134.000.000 € x 0,0003009		341.221 €	325.273 €	15.948 €
17	Kreisumlage				
	30,90% aus der Steuerkraftsumme		1.728.594 €	1.977.510 €	-248.916 €
18	Finanzausgleichsumlage				
	22,10% aus der Steuerkraftsumme		1.246.378 €	1.524.843 €	-278.465 €
	+ erhöhte Umlage				
	Steuerkraftmesszahl		5.172.366 €	5.684.436 €	-512.070 €
	Bedarfsmesszahl		8.085.001 €	7.658.112 €	426.889 €
	Steuerkraftquote		63%	74%	-11,00%
	Zuschlagssatz x 0,06		0,180%	0,840%	-0,66%
	0,18% aus der Steuerkraftsumme		10.069,48 €	55.835,58 €	-45.766 €
19	Gewerbesteuerumlage				
	1.800.000 €	35,0% / 370%	170.270 €	170.270 €	0 €
	Einnahmen:		6.808.810 €	5.681.293 €	1.127.517 €
	Ausgaben:		3.135.173 €	3.616.788 €	-481.615 €
	Ergebnis:		3.673.637 €	2.064.505 €	1.609.132 €

Übersicht über die Versicherungen, Steuern und Abgaben 2023

Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung Kostenstelle	Allg. Versicherung	Unfallversicherung	Glasversicherung	Gebäudeversicherung	Fahrzeugversicherung	Versicherung gesamt	Kfz-Steuer	Grundsteuer	GewSt, KSt, USt	Abwasserabgabe	Berufsg. Beitrag	Summe 2023	Plan 2023	Plan 2022
112200	11220000	Finanzverwaltung, Kasse						0,00 €			2.000,00 €			2.000,00 €	2.000 €	2.000 €
112401	11240000	Gebäudemanagement allgemein			12,04 €	85,93 €		97,97 €		10,04 €				108,01 €	100 €	100 €
112410	11240000	Hauptstraße 28 (Rathaus)	8.739,31 €		236,07 €	1.684,96 €		10.660,34 €						10.660,34 €	10.700 €	9.000 €
112412	11240000	Hauptstraße 3 (Haus Grossl)			11,00 €	78,53 €		89,53 €		84,96 €				174,49 €	200 €	200 €
112413	11240000	Hauptstraße 44 (Bären)			181,63 €	1.296,42 €		1.478,05 €						1.478,05 €	1.500 €	1.300 €
112414	11240000	Hauptstraße 27 (Haus Ebermeyer)			38,35 €	273,70 €		312,05 €		74,44 €				386,49 €	400 €	400 €
112415	11240000	Hauptstraße 25 (Haus Dambacher)			66,18 €	472,34 €		538,52 €		181,80 €				720,32 €	700 €	700 €
112420	11240000	Aalener Gasse 12 (Bürgerhaus Hülen)			72,43 €	516,98 €		589,41 €						589,41 €	600 €	600 €
112430	11240000	Schulstraße 12 (Bürgersaal Röttingen)			131,51 €	938,70 €		1.070,21 €						1.070,21 €	1.100 €	900 €
112431	11240000	Schulstraße 14 + 16 (Mietwohnungen)			38,30 €	273,37 €		311,67 €		343,60 €				655,27 €	700 €	700 €
112432	11240000	Baldernstraße 61 (Verwaltungs- und Wohngebäude)						0,00 €		0,00 €				0,00 €	0 €	0 €
112433	11240000	Baldernstraße 55 (Dorfladen)			54,90 €	391,83 €		446,72 €		28,60 €				475,32 €	500 €	500 €
112500	11250000	Bauhof	67,38 €		57,05 €	407,23 €	4.339,29 €	4.870,96 €	560,00 €	75,12 €				5.506,08 €	5.500 €	5.300 €
112601	11260000	EDV	138,51 €					138,51 €						138,51 €	100 €	100 €
112602	11260000	Personalwesen	22.226,05 €	22.160,50 €				44.386,55 €						44.386,55 €	44.400 €	44.000 €
113300	11330000	Grundstücksmanagement						0,00 €		2.766,07 €				2.766,07 €	2.800 €	3.900 €
126000	12600000	Feuerwehr Lauchheim	476,36 €	1.041,69 €	69,09 €	493,16 €	1.213,79 €	3.294,08 €	191,00 €					3.485,08 €	3.500 €	3.300 €
126001	12600000	Feuerwehr Hülen	393,06 €	937,52 €	42,66 €	304,50 €	374,42 €	2.052,15 €	44,00 €	128,84 €				2.224,99 €	2.200 €	1.900 €
126002	12600000	Feuerwehr Röttingen	393,06 €	1.041,69 €	54,90 €	391,83 €	353,09 €	2.234,55 €	29,00 €					2.263,55 €	2.300 €	2.300 €
126003	12600000	Jugendfeuerwehr		1.458,36 €				1.458,36 €						1.458,36 €	1.500 €	1.500 €
211005	21100500	Deutschorden-Schule (Verbundschule)	1.136,92 €	25.225,25 €	1.518,88 €	10.841,20 €		38.722,25 €						38.722,25 €	38.700 €	33.900 €
252000	25200000	Museum im Torturm	708,82 €		149,18 €	1.064,78 €		1.922,78 €						1.922,78 €	1.900 €	1.900 €
281000	28100000	Sonstige Kunstpflege	828,69 €					828,69 €						828,69 €	800 €	900 €
314013	31400700	Obere Bleichstraße 21						0,00 €						0,00 €	0 €	0 €
362001	36200100	Ferienprogramm und -betreuung	237,83 €					237,83 €						237,83 €	200 €	100 €
365000	36500101	Kita Regenbogen Hülen			72,43 €	516,99 €		589,42 €						589,42 €	600 €	500 €
365010	36500101	Kita Kolibri Lauchheim			97,88 €	698,65 €		796,53 €						796,53 €	800 €	700 €
365020	36500101	Natur- und Waldkindergarten Sieben Zwerge Lauchheim	537,85 €					537,85 €						537,85 €	500 €	400 €
424100	42410000	Mehrzweckhalle			665,67 €	4.751,35 €		5.417,02 €		229,76 €				5.646,78 €	5.600 €	200 €
424101	42410000	Schulturnhalle			203,87 €	1.455,18 €		1.659,05 €						1.659,05 €	1.700 €	1.700 €
424112	42410000	Fremde Sportanlagen (nachrichtlich: Skilift Ersatz)	192,18 €					192,18 €						192,18 €	200 €	200 €
533000	53300000	Wasserversorgung	812,47 €					0,00 €			33.700,00 €			33.700,00 €	33.700 €	33.700 €
538000	53800000	Abwasserbeseitigung allgemein	2.850,88 €				650,05 €	3.500,93 €	153,65 €			11.700,00 €		15.354,58 €	15.400 €	15.300 €
538001	53800000	Klärbereich	1.512,33 €		156,11 €	1.114,28 €		2.782,72 €						2.782,72 €	2.800 €	2.800 €
541000	54100000	Gemeindestraßen			5,30 €	37,81 €		43,11 €						43,11 €	0 €	0 €
551000	55100000	Grün- und Parkanlagen			3,66 €	26,14 €		29,80 €						29,80 €	0 €	0 €
553000	55300000	Friedhof Lauchheim			20,55 €	146,65 €		167,20 €				600,00 €		767,20 €	800 €	700 €
553001	55300000	Friedhof Hülen			9,03 €	64,44 €		73,47 €				100,00 €		173,47 €	200 €	200 €
553002	55300000	Friedhof Röttingen			5,37 €	38,30 €		43,67 €						43,67 €	0 €	0 €
555000	55500000	Forstwirtschaft	180,20 €					180,20 €		738,87 €			1.400,00 €	2.319,07 €	2.300 €	3.200 €
562000	56200000	Arbeitsschutz	387,83 €					387,83 €						387,83 €	400 €	0 €
Summe			41.819,71 €	51.865,00 €	3.974,03 €	28.365,24 €	6.930,64 €	132.142,15 €	977,65 €	4.662,10 €	35.700,00 €	11.700,00 €	2.100,00 €	187.281,91 €	187.400 €	175.100 €

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge 2023

Produktgruppe	Empfänger	Ansatz 2023	Ansatz 2022
1122	Finanzverwaltung, Kasse Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	80 €	80 €
	Summe gerundet	100 €	100 €
1126	Zentrale Dienstleistungen Gemeindetag Baden-Württemberg Kommunaler Arbeitgeberverband	3.556 € 580 €	3.550 € 580 €
	Summe	4.136 €	4.130 €
	Summe gerundet	4.100 €	4.100 €
1223	Personenstandswesen Fachverband der Standesbeamten	70 €	70 €
	Summe gerundet	100 €	100 €
1260	Brandschutz Kreisfeuerwehrverband Ostalb	392 €	339 €
	Summe gerundet	400 €	300 €
2620	Musikpflege Förderverein Internationales Musik- und Kulturzentrum Schloss Kapfenburg e. V.	100 €	100 €
	Summe gerundet	100 €	100 €
2710	Volkshochschulen Volkshochschule Ostalb e. V.	6.480 €	6.480 €
	Summe gerundet	6.500 €	6.500 €
2810	Sonstige Kulturpflege Freundeskreis der historischen Bürgerwehren, Bürgermilizen und Stadtgarden e. V. Lauchheimer Geschichts- und Altertumsverein e. V. Landschaftserhaltungsverband Ostalbkreis e. V. Stadtverband für Sport und Kultur Lauchheim e.V. Trägerverein ehemalige Synagoge Oberdorf Verein Rieser Kulturtage e. V.	30 € 12 € 492 € 10 € 80 € 1.420 €	30 € 12 € 492 € 10 € 80 € 1.420 €
	Summe	2.044 €	2.044 €
	Summe gerundet	2.000 €	2.000 €
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Förderverein Regionales Bündnis für Arbeit e. V. Ökumenischer Hospizdienst Aalen Regionales Bündnis für Familie Ostwürttemberg e. V.	60 € 55 € 50 €	60 € 55 € 50 €
	Summe	165 €	165 €
	Summe gerundet	200 €	200 €
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Landesverband Katholische Kindertagesstätten	5.240 €	5.240 €
	Summe gerundet	5.200 €	5.200 €
5380	Abwasserbeseitigung allgemein Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.	206 €	203 €
	Summe gerundet	200 €	200 €
5550	Forstwirtschaft Forstkammer BW e. V. PEFC Deutschland e. V.	171 € 33 €	171 € 39 €
	Summe	204 €	210 €
	Summe gerundet	200 €	200 €
5610	Umweltschutz, Klimaschutz Energiekompetenz Ostalb e. V.	500 €	500 €
	Summe gerundet	500 €	500 €
5750	Tourismus Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion e. V. Ferienland Donau-Ries Gewerbe- und Handelsverein Lauchheim Touristikverein Ries-Ostalb	100 € 510 € 60 € 1.180 €	100 € 440 € 60 € 1.180 €
	Summe	1.850 €	1.780 €
	Summe gerundet	1.900 €	1.800 €
Summe		21.500 €	21.300 €

Übersicht über die Transferaufwendungen 2023

Konsumtive Transferaufwendungen

Produktgruppe	Empfänger	Zweck	Ansatz 2023	Ansatz 2022
1122	Finanzverwaltung, Kasse Gemeindeprüfungsanstalt	Umlage	3.112 €	3.100 €
	Summe gerundet		3.100 €	3.100 €
1126	Zentrale Dienstleistungen Zweckverband 4IT	Verbandsumlage	224 €	200 €
	Summe gerundet		200 €	200 €
1260	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Lauchheim, Hülen, Röttingen, Jugendfeuerwehr	Zuschuss Kameradschaftskasse	2.900 €	2.740 €
	Summe gerundet		2.900 €	2.700 €
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen Schulverband Stauferschule	Schulkostenumlage	3.000 €	2.900 €
	Summe gerundet		3.000 €	2.900 €
2520	Kommunale Museen Förderverein Museum im Torturm	Zuschuss	1.000 €	1.000 €
	Summe gerundet		1.000 €	1.000 €
2620	Musikpflege Gesangverein Concordia Stiftung Internationale Musikschulakademie Kulturzentrum Schloss Kapfenburg Gesangsverein Silberstiel Liederkrantz Hülen Stadtkapelle Lauchheim Stadtkapelle Lauchheim Röttinger Blasmusik Summe	Grundförderung Zuschuss Vereinsförderung Vereinsförderung Zuschuss Dirigent Vereinsförderung Vereinsförderung	200 € 25.000 € 545 € 290 € 4.602 € 2.350 € 790 € 33.777 €	25.000 € 615 € 420 € 30.635 €
	Summe gerundet		33.800 €	30.600 €
2710	Volkshochschulen Katholische Kirchengemeinde Lauchheim	Zuschuss Bücherei	1.000 €	1.000 €
	Summe gerundet		1.000 €	1.000 €
2810	Sonstige Kulturpflege Bürgerwehr Lauchheim Dorfgemeinschaft Hülen e. V. Gewerbe- und Handelsverein Lauchheim e. V. Karnevalsverein Lauchheim Schwäbischer Albverein Lauchheim Lauchheimer Geschichts- und Altertumsverein Reservisten und Heimatfreunde Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Summe	Zuschuss Vereinsförderung Weihnachtsmarkt Vereinsförderung Vereinsförderung Vereinsförderung Vereinsförderung Zuschuss	1.875 € 100 € - € 2.395 € 2.990 € 100 € 385 € 1.000 € 8.845 €	4.000 € 195 € 500 € 1.935 € 720 € 1.000 € 8.350 €
	Summe gerundet		8.800 €	8.400 €
2910	Förderung von Kirchengemeinden Katholische Kirchengemeinden Hülen/Röttingen	Kirchturmuh/Glocken	1.100 €	500 €
	Summe gerundet		1.100 €	500 €
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen DRK Ortsverein Lauchheim DRK Ortsverein Lauchheim DRK Ortsverein Röttingen DRK Ortsverein Röttingen Summe	Blutspendedienst Vereinsförderung Blutspendedienst Vereinsförderung	75 € 475 € 75 € 305 € 930 €	75 € 75 € 270 € 420 €
	Summe gerundet		900 €	400 €
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Katholische Kirchengemeinde Lauchheim, Kita St. Maria Katholische Kirchenpflege Röttingen, Kita St. Gangold	Abmangel Abmangel	480.000 € 260.000 € 740.000 €	532.500 € 240.000 € 772.500 €
	Summe gerundet		740.000 €	772.500 €
4210	Förderung des Sports Pferdesportverein Schloss Kapfenburg e. V. Racing-Team Lauchheim e.V. Schützenverein Lauchheim e. V. Skiclub Kapfenburg e. V. Skiclub Kapfenburg e. V. Skilift Kapfenburg GmbH Sportverein Lauchheim e. V. Taekwondoverein Lauchheim Tennisclub Lauchheim TSV 78 Röttingen e. V. Verein für Deutsche Schäferhunde Planposition in 2022 - Neufassung Vereinsförderrichtlinien Summe	Vereinsförderung Vereinsförderung Vereinsförderung Vereinsförderung Zuschuss Loipenspur Unterstützung Skilift Vereinsförderung Vereinsförderung Vereinsförderung Vereinsförderung Vereinsförderung Vereinsförderung	445 € 100 € 1.040 € 1.810 € 500 € 2.000 € 6.535 € 865 € 1.055 € 2.065 € 355 € 16.770 €	660 € 210 € 630 € 500 € 2.000 € 4.620 € 855 € 465 € 1.005 € 120 € 18.200 € 29.265 €
	Summe gerundet		16.800 €	29.300 €
4241	Sportstätten Pferdesportverein Schloss Kapfenburg e. V.	Zuschuss Eisbahn	2.000 €	2.000 €
	Summe gerundet		2.000 €	2.000 €
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Stadtkernsanierung, Bauleitplanung GVVV Kapfenburg	Verbandsumlage	1.669 €	1.900 €
	Summe gerundet		1.700 €	1.900 €

Produktgruppe	Empfänger	Zweck	Ansatz 2023	Ansatz 2022
5330	Wasserversorgung			
	GVWV Kapfenburg	Betriebskostenumlage	278.585 €	300.900 €
	Zweckverband Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung	Verbandsumlage	74.000 €	65.000 €
	Summe		352.585 €	365.900 €
	Summe gerundet		352.600 €	365.900 €
5380	Abwasserbeseitigung allgemein			
	DWA Landesverband BW	Umlage Kläranlagennachbarschaften	470 €	455 €
	Summe gerundet		500 €	500 €
5510	Öffentliches Grün und Landschaftsbau			
	Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch	Verbandsumlage konsumtiv	2.500 €	3.000 €
	Kleintierzuchtverein	Vereinsförderung	1.355 €	540 €
	Obst- und Gartenbauverein	Vereinsförderung	2.060 €	405 €
	Summe		5.915 €	3.945 €
	Summe gerundet		5.900 €	3.900 €
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen			
	Wasserverband Obere Jagst	Verbandsumlage	8.500 €	8.500 €
	Wasser- und Bodenverband Sechta-Eger	Verbandsumlage	3.500 €	3.500 €
	Summe		12.000 €	12.000 €
	Summe gerundet		12.000 €	12.000 €
5750	Tourismus			
	LEADER-Regionalmanagement Jagstregion e. V.	Umlage	1.360 €	1.360 €
	Kapfenburgmesse GbR	Zuschuss Kapfenburgmesse	7.500 €	
	Touristikverein Ries-Ostalb	Zuschuss Werbung, CMT-Umlage	572 €	240 €
	Summe		9.432 €	1.600 €
	Summe gerundet		9.400 €	1.600 €
Summe			1.196.700 €	1.240.400 €

Investive Transferaufwendungen

Produktgruppe	Investition	Empfänger	Zweck	Ansatz 2023	Ansatz 2022
2150	215000-001	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		5.000 €	- €
	215000-002	Schulverband Stauferschule	Kapitalumlage Investitionszuschuss Generalsanierung	390.600 €	280.700 €
Summe gerundet				395.600 €	280.700 €
4210	421000-001	Förderung des Sports			
		Vereine, Vereinigungen, Ortsgruppen, Verbände	Investitionsförderung	26.500 €	42.000 €
Summe gerundet				26.500 €	42.000 €
5330	533000-001	Wasserversorgung			
		GVWV Kapfenburg	Vermögensumlage	58.241 €	34.600 €
Summe gerundet				58.200 €	34.600 €
5110	551000-001	Öffentliches Grün und Landschaftsbau			
		Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch	Verbandsumlage investiv	2.500 €	4.000 €
Summe gerundet				2.500 €	4.000 €
Summe				482.800 €	361.300 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023

Kennzahlen 2023 der Stadt Lauchheim

 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Stadt Lauchheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	-393.827,08	-124.000	-446.600	-787.900	-759.600	-700.700
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	-26	-93	-164	-158	-146
	Aufwandsdeckungsgrad in %	96,51	99	97	94	95	95
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	2.979.939,40	4.607.200	6.122.000	4.972.100	5.060.600	5.240.900
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	977	1.273	1.034	1.052	1.090
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	26,43	36	44	36	35	36
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	3.373.766,48	4.731.200	6.568.600	5.760.000	5.820.200	5.941.600
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.003	1.366	1.198	1.210	1.235
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	29,93	37	47	41	40	41
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	-393.827,08	-124.000	-446.600	-787.900	-759.600	-700.700
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	-439.232,46	684.900	1.032.000	653.200	658.100	691.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	145	215	136	137	144
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	283.238,44	262.800	284.300	396.100	376.200	366.400
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	-722.470,90	422.100	747.700	257.100	281.900	324.600
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	90	155	54	59	68
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	69.239,10	146.770,66	221.282,66	228.356,66	233.652	242.379,34
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	0,00	1.694.641	2.047.141	1.508.741	943.441	401.941
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	0,00	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,00	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	52,38	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	1.770.020,82	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-283.238,44	4.737.200	2.215.700	1.103.900	-376.200	-366.400

Budgetregelungen

Budgetregelungen

Gemäß § 4 Absatz 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Diese Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Gemäß § 61 Nummer 9 GemHVO besteht ein Budget aus im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmitteln (den Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Nach § 20 Absatz 4 GemHVO können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nummer 10 bis 15 GemHVO im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Dadurch wird die Übertragung von Haushaltsmitteln vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt ermöglicht. Die ist z. B. der Fall, wenn die Veranschlagung der Mittel im Ergebnishaushalt erfolgt ist, die Verbuchung aber im Finanzhaushalt vorgenommen werden muss.

Einzelbudget

Zur Mittelprüfung in der Finanzwesensoftware ist es erforderlich, dass jede beplante oder buchbare Kombination aus Sachkonto, Kostenstelle und Kostenträger einem Budget zugewiesen ist. Die Aufwands- bzw. Auszahlungskonten eines Einzelbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. Jedes Einzelbudget ist in der Finanzwesensoftware einer sogenannten Budgetebene zugeordnet.

Budgetebene

Die verschiedenen Einzelbudgets werden in der Finanzwesensoftware in einem Gesamtbudget je Teilhaushalt zusammengefasst.

Die Aufwandskonten innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Querschnittsbudgets

Für die Personalaufwendungen, die Abschreibungen sowie für die Interne Leistungsverrechnung sind Querschnittsbudgets eingerichtet.