Lauchheim

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2020

der Stadt Lauchheim
Ostalbkreis

Stadt Lauchheim
Ostalbkreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2020

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 30.06.2019	4.731

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 2020

a)	Bedarfsmesszahl	7.078.713 €
b)	Steuerkraftmesszahl	5.889.543 €
c)	Schlüsselzahl	1.189.170 €
d)	Sockelgarantiebetrag nach § 5 Absatz 3 FAG	0 €

IV. Steuerkraftsumme 2020

a)	Insgesamt	7.163.168 €
b)	je Einwohner nach vorläufiger Einwohnerzahl Stand 30.06.2019	1.514 €

V. Realsteuerkraft (ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage)

a)	Insgesamt	3.206.300 €
b)	je Einwohner nach vorläufiger Einwohnerzahl Stand 30.06.2019	678 €

VI. Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,0004564

Inhaltsverzeichnis

			Seite
Haushaltssatzung			**6**
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)			**8**
Kurzbericht für das Haushaltsjahr 2019			**12**
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020			**14**
Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt			**37**
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität			**42**
Teilhaushalte und Produkte			
1	**Innere Verwaltung**		**43**
	1110	Steuerung	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**		**92**
	2110	Allgemeinbildende Schulen	96
	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	135
	3140	Soziale Einrichtungen	140
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	144
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	149
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	152
	4210	Förderung des Sports	158
	4241	Sportstätten	162
5	**Bauen und Umwelt**		**167**
	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	170
	5310	Elektrizitätsversorgung	175
	5320	Gasversorgung	178
	5330	Wasserversorgung	181
	5350	Kombinierte Versorgung	185
	5360	Telekommunikationseinrichtungen	188
	5370	Abfallwirtschaft	192
	5380	Abwasserbeseitigung	195
	5410	Gemeindestraßen	202
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	208
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	213
	5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	217
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	220
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	224
	5550	Forstwirtschaft	227
	5620	Arbeitsschutz	232
6	**Wirtschaft und Tourismus**		**235**
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	239
	5750	Tourismus	242

7 Allgemeine Finanzwirtschaft 245

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 249

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 252

Haushaltsquerschnitt 256

Investitionsprogramm 260

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten 302

Sammelnachweis Personal- und Versorgungsaufwendungen 308

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 309

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 310

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 311

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 312

Berechnung Finanzausgleich 2020 313

Übersicht über die Bewirtschaftungskosten der städt. Einrichtungen 314

Übersicht über die Versicherungen, Steuern und Abgaben 315

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge 316

Übersicht über die Umlagen 317

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse 319

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 321

Budgetregelungen 324

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 hat der Gemeinderat der Stadt Lauchheim am 30.01.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.343.300,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.286.400,00
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**56.900,00**
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	**56.900,00**
2.	im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.733.300,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.786.400,00
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**946.900,00**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.570.500,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.603.100,00
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 5.032.600,00**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 4.085.700,00**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.320.000,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	296.700,00
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**2.023.300,00**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands** Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 2.062.400,00**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.320.000,00 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, 30. Januar 2020

Andrea Schnele
Bürgermeisterin

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 wurden die Vorschriften der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden entsprechend der bundesweiten Abstimmung in der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 neu gestaltet. Das bisher zahlungsorientierte Rechnungswesen wurde durch eine am Ressourcenverbrauch orientierte Haushaltswirtschaft ersetzt. Die Haushaltswirtschaft der Gemeinden muss spätestens ab dem 01.01.2020 nach den Regeln der Kommunalen Doppik geführt werden. Ein Gesamtabschluss ist ab dem Jahr 2022 zu erstellen.

Der Gemeinderat hat den Beschluss gefasst, das neue Haushaltswesen zum 01.01.2020 einzuführen. Von der Verwaltung sind hierzu viele Vorarbeiten zu erledigen. Zudem muss die gesamte EDV in der Finanzverwaltung umgestellt werden.

Mit der Einführung der Doppik (von der Geldverbrauchs- zur Ressourcenverbrauchssicht) werden Ressourcenverbrauch (Aufwand) und Ressourcenaufkommen (Ertrag) in der Ergebnisrechnung vollständig erfasst. Es erfolgt eine nach Perioden (Haushaltsjahr) abgegrenzte Gegenüberstellung.

Nach § 80 (3) GemO sollen die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsplan ausgeglichen sein (Haushaltsausgleich). Im bisherigen Haushaltsrecht hatte die Gemeinde eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt zu erwirtschaften.

Übersteigt der Ressourcenverbrauch das Ressourcenaufkommen in einer Periode, wird ein negatives Ergebnis (Verlust) erzielt, welches in späteren Jahren ausgeglichen werden muss. Ein negatives ordentliches Ergebnis führt zu Belastungen zukünftiger Generationen. Übersteigt das Ressourcenaufkommen den Ressourcenverbrauch in einer Periode, wird ein positives Ergebnis (Überschuss) erzielt, der für den Ausgleich in späteren Jahren verwendet werden kann.

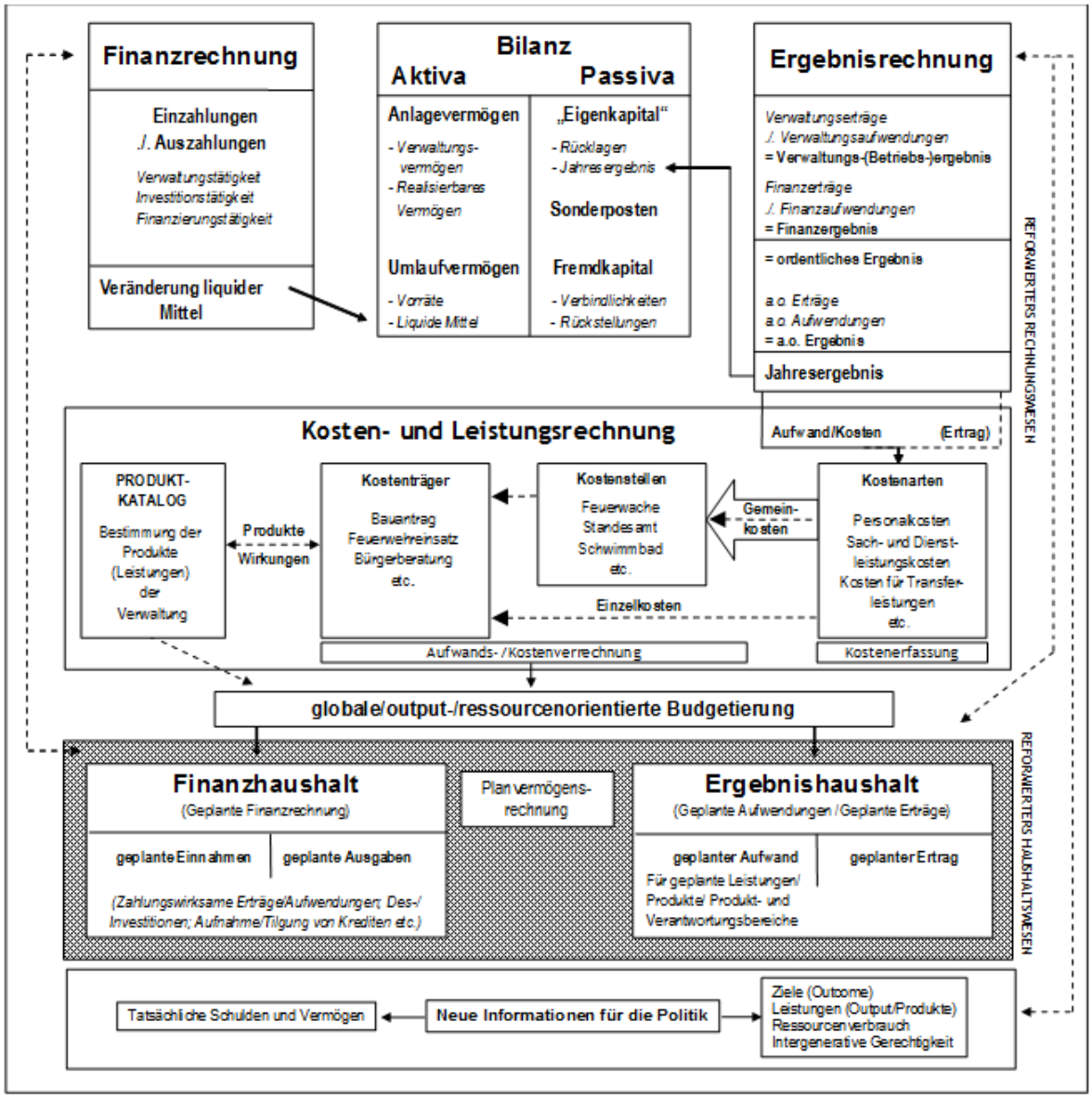
Ein positives ordentliches Ergebnis belastet die jetzige Generation übermäßig.

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen gliedert sich somit ab dem Jahr 2020 in eine Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.

- Ressourcenverbrauch (Ergebnisplan / Ergebnisrechnung)
- Geldverbrauch (Finanzplan / Finanzrechnung)
- Bestandsrechnung (Vermögensrechnung / Bilanz)

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen „NKHR“ spricht man gerne vom sogenannten

„Drei-Komponenten-Modell“



Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert die Kapitalposition in der Vermögensrechnung (Bilanz). Das ordentliche Ergebnis, das positiv sein soll, ist maßgebend für den Haushaltsausgleich. Zu den Aufwendungen gehören dabei die Abschreibungen aller Bereiche (z. B. Schulen, Kindergärten, Straßen).

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Der sich aus den Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ergebende Saldo

(Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf) bildet die bisherige Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ab, die beim Haushaltsausgleich im NKHR keine Rolle mehr spielt. Die Finanzrechnung zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht oder reduziert. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Zusammengefasst ist der Finanzhaushalt der Bezug zur Kasse, nachdem dort sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus

- Laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit und
- haushaltsunwirksamen Bereichen

abgewickelt werden.

Die **Vermögensrechnung** (Bilanz) beinhaltet die Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzmitteln. Sie ist mit der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar. Sie berücksichtigt allerdings kommunale Besonderheiten.

Auf der Aktivseite weist sie das Vermögen der Gemeinde aus, das in Immaterielle Vermögensgegenstände (z. B. Lizenzen, Software), Sachvermögen (Eigentum, Immobilien) und Finanzvermögen (Bargeld, Einlagen) aufgespalten wird. Außerdem sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten (gegebene Investitionszuschüsse) aufgeführt.

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital (Basiskapital) sowie die Rücklagen aus ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis der Gemeinde ersichtlich. Des Weiteren sind die empfangenen Investitionszuschüsse und die passive Rechnungsabgrenzung ausgewiesen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung müssen die sich daraus ergebenden Änderungen auf die Vermögensrechnung (Planbilanz) nicht dargestellt werden.

Kurzbericht für das Haushaltsjahr 2019

Kurzbericht für das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 24. Januar 2019 verabschiedet.

Ein Nachtragshaushalt war nicht erforderlich.

Das Volumen des Verwaltungshaushalts betrug 12.795.500 Euro und des Vermögenshaushalts 5.155.800 Euro – insgesamt 17.951.300 Euro. Kreditaufnahmen waren im Haushaltsjahr 2019 nicht vorgesehen, vielmehr wurde die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 1.500.000 Euro im Januar 2019 in Anspruch genommen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde festgesetzt auf 1.300.000 Euro.

Das Landratsamt Ostalbkreis hat mit Erlass vom 25.02.2019 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat Lauchheim am 24. Januar 2019 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 121 Absatz 2 Gemeindeordnung bestätigt.

Im Vermögenshaushalt hat sich die Umsetzung vieler Investitionsmaßnahmen verzögert oder konnte im Ganzen nicht umgesetzt werden. Dadurch ist der Mittelabfluss nicht wie vorgesehen erfolgt. Die Maßnahmen, welche im Jahr 2020 umgesetzt werden, werden daher neu veranschlagt.

Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt beträgt voraussichtlich 2,17 Mio. Euro (Plan: 276.000 Euro). Dies liegt an den Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 4,75 Mio. Euro im Vergleich zum Planansatz von 2,6 Mio. Euro.

Im Vermögenshaushalt ergibt sich daher als voraussichtliches Ergebnis 2019 eine Zuführung zur Rücklage in Höhe von 3,0 Mio. Euro.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

Die Stadt Lauchheim stellt zum Jahr 2020 erstmalig den Haushaltsplan auf der Basis des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) auf. Das Wesen und der Rechtscharakter der Haushaltssatzung bleibt mit der Einführung des NKHRs unverändert. Weiterhin müssen dort die Kreditermächtigung für Investitionen, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der Höchstbetrag der Kassenkredite und die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer festgelegt werden. Lediglich das bislang dargestellte Haushaltsvolumen – aufgeteilt in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt – wird durch die etwas ausführlicheren Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt ersetzt.

Der doppische Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushaltsplan mit dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt als nun 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

Durch den Systemwechsel ist ein Vergleich mit Vorjahren kaum möglich. Ziel ist es, das kamerale Denken so schnell wie möglich beiseite zu legen und auf das neue Haushalts- und Rechnungswesen überzugehen.

Im Hinblick auf die Umstellung wurde neben dem Haushalts- und Rechnungswesen auch die Software umgestellt. Ab 01.01.2020 werden die Programme KIRP (für Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen), KM-V (für Steuer- und Abgabenveranlagung) sowie AVVISO (für Vollstreckung) durch die Software Infoma ersetzt.

Einwohner
Die fortgeschriebene Bevölkerungszahl auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011 beläuft sich auf 4.773 Personen zum Stichtag 31.03.2019 (männlich: 2.419; weiblich: 2.354). Die Einwohnerzahlen zum 30.06.2019 vom Statistischen Landesamt liegen bei 4.731 Einwohnern (männlich: 2.404; weiblich: 2.327).

Haushaltsplan
Das Volumen des Gesamtergebnishaushalts 2020 beträgt 12.343.300 Euro. Gegenüber dem Vorjahr mit einem Volumen in Höhe von 12.795.500 Euro im Verwaltungshaushalt bedeutet dies eine Reduktion um 452.200 Euro.

Steigerungen ergeben sich bei den Personalausgaben und den laufenden Aufwendungen. Für die Bereiche Schule und Feuerwehr wurde erstmals ein Budget festgelegt, welches von den Institutionen bewirtschaftet wird. Übertragungen ins Folgejahr sind nicht möglich.

Gesamtbetrag der Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wird auf 2,32 Mio. Euro festgesetzt. Die Festsetzung beruht auf den in 2020 veranschlagten Kosten abzüglich der Zuwendungen.
Grundlage sind die Maßnahmen:
1. Neubau der Mehrzweckhalle (424100-003)
2. Neubau Regenklärbecken Wasserfurche (538002-003)
3. Neubau des Feuerwehrgerätehauses Röttingen (126002-002)

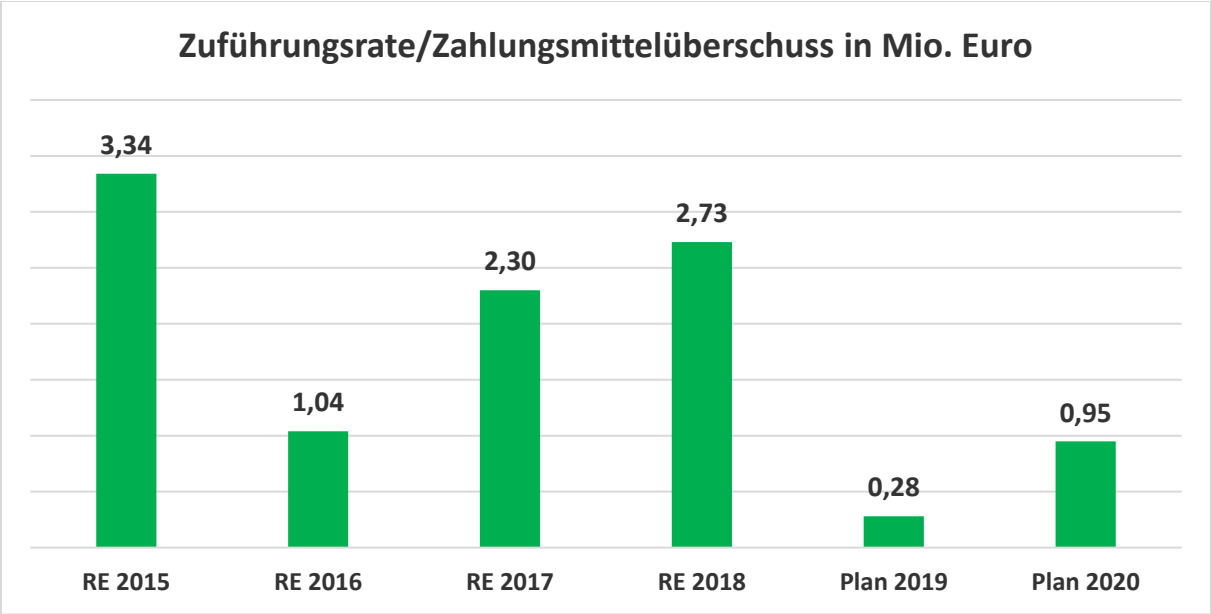
Für das Jahr 2022 wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. Euro geplant. Diese beruht auf den Investitionsmaßnahmen Neubau Feuerwehrgerätehaus Hülen (126001-002), Sanierung des Schulzentrums (211020-002), Fensteraustausch an der Kapfenburgschule (211010-002), Sanierung der Gemeindestraßen (541000-001) sowie weiteren Investitionsausgaben zur Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben.

Höchstbetrag der Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2,5 Mio. Euro (Vorjahr: 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 946.900 Euro. Dieser Wert liegt über der geplanten kameralen Zuführung des letzten Jahres von 276.262 Euro.

Abzüglich der Tilgungen in Höhe von 296.700 Euro beträgt die Netto-Investitionsrate 650.200 Euro und damit 5,3 % der ordentlichen Erträge.



Entwicklung der freien Investitionsspitze

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuführungsrate/Zahlungsmittelüberschuss	2.728.136 €	276.262 €	946.900 €
abzgl. Tilgung	229.897 €	170.100 €	296.700 €
freie Investitionsspitze	2.498.239 €	106.162 €	650.200 €
Volumen VwH/ErgH	14.419.933 €	12.795.500 €	12.343.300 €
Anteil freie Investitionsspitze an Volumen	17,3%	0,8%	5,3%

Haushaltsausgleich

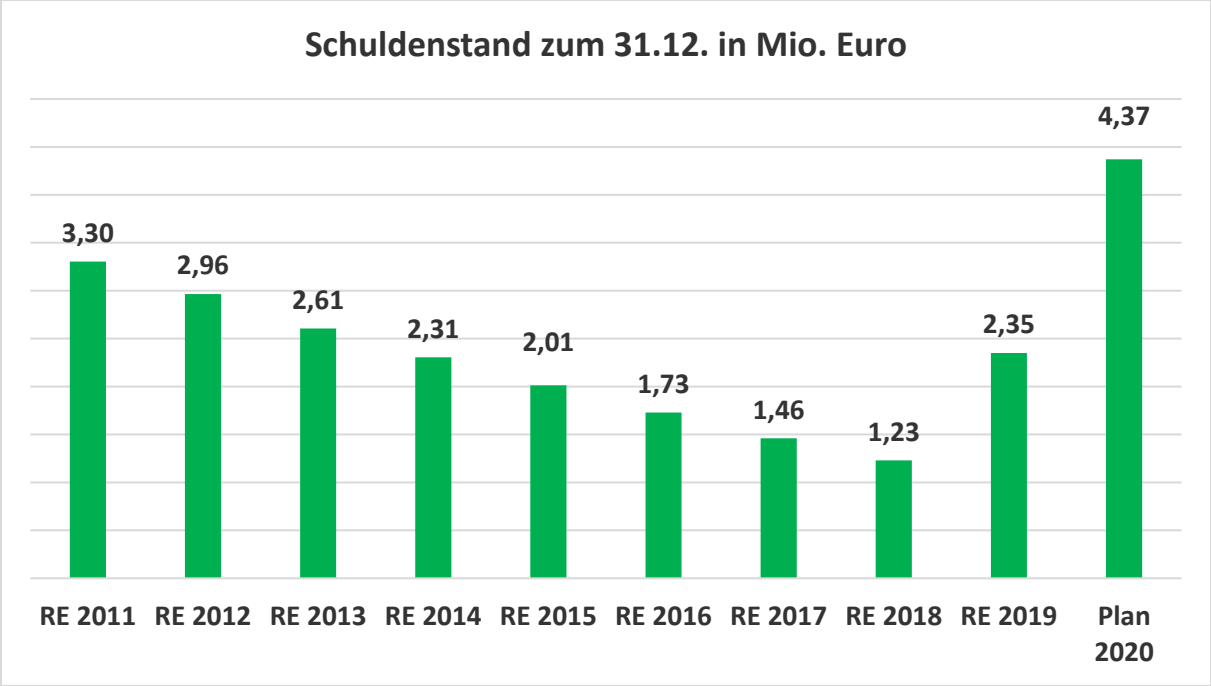
Kameral mussten sowohl der Verwaltungs- als auch der Vermögenshaushalt in der Planung sowie in der Rechnung ausgeglichen sein. Im doppischen System wird der Haushaltsausgleich am Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung gemessen – maßgebliche Größe ist das (veranschlagte) ordentliche Ergebnis (Zeilen-Nr. 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.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis 2020 beträgt 56.900 Euro und ist damit der ordentlichen Rücklage zuzuführen (Zeilen-Nr. 26 im Gesamtergebnishaushalt).

Schuldenstand

Zu Beginn des Jahres beträgt der Schuldenstand 2,35 Mio. Euro. Dies entspricht bei 4.731 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 496,71 Euro/Einwohner. Zum 31.12.2020 beträgt der Schuldenstand planmäßig 4,37 Mio. Euro – die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich auf 924,38 Euro/Einwohner. Eine Kreditermächtigung ist in Höhe von 2,32 Mio. Euro eingeplant.



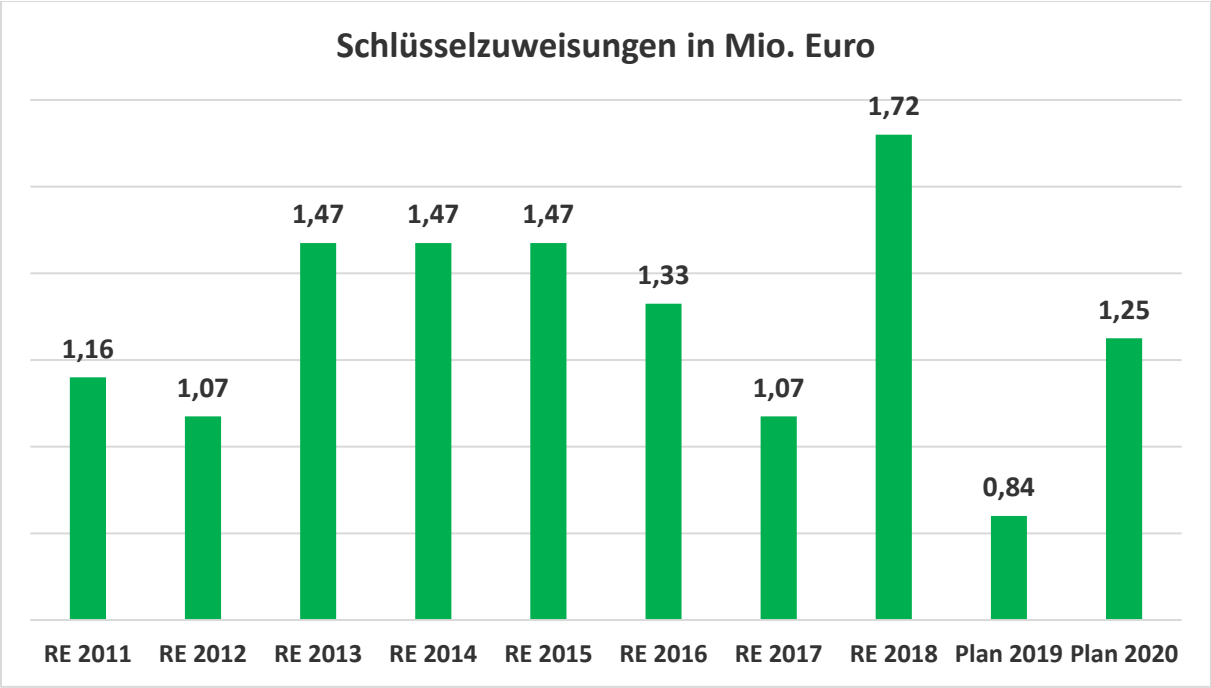
Finanzausgleich

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). Diese liegt bei 7.163.168 Euro (Vorjahr: 6.914.294 Euro).

Aufgrund der gemeindlichen Steuerkraftquote von 83,2 % erhält die Stadt Lauchheim keine Mehrzuweisungen. Diese erhält man, wenn die Steuerkraft einer Gemeinde unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt.

Die Bedarfsmesszahl ist gegenüber dem Vorjahr um 261.205 Euro gestiegen.

Die Schlüsselzuweisung (einschließlich der kommunalen Investitionspauschale) hat sich gegenüber dem Vorjahr von 841.675 Euro (Plan 2019) auf 1.252.427 Euro erhöht.



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 ist bei den gebührenrelevanten Bereichen Abwasser, Wasser und Friedhof entsprechend berücksichtigt.

Die Abwasser- und Wasserverbrauchsgebühren wurden zuletzt durch Beschluss des Gemeinderates am 20.12.2018 neu festgelegt.

Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,61 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,33 €/m² (01.01.2020 - 31.12.2020) versiegelte Fläche. Abwassergebühren wurden in Höhe von 675.000 Euro (Plan 2019: 637.700 Euro) eingeplant.

Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt 2,32 €/m³. Wassergebühren wurden in Höhe von 476.000 Euro im Plan 2020 (Plan 2019: 470.600 Euro) veranschlagt.

Bestattungsgebühren werden für die Friedhöfe Lauchheim, Hülen und Röttingen in Höhe von 36.500 Euro eingeplant. Im Vorjahr wurden 68.000 Euro eingestellt. Durch die Verlagerung der Bestattungsformen weg von der Erdbestattung hin zu Urnenbestattungen verringern sich folglich die Einnahmen, weshalb der Planansatz deutlich reduziert wurde.

Die Ausarbeitung einer Friedhofskonzeption wurde bereits 2018 vom Gemeinderat beschlossen. Der Gemeinderat hat sich im Jahr 2019 mit der Friedhofskonzeption beschäftigt. Zudem fand am 29.11.2019 eine Bürgerinformationsveranstaltung statt. Im investiven Bereich ist für die Umsetzung der Konzeption ein jährlicher Betrag eingestellt.

In diesem Zuge werden die Friedhofsgebühren 2020 kalkuliert und eine Friedhofssatzung erstellt.

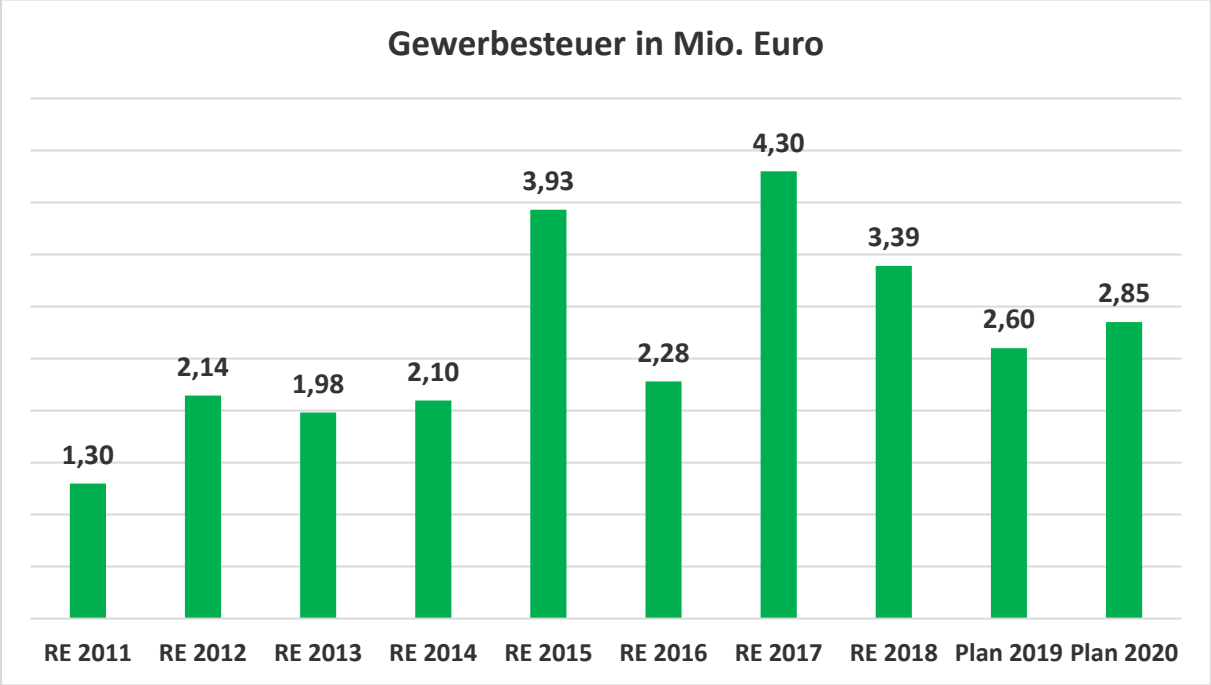
Steuern

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 2019	362	378	355
Landesdurchschnitt 2019	360	392	367

Die Stadt hat damit ihre eigenen Einnahmequellen ausgeschöpft.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist nur schwer vorhersehbar. Aufgrund der positiven Ergebnisse der Vorjahre wird der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht und auf 2,85 Mio. Euro festgesetzt.



Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Stellenplan 2020

Der Stellenplan sieht im Jahr 2020 insgesamt 51,53 Stellen vor. Gegenüber dem Vorjahr mit 51,24 Stellen ergibt sich eine Erhöhung um 0,29.

Diese ist auf die Schaffung zusätzlicher Stellenanteile im Hauptamt von 0,65 sowie im Offenen Ganztag der Deutschorden-Schule um 0,33 zurückzuführen. Der Stellenanteil in Höhe von 1,0 der Fachkraft für Arbeitssicherheit wird nicht mehr dem Bauhof zugeordnet, sondern bei der Verwaltung berücksichtigt.

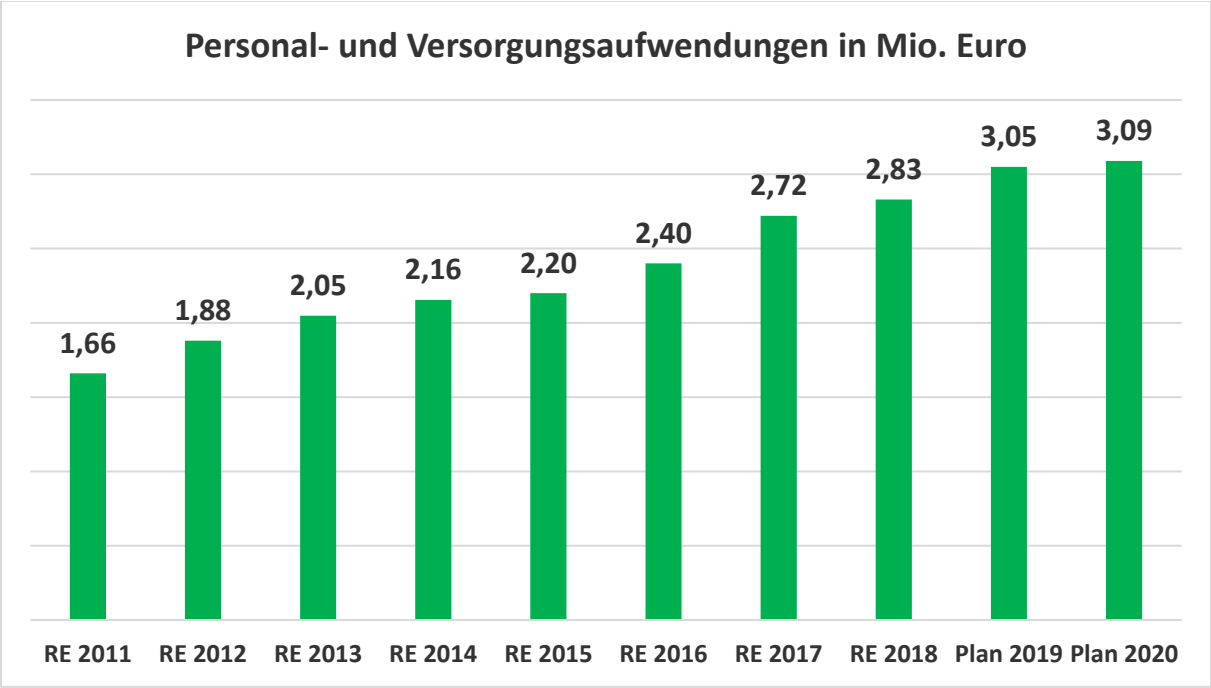
Aufgrund der Vergabe der Grundreinigung der Deutschorden-Schule an einen externen Anbieter entfallen 0,48 Stellenanteile. Zudem reduzieren sich die Stellenanteile der Kindergärten um 0,27.

	Plan 2020		Plan 2019		Differenz	
BM, OV, Verwaltung	14,90	28,92%	13,29	25,94%	1,61	555,17%
Bauhof, Kläranlage, Hausmeister, Reinigung	14,69	28,51%	16,07	31,36%	-1,38	-475,86%
Schule und Betreuung	3,63	7,04%	3,30	6,44%	0,33	113,79%
Kindergärten	18,31	35,53%	18,58	36,26%	-0,27	-93,10%
Summe	**51,53**	**100,00%**	**51,24**	**100,00%**	**0,29**	**100,00%**

Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Haushalt 2020 in Höhe von 3.091.200 Euro. Die Personalnebenausgaben in Höhe von 14.100 Euro sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in Höhe von 46.300 Euro sind künftig Bestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen und werden nicht mehr zu den Personalaufwendungen gerechnet.

Im Vergleich mit den kameralen Personalausgaben betragen die Aufwendungen 2020 insgesamt daher 3.152.000 Euro. Aus Gründen der Transparenz werden zukünftig jedoch lediglich die reinen Personal- und Versorgungsaufwendungen betrachtet.

Die Erhöhung gegenüber dem Plan 2019 ist auf Tariferhöhungen und der Stellenerhöhung um 0,29 Stellen zurückzuführen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen ist die Umstellung auf das NKHR besonders spürbar. Hier ist zwingend eine korrekte Zuordnung und Trennung von Unterhaltungs- und Herstellungskosten vorgeschrieben. Im kameralen Haushalt wurden bisher finanziell bedeutende Unterhaltungsmaßnamen häufig im Vermögenshaushalt gebucht. Diese Unterhaltungsmaßnahmen sind künftig ausschließlich ergebniswirksam im Ergebnishaushalt zu verbuchen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen betragen 1.712.400 Euro (14 % des Ergebnishaushalts).

Neben der Gebäudeunterhaltung sind auch die Bewirtschaftungskosten und Dienstleistungen Teil der Sach- und Dienstleistungen. Künftig werden hier größere Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren auftreten. Bei der Produktgruppe 5410 sind u. a. Aufwendungen für die Beschaffung von Mitfahrbänken eingeplant. Dabei erhält die Stadt Lauchheim aufgrund der Mitwirkung am Projekt „Mitfahrbänke-Netzwerk in der Jagstregion“ vier Mitfahrbänke für je ca. 520 Euro. Zudem fallen Projektkosten in Höhe von ca. 1.500 Euro an.

Abschreibungen

Die Abschreibungen im ersten doppischen Haushalt 2020 betragen 1,5 Mio. Euro (12 % des Ergebnishaushalts). Der Werteverzehr des Anlagevermögens mit Berücksichtigung beim Haushaltsausgleich 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 nun über die Erträge refinanziert werden. Dem gegenüber stehen die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge in Höhe von 610.000 Euro (5 % des Ergebnishaushalts).

Die Ansätze für die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten sind bei den gebührenrelevanten Bereichen Wasserversorgung (Produktgruppe 5330), Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 5380) sowie beim Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 5530) geplant.

Der Ansatz für die Abschreibungen beläuft sich insgesamt auf 1.500.000 Euro und die Auflösung von Sonderposten auf 610.000 Euro. Die Differenz der Gesamtbeträge und der Posten bei den gebührenrelevanten Bereiche ist mangels vollständig abgeschlossener Vermögensbewertung bei der Produktgruppe 6120 geplant. Diese wurden auf Grundlage der bereits seit Jahren geführten Anlagenbuchhaltung hochgerechnet. Für die künftigen Jahre können die Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten anhand der Eröffnungsbilanz berechnet werden.

Die Veränderungen nach Neuinvestitionen werden hier künftig deutlich sichtbar.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zinsausgaben wurden für die Kredite und Rückerstattungszinsen für Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 41.900 Euro veranschlagt.

Transferaufwendungen
Im Ergebnishaushalt heben sich bei den Aufwendungen die Transferaufwendungen mit 5.302.700 Euro hervor (43 % des Ergebnishaushalts). Darin enthalten sind:

1. Kreisumlage mit 2,2 Mio. Euro bei einem Hebesatz von 30,75 %:
   Obwohl der Hebesatz um 1,25 % (2019: 32,00 %) gesunken ist, verringert sich die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr nur um 9.900 Euro. Dies liegt an der um 249.00 Euro höheren Steuerkraftsumme der Stadt Lauchheim im Vergleich zum Vorjahr.

2. Finanzausgleichsumlage mit 1,7 Mio. Euro:
   Gegenüber dem Vorjahr steigt die Finanzausgleichsumlage um 25.200 Euro. Auch hier ist die höhere Steuerkraft für die gestiegene Finanzausgleichsumlage maßgebend.

3. Gewerbesteuerumlage mit 269.600 Euro bei einem Gewerbesteuerumlagesatz von 35 %:
   Dieser ist aufgrund wegfallender Kompensationszahlungen zum Fonds „Deutsche Einheit“ von 68 % auf 35 % gesunken. Die um rund 232.000 Euro geringere Umlage im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich demnach aus einem um 33 % niedrigeren Umlagesatz.

4. Zuweisungen und Zuschüsse mit 1,15 Mo. Euro
   Enthalten sind u. a. die Abmangelaufwendungen an die katholischen Kindergärten St. Maria mit 0,5 Mio. Euro sowie St. Gangolf mit 255.000 Euro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen Ausgaben für Bürobedarf, Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Mitgliedsbeiträge.

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufwendungen in diesem Bereich wurden für das Jahr 2020 erstmalig Kosten für den Gutachterausschuss in Höhe von 16.000 Euro bei der Produktgruppe 1126 eingeplant – in den künftigen Jahren sinken diese Kosten voraussichtlich auf 13.000 Euro jährlich.

Zudem soll in Kooperation mit der Gemeinde Westhausen ein Strukturgutachten für die Kläranlage erstellt werden, welches der Produktgruppe 5380 zugeordnet ist. Auf die Stadt Lauchheim entfallen hier anteilige Kosten in Höhe von 10.000 Euro.

Außerdem sind bei der Produktgruppe 5410 Sachverständigenkosten für die Erstellung einer Lärmberechnung in der Bahnhofstraße in Höhe von 3.000 Euro eingeplant.

Nach Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen verbleibt im **Ergebnishaushalt** ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 56.900 Euro.

Künftig wird sich zeigen, wie sich dies insbesondere durch die Veranschlagung der Unterhaltungsaufwände im Ergebnishaushalt entwickelt.

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 den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts weitestgehend. Unterschiede gibt es lediglich bei den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen wie den Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten. Diese sind zwar im Ergebnishaushalt, nicht jedoch im Finanzhaushalt dargestellt, da kein Zahlungsmittelab- oder zufluss erfolgt.

Aufgrund der Umstellung konnten keine Haushaltsreste gebildet werden, weshalb alle investiven Maßnahmen neu eingeplant sind.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen-Nr. 23 im Gesamtfinanzhaushalt) beinhalten in der Hauptsache Zuwendungen mit 2.026.000 Euro, die Beiträge und Entgelte mit 1.124.500 Euro und die Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Bauplätzen mit 1.398.500 Euro.

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

Neben dem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 946.900 Euro und den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.570.500 Euro ist zur Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.320.000 Euro notwendig (23 % des Finanzhaushalts).

Die größten Investitionen in den Teilhaushalten im Jahr 2020

Die angegebenen Beträge hinter A für Ausgabe und E für Einnahme betreffen lediglich das Jahr 2020.

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

112413-002 Abbruch Scheune mit Nebenanlagen Bären
– A 30.000 Euro, E 30.000 Euro

Im Zuge der Umnutzung des Bärenareals wird wie geplant auch ein Teilabbruch der Scheune sowie einiger Nebenanlagen (Schweinestall, Werkstatt, etc.) erforderlich. Die Abbruchmaßnahmen werden so ausgeführt, dass die denkmalgeschützten Bereiche Gewölbekeller mit Zugang, Relikt der Stadtmauer mit Schießscharte dauerhaft gesichert sind und bleiben.

Die Kellerdecke wird bei der Neugestaltung der Außenanlagen so abgedichtet, dass das Gewölbe gegen eindringende Feuchtigkeit geschützt ist. Im Zuge der Abbruchmaßnahmen wird der bestehende Kellerabgang geschlossen und über eine Wartungsklappe dauerhaft begehbar gemacht, wobei eine Nutzung des Gewölbes nicht vorgesehen ist.

Die denkmalgeschützten Relikte der Stadtmauer werden während der Baumaßnahmen gesichert und in die zukünftige Konzeption der Freianlagen mit integriert werden.

Dem Abbruchgesuch der Scheune und der Nebenanlagen wurde vom Gemeinderat am 06.06.2019 in öffentlicher Sitzung zugestimmt.

Die Vergabe Abbrucharbeiten in Höhe von rund 30.000 Euro wurden am 19.12.2019 vom Gemeinderat beschlossen.

112413-003 Neukonzeption und Sanierung Bären – A 695.000 Euro, E 461.200 Euro

Der Gemeinderat hat am 25.10.2018 der Konzeption zum Erhalt des Bärenareals als „Treffpunkt Bären – Stiftungshaus für Vereine und Soziales“ und zum Verbleib im städtischen Eigentum zugestimmt. Von der ursprünglich geplanten Gründung einer gGmbH wird mangels Notwendigkeit verzichtet. Dem Baugesuch wurde in öffentlicher Gemeinderatssitzung am 19.12.2019 zugestimmt.

Die Einweihung findet am 18.10.2020 statt.

Aus Mitteln der Stadtsanierung wird mit 357.000 Euro Zuschuss geplant. Zudem sollen 104.200 Euro über Spenden und Eigenleistungen finanziert werden.

112413-004 Sanierung Feuchteschaden Bären – A 200.000 Euro, E 108.000 Euro

Im Zuge der Sanierungsarbeiten im Erdgeschoss ist im Dezember 2019 eine Feuchteschaden zu Tage getreten. Ziel war ursprünglich, einige Räumlichkeiten bis Weihnachten 2019 als Geschäftsräume zur Verfügung stellen zu können.

In den Räumlichkeiten sind die verputzten Sandsteinaußen- und innenwände mit einer Trockenbauvorsatzschale und Tapete bekleidet. Nach Entfernung der Tapeten in den beiden

obigen Räumlichkeiten wurden feuchte Stellen in Bereichen der Heizkörpernischen festgestellt. Zudem sind feuchte Flecken an den Gipskartonplatten sichtbar.

Zur Ursachenforschung, Klärung und Abhilfe wurden mehrere Ortstermine durchgeführt. Nun soll durch Einsatz eines Sanierputzsystems im Innenbereich und den Einbau einer horizontalen Querschnittsabdichtung im drucklosen Bohrlochinjektionsverfahren im Außenbereich Abhilfe geschaffen werden.

Ein entsprechender Aufstockungsantrag wurde im Dezember 2019 gestellt.

112433-002 Neubau Dorfladen Röttingen – A 181.000 Euro, E 45.800 Euro

Der Neubau des Dorfladens wird notwendig, da das alte Rathaus abgerissen wird. Metzger und Bäcker sollen weiterhin eine Möglichkeit erhalten, ihre Waren verkaufen zu können.

Leider stehen in der Ortschaft Röttingen keine anderen Gebäude zur Verfügung. Ein Verkauf im Foyer des Bürgersaals ist aus Platzgründen und aus Gründen des WKDs nur für Backwaren zulässig.

Für die Bevölkerung in Röttingen ist der Dorfladen enorm wichtig, da es dort keine Bank und keine Möglichkeit, Waren zu kaufen, gibt. Besonders für die ältere Bevölkerung ist diese Institution unerlässlich. Darüber hinaus ist der Dorfladen neben der Grundversorgung mit Waren auch ein Ort der Begegnung und Kommunikation – eine wichtige Anlaufstelle für die Ortschaft Röttingen.

Im Zuge des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Röttingen soll der Dorfladen errichtet werden.

Der Antrag auf Förderung nach dem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum (ELR) wurde im September 2019 gestellt.

Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

112500-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Bauhof – A 50.000 Euro

Der Traktor des Bauhofs wurde im Jahr 2002 beschafft. Da sich die dringend notwendigen Reparaturarbeiten im Verhältnis zum Wert des Fahrzeugs nicht mehr lohnen, soll ein Ersatzfahrzeug beschafft werden.

112500-002 Erweiterung Bauhof – A 75.000 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 entstehen.

112500-003 Toranlage Bauhof – A 10.000 Euro

Durch die Entwidmung des ehemaligen Durchgangsweges auf dem Bauhofgelände folgt, dass die Zugänge für die Öffentlichkeit zu sperren sind. Dies soll durch ein Tor zur Abschrankung auf der Seite Kunstmühle umgesetzt werden.

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

113300-001 Grunderwerb allgemein – A 50.000 Euro

Für den zum jetzigen Zeitpunkt nicht planbaren Grunderwerb werden jährlich 50.000 Euro eingeplant.

113300-004 BG Kalvarienberg – E 1.398.500 Euro

Der Spatenstich des Neubaugebiets Kalvarienberg fand am 14.02.2019 statt.

Die noch verbleibenden Bauplätze im Baugebiet Kalvarienberg sollen im Jahr 2020 verkauft werden. Insgesamt betragen die Erlöse 2.523.000 Euro

Diese werden wie folgt aufgeteilt:

Grundstücksmanagement	(I: 113300-004)	1.398.500 Euro
Wasserversorgung	(I: 533000-004)	48.700 Euro
Kanalbereich	(I: 538002-004)	59.000 Euro
Klärbereich	(I: 538001-004)	16.000 Euro
Gemeindestraßen	(I: 541000-004)	1.000.800 Euro

113300-005 BG Wiesenweg I, 1. Änderung – A 100.000 Euro

Der Grundstückserwerb soll teilweise 2020 erfolgen. Die Erschließung und der Verkauf der Grundstücke soll erst 2023 ff. erfolgen.

113300-006 BG Sallenfeld III – A 400.000 Euro

Der Erwerb der Grundstücke in Höhe von 400.000 Euro soll 2020, die Erschließung (541000-006) in den Jahren 2021 und 2022 erfolgen. In Folge sollen die Grundstückserlöse in Höhe von 500.000 Euro 2022 und in Höhe von 100.000 Euro im Jahr 2023 eingehen.

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1260 Brandschutz

126000-002 Feuerwehrfahrzeug Lauchheim – A 210.000 Euro, E 25.500 Euro

Laut Feuerwehrbedarfsplan ist die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Abteilung Lauchheim vorgesehen. Der Erwerb des Gerätewagens-Logistik GW-L1 war bereits im Plan 2019 vorgesehen. Die Zuwendung in Höhe von 25.500 Euro gemäß VwV-Z-Feu wurde bereits im August 2018 bewilligt.

126000-004 Umbau Feuerwehrgerätehaus Lauchheim
– A 50.000 Euro, E 14.000 Euro

Aufgrund von enormem Platzmangel ist es notwendig, durch einige Umbaumaßnahmen mehr Raum zu schaffen, um die gesetzlichen Vorgaben, bspw. Trennung der Umkleidebereiche nach Geschlechtern sowie Schwarz-Weiß-Trennung, einhalten zu können.

Der Zuschuss gemäß VwV-Z-Feu wird im Februar 2020 beantragt.

126002-002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Röttingen
– A 400.000 Euro, E 24.000 Euro

Der Neubau des Gerätehauses in Höhe von insgesamt 864.000 Euro soll im 2. Halbjahr 2020 begonnen werden. Im Zuge dessen wurde bereits eine Zuwendung nach der VwV-Z-Feu im August 2019 bewilligt, welche sich auf die Jahre 2020-2023 verteilt. Der erste Teil der Zuwendung in Höhe von 24.000 Euro ist 2020 eingeplant. Zudem wird im Januar 2020 der Antrag auf Ausgleichstock gestellt, weshalb für das Jahr 2021 weitere 250.000 Euro als geplante Zuwendung eingestellt werden.

126002-004 Abbruch altes Rathaus und Feuerwehrgerätehaus Röttingen
– A 64.000 Euro, E 21.500 Euro

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Röttingen (126002-002) und des Dorfladens (112433-002) wird zunächst das bestehende Gebäude abgebrochen.

Für diese Investitionsmaßnahme wurde der Antrag auf Förderung nach dem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum (ELR) im September 2019 gestellt.

Teilhaushalt 3 Schulen

Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

2110020-002 Sanierung Schulzentrum – E 132.000 Euro

Die Sanierung des Schulzentrums wurde bereits im Jahr 2019 abgeschlossen. Der dafür noch ausstehende Zuschuss in Höhe von 132.000 Euro wird 2020 eingehen.

Für die Jahre 2022 und 2023 sind für die Schaffung eines Atriums jeweils 375.000 Euro eingeplant.

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

314000-002 Grunderwerb Hauptstraße 25 – A 45.000 Euro

Der Erwerb der Hauptstraße 25 wurde bereits im Gemeinderat beschlossen. Im Anschluss an den Kauf soll das Gebäude voraussichtlich zur Unterbringung von Obdachlosen genutzt werden.

Produktgruppe 4241 Sportstätten

424100-002 Abbruch Alamannenhalle – A 140.000 Euro, E 140.000 Euro

Die Stadt Lauchheim plant den Neubau einer Mehrzweckhalle: hierzu ist der vollständige Abbruch und Rückbau der vorhandenen Alamannenhalle erforderlich.

Zur Vorbereitung des Vorhabens führte das Büro Geotechnik Aalen bereits im August 2017 eine repräsentative Untersuchung der Sporthalle auf potentielle Gefahr- und Schadstoffe durch. Das anhängige Gutachten kommt zum Schluss, dass bei dem ursprünglichen Bau der Halle in den 60-er Jahren u.a. auch asbesthaltige Stoffe verbaut wurden. Diesbezüglich wird ein detaillierter Ausbau mit Kennzeichnungspflicht und Dokumentation erforderlich. Vor diesem Hintergrund wurde das Abbruchvorhaben am 11.04.2019 an das Büro Geotechnik Aalen vergeben.

Das Büro Geotechnik Aalen hat ein entsprechend detailliertes Leistungsverzeichnis aufgestellt.

Am 21.11.2019 wurde der Abbruch der Halle durch öffentlichen Beschluss des Gemeinderats vergeben.

Im Zuge der Stadtkernsanierung erhält die Stadt Lauchheim einen Zuschuss in Höhe von 140.000 Euro. Ab März 2020 soll die Alamannenhalle abgebrochen werden.

424100-003 Neubau Mehrzweckhalle – A 2.000.000 Euro, E 492.000 Euro

Die Gesamtausgaben in Höhe von 6,9 Mio. Euro werden auf die Jahre 2020 bis 2022 aufgeteilt. Die Einweihung der Halle ist im Oktober 2021 geplant.

Die bereits bewilligten Zuwendungen der Sportförderung sind in Höhe von je 172.000 Euro in 2020 und 2021 und dem Ausgleichstock in 2021 von 445.000 Euro und in 2022 von 295.000 Euro sowie der Stadtsanierung in 2020 in Höhe von 320.000 Euro und in den Jahren 2021 und 2022 in Höhe von je 390.000 Euro eingestellt.

424101-002 Ertüchtigung Schulturnhalle – A 140.000 Euro

Die Notwendigkeit der Ertüchtigung der Schulturnhalle entstand im Zusammenhang mit dem bereits geplanten Abbruch der Alamannenhalle und dem anschließenden Neubau einer Mehrzweckhalle. Nach dem Abbruchvorhaben wird die Schulturnhalle als Interimslösung erheblich mehr frequentiert werden als zum jetzigen Zeitpunkt.

Die Schulturnhalle wurde im Oktober 2016 fachtechnisch überprüft, um den Sanierungsbedarf aufzuzeigen und die vorhandene Bausubstanz zu ermitteln. Die Sichtprüfung der Konstruktion ergab keine nennenswerten Mängel. Vor allem sind keine Risse, Setzungen, Verformungen oder Abplatzungen feststellbar**.** Feuchtigkeit wurde ebenfalls nicht vorgefunden. Seit Aufbringung des Metalldaches ist die Dachhaut dicht. Die Schulturnhalle Lauchheim zeigt in der Kernsubstanz einen guten Zustand. Sie ist daher nach gemeindewirtschaftsrechtlichen Gesichtspunkten erhaltungswürdig.

Trotzdem sind einige Sicherheitsdefizite vorhanden, die unbedingt behoben werden müssen.

Konkrete Maßnahmen sind:

Herstellung Fluchttüre mit Betonsägearbeiten	ca. 10.000 Euro
Neue Türanlage Eingangsbereich zur Halle	ca. 10.500 Euro
Neue Verglasung im Windfangelement	ca. 1.000 Euro
Neues Gerätelager im Sektionaltor und Paneelwand	ca. 29.000 Euro
RWA-Steuerung für Entrauchung	ca. 11.800 Euro
Kleingewerke, Rundung	ca. 1.700 Euro
Trockenbauarbeiten Sanitärbereich, Decken	ca. 16.000 Euro
Neue Fensteranlage mit RWA-Funktion	ca. 60.000 Euro
Summe	**140.000 Euro**

424110-002 Neubau Sportplatz Lauchheim – A 195.000 Euro, E 68.000 Euro

Mit dem Spatenstich am 10.09.2019 beginnen die Bauarbeiten zum Neubau des Naturrasenplatzes Lauchheim. Die Fertigstellungspflege wird 2020 durchgeführt. Da die letzten Abrechnungen 2020 erfolgen werden, ist ein Planansatz von 195.000 Euro eingestellt. Der Zuschuss in Höhe von 68.000 Euro wurde 2019 zum dritten Mal beantragt – die Entscheidung wird 2020 getroffen.

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

511000-001 Stadtkern III – A 315.900 Euro, E 189.500 Euro

Im Zuge der Stadtkernsanierung werden private Maßnahmen im Stadtgebiet von der Stadt bezuschusst. In der Regel werden 60 % dieser Ausgaben vom Land gefördert. Zu den Ausgaben zählt zudem das Honorar an die Steg, welches wiederum ebenfalls vom Land gefördert wird.

Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

533000-002 Sanierung Ortsnetz – A 30.000 Euro

Für unvorhersehbare Schäden werden jährlich pauschal 30.000 Euro für die Sanierung des Ortsnetzes eingeplant.

Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

536000-001 Breitbandinfrastruktur – A 70.000 Euro, E 50.000 Euro

Die offizielle Inbetriebnahme für das Breitband für das erweiterte Gewerbegebiet Mittelhofen, die Deutschorden-Schule sowie das Rathaus fand am 11.03.2019 statt.

Der Antrag auf Bundesförderung für Beratungsleistungen zur Aufstellung einer zukunftsfähigen digitalen Ausbaustrategie wurde mit Bescheid vom 10.10.2019 in Höhe von 50.000 Euro bewilligt.

Für Beratungsleistungen werden 70.000 Euro eingeplant.

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

538001-001 Geräte, Ausstattung Klärbereich – A 55.600 Euro

Für den Klärbereich sind Geräte wie Messumformer, Amaturen, Zusatzelemente für den Räumer, eine Pumpe sowie Schwefelmessgeräte notwendig. Zudem soll ein Notstromaggregat in Höhe von 30.000 Euro angeschafft werden, um auch im Ausnahmefall die Abwasserbeseitigung und damit das öffentliche Wohl gewährleisten zu können.

538001-002 Ex-Schutz Rechenhaus – A 135.000 Euro

Beim Bau der Kläranlage Lauchheim im Jahr 1993 wurde die Ausstattung des Rechengebäudes nach den damals geltenden Richtlinien durchgeführt. Damals waren die Ex-Schutzzonen auf den Pumpenschacht im Rechengebäude beschränkt.

Bei einer Sachverständigenprüfung im Dezember 2015 wurden dann etliche Defizite hinsichtlich einem ordnungsgemäßen Explosionsschutz festgestellt. Dies resultiert aus den zwischenzeitlich erheblich gestiegenen Anforderungen an den Explosionsschutz auf Klärwerksbetrieben (Novellierung 2014).

Die Stadt Lauchheim hat daraufhin das Büro Bäuerle & Partner aus Ellwangen mit der Planung und Herstellung eines ordnungsgemäßen Explosionsschutzes beim Rechengebäude der Kläranlage Lauchheim beauftragt.

Das Planungsbüro kommt zum Schluss, dass alle Schaltanlagen und Geräte aus dem Rechengebäude ausgelagert werden müssen. Außerdem müssen alle beweglichen Gegenstände (PKW-Anhänger, Schubkarren, mobile Pumpen, etc.), die dort momentan abgestellt sind, entfernt werden.

Das Sektionaltor für den Zugang ist ebenfalls gegen ein antistatisches Element auszutauschen.

Es ist nun ein kleiner Anbau an das Rechengebäude geplant, in dem die Steuerungsanlagen und Aggregate untergebracht werden sollen. Auch das derzeit im Rechengebäude installierte automatische Probenehmergerät muss zukünftig ins Freie ausgelagert werden. Hier kann das alte Gerät nicht weiterverwendet werden und muss, auch schon altersbedingt, zwingend ersetzt werden.

Außerdem soll, mangels fehlender Unterstellmöglichkeit, eine Fertiggarage als Lagerraum für bewegliche Anlagenteile neben dem Betriebsgebäude neu erstellt werden.

538002-002 Kanalsanierung – A 30.000 Euro

Jährlich werden als pauschaler Ansatz 30.000 Euro für die Kanalsanierung eingeplant. Dies ist v. a. aufgrund der zunehmenden Anzahl an Wasserrohrbrüchen notwendig.

538002-003 Neubau RKB Wasserfurche – A 435.000 Euro

Die wasserrechtliche Einleitungserlaubnis für das Regenklärbecken (RKB) „Wasserfurche“ in Lauchheim ist am 31.12.2017 abgelaufen. Die Stadt wurde deshalb vom Landratsamt aufgefordert einen Antrag auf Neuerteilung der Betriebs- und Einleitungserlaubnis zu stellen.

Nachdem die Nutzungsfläche des Gewerbegebiets „Wasserfurche“ bereits in der Vergangenheit entwässerungstechnisch immer wieder erweitert und verändert wurde, verlangt die Untere Wasserrechtsbehörde im Zuge des erforderlichen Wasserrechtsverfahrens eine hydraulische Überrechnung des bisherigen bzw. neuen Plangebiets, des bestehenden Regenklärbeckens und der nachfolgenden Ortskanalisation.

Die Umsetzung der Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2019 für das Jahr 2020 vorgesehen.

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

541000-001 Gemeindestraßen allgemein – A 100.000 Euro

Die Stadt investiert jährlich in die Sanierung der Gemeindestraßen. Da im Jahr 2019 jedoch keine Sanierung durchgeführt wurde, soll dies künftig angegangen werden.

Im Jahr 2020 soll die Planung, die Umsetzung in den Folgejahren erfolgen. Fokussiert werden die Bopfinger Straße, die Erzgebirgstraße sowie die Bahnhofstraße ab Abzweigung zum Bahnhof.

Ab 2021 ff. werden Zuwendungen aus dem Ausgleichstock erwartet, welcher im Januar 2021 beantragt wird.

541000-004 BG Kalvarienberg – A 2.600.000 Euro, E 1.000.800 Euro

Wie unter 113300-004 beschrieben, wird damit gerechnet, dass die restlichen Grundstückserlöse 2020 eingehen. Die Erschließung soll am 30.06.2020 abgeschlossen sein, für welche noch Ausgaben in Höhe von 2.600.000 Euro anfallen werden.

541000-006 BG Sallenfeld III – A 25.000 Euro

Der Grundstückserwerb erfolgt 2020 (siehe 113300-006). Die Erschließungsarbeiten sollen 2021 und 2022 durchgeführt werden, weshalb bereits 2020 eine Planungsrate in Höhe von 25.000 Euro eingeplant wird.

541001-001 Sanierung Feldwege – A 360.000 Euro, E 60.000 Euro

Die Ausgaben zur Sanierung der Feldwege belaufen sich auf 360.000 Euro. Die im Dezember 2019 beantragte Zuwendung nach der VwV MoLWe beträgt voraussichtlich 60.000 Euro. Die Sanierung soll nach Erhalt der Fördermittel durchgeführt werden.

Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

551002-002 Errichtung Stadtpark an der Jagst – E 185.100 Euro

Der Stadtpark an der Jagst wurde am 07.10.2018 eingeweiht. Die Abrechnung der LEADER-Zuwendung erfolgte 2019. Es wurde ein Zuschuss in Höhe von 185.100 Euro beantragt.

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

553000-002 Neukonzeption Friedhof Lauchheim – A 50.000 Euro

Der Friedhof in Lauchheim ist von der Struktur und Aufteilung her von Einzel- und Doppelgräbern bestimmt. Im Zuge des Wandels in der Bestattungskultur hin zu Urnenbestattungen werden vermehrt diese Grabarten sowie alternative Bestattungsformen nachgefragt. Im Gegenzug entstehen Lücken innerhalb der Reihen sowie mögliche Erweiterungsflächen, die so nicht mehr benötigt werden.

Die Abstände zwischen den bestehenden Reihen sind für den Bagger relativ eng, wodurch die Bearbeitung erschwert wird. Auch befinden sich der Bewuchs und die Gräber teilweise zu dicht an der Mauer. Manche Wege und Treppenanlagen sind sanierungsbedürftig und die Verbindung zwischen den Ebenen und Friedhofsteilen ist verbesserungsfähig. Zudem fehlt ein überdachter Aussegnungsplatz.

Die Stadt Lauchheim benötigt ein schlüssiges Gesamtkonzept für die zukünftige Entwicklung des Friedhofs.

Der am 22.11.2018 beauftragte Landschaftsarchitekt Andreas Walter stellte dem Gemeinderat am 12.10.2019 und der Bevölkerung am 29.11.2019 den aktuellen Stand der erarbeiteten Friedhofskonzeption vor. Ein Friedhof ist ein Ort der Begegnung und Besinnung, weshalb gerade aufgrund der Liegezeit kein Umbruch binnen weniger Jahre stattfinden kann – vielmehr ist die Umsetzung der Konzeption ein stetiger Prozess, welcher über Jahrzehnte hinweg umzusetzen ist. Aus diesem Grund werden jährlich Mittel eingestellt.

Es werden im Jahr 2020 50.000 Euro und in den Folgejahren je 75.000 Euro für die Umsetzung von Maßnahmen zur Verfolgung der Konzeption eingestellt. Welche Maßnahmen in welchem Jahr umgesetzt werden, soll vom Gemeinderat im Laufe des Jahres 2020 festgelegt werden.

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612000-002 Weitergabe Zuschüsse APH ans DRK

Das städtische Altenpflegeheim ist seit 01.07.2019 im Besitz des Deutschen Roten Kreuzes. Der Baggerbiss fand am 28.08.2019 statt.

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 soll das Seniorenzentrum eingeweiht und in Betrieb genommen werden. 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 60.400 Euro an das Deutsche Rote Kreuz ausbezahlt werden.

Schlussbetrachtung

Der erste doppische Haushalt 2020 stellt den ersten Meilenstein im Umstellungsprozess dar. Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen wird unter neuen Aspekten transparenter und vollständiger betrachtet. Die Darstellungsweise ändert sich sowohl für die Verwaltung als auch für das Gremium.

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 (nach dem letzten kameralen Jahresabschluss möglich) als auch mit dem ersten doppischen Jahresabschluss 2020 ist ein Ende des Umstellungsprozesses in Sicht. Die bisher geschaffene neue Struktur ist nicht endgültig, sondern wird durch die tägliche Praxis in den nächsten Jahren noch angepasst werden.

Sehr positiv ist, dass die Stadt Lauchheim trotz des zusätzlichen Aufwands der Abschreibungen ein positives ordentliches Ergebnis und somit den Haushaltsausgleich erzielen kann. Ein positives Ergebnis ist auch in der Zukunft das Ziel, wobei die Abschreibungen durch die geplanten und teilweise schon in Bau befindlichen Investitionen steigen werden.

Die Investitionstätigkeit der Stadt Lauchheim wird auch in den kommenden Jahren mit zukunftweisenden Projekten weitergeführt. Da im Finanzhaushalt sämtliche Investitionen neu eingeplant wurden, ist die Höhe des Investitionsprogramms enorm. Im Mittelpunkt stehen vor allem der Abbruch der Alamannenhalle bzw. der Neubau der langjährig geplanten Mehrzweckhalle sowie die Neukonzeption und Sanierung des Bärens. Das Baugebiet Kalvarienberg, 1. Bauabschnitt soll bis 30.06.2020 fertiggestellt werden. Zudem werden die Feuerwehrgerätehäuser aller drei Abteilungen saniert bzw. neu gebaut.

Die Sanierung des Schulzentrums sowie die Straßensanierung sind weitere Investitionen in die Zukunft der Stadt Lauchheim für den Erhalt der Infrastruktur.

Bei allen Investitionen legt die Verwaltung großen Wert auf die Einnahmesituation, v. a. bei dem Abruf der Fördermittel.

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

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

2020

Haushaltsplan 2020 der Stadt Lauchheim

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lauchheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	7.246.000	7.431.100	7.588.500	7.804.100
	Grundsteuer A	0,00	0	46.300	47.200	48.100	49.500
	Grundsteuer B	0,00	0	560.000	571.200	582.600	594.200
	Gewerbesteuer	0,00	0	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	3.199.800	3.361.800	3.540.700	3.731.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	318.500	321.600	280.900	286.200
	Hundesteuer	0,00	0	29.000	29.500	30.000	30.600
	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	241.700	249.100	255.500	261.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.293.400	1.645.200	2.249.800	2.165.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	610.000	628.400	647.200	666.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	1.692.300	1.721.100	1.748.300	1.778.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	319.500	320.400	325.600	325.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	156.900	156.900	156.900	156.900
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**12.343.300**	**11.928.300**	**12.741.500**	**12.921.800**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-3.014.900	-3.104.700	-3.198.300	-3.293.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-76.300	-78.600	-81.000	-83.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.712.400	-1.635.400	-1.615.100	-1.615.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	-1.500.000	-1.544.800	-1.591.300	-1.639.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-41.900	-42.200	-39.600	-38.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-5.302.700	-5.183.900	-5.131.700	-4.904.100
	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	-336.600	-341.700	-346.700	-351.900
	Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA)	0,00	0	-808.800	-820.800	-833.000	-845.400
	Gewerbesteuerumlage	0,00	0	-269.600	-269.600	-269.600	-269.600
	FAG-Umlage (Land)	0,00	0	-1.682.000	-1.653.300	-1.595.300	-1.493.300
	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	0,00	0	-2.202.700	-2.095.500	-2.084.000	-1.940.800
	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-638.200	-618.900	-590.900	-572.700
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-12.286.400**	**-12.208.500**	**-12.247.900**	**-12.146.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**56.900**	**-280.200**	**493.600**	**775.400**
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**56.900**	**-280.200**	**493.600**	**775.400**
	nachrichtlich:						
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	56.900	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lauchheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lauchheim

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	7.246.000	0	7.431.100	7.588.500	7.804.100
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	2.293.400	0	1.645.200	2.249.800	2.165.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.692.300	0	1.721.100	1.748.300	1.778.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	319.500	0	320.400	325.600	325.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	156.900	0	156.900	156.900	156.900
9	**+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)**	**0,00**	**0**	**11.733.300**	**0**	**11.299.900**	**12.094.300**	**12.255.200**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-3.014.900	0	-3.104.700	-3.198.300	-3.293.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-76.300	0	-78.600	-81.000	-83.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.712.400	0	-1.635.400	-1.615.100	-1.615.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	-41.900	0	-42.200	-39.600	-38.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	0,00	0	-5.302.700	0	-5.183.900	-5.131.700	-4.904.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	0,00	0	-638.200	0	-618.900	-590.900	-572.700
16	**- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-10.786.400**	**0**	**-10.663.700**	**-10.656.600**	**-10.507.400**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**946.900**	**0**	**636.200**	**1.437.700**	**1.747.800**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.047.500	0	1.842.500	961.100	199.500
19	+ Einzahlungen aus Investitonsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00	0	1.124.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.398.500	0	0	700.000	100.000
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 Nr. 18 bis 22)**	**0,00**	**0**	**4.570.500**	**0**	**1.842.500**	**1.661.100**	**299.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-595.000	0	-50.000	-1.010.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.427.900	0	-6.420.500	-4.402.700	-1.410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-389.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-84.600	0	-84.600	-84.600	-84.600
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	-20.100	-65.400	-65.400
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-26.600	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)**	**0,00**	**0**	**-9.603.100**	**0**	**-6.630.200**	**-5.617.700**	**-1.665.000**
31	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)**	**0,00**	**0**	**-5.032.600**	**0**	**-4.787.700**	**-3.956.600**	**-1.365.500**
32	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)**	**0,00**	**0**	**-4.085.700**	**0**	**-4.151.500**	**-2.518.900**	**382.300**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lauchheim

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	0	2.320.000	0	0	1.500.000	0
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	0	-296.700	0	-399.200	-378.800	-435.800
35	**= Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)**	**0,00**	**0**	**2.023.300**	**0**	**-399.200**	**1.121.200**	**-435.800**
36	**= Veranschl. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35)**	**0,00**	**0**	**-2.062.400**	**0**	**-4.550.700**	**-1.397.700**	**-53.500**
	nachrichtlich:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	8.328.018	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2019	Finanz-HH 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2B	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpap.	0,00	---	---	---	---
2C	Forderungen a. Liquiditätsbeziehungen zu verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten a. Liquiditätsbez. zu verb. Untern., Beteilig. u. Sonderver.	0,00	---	---	---	---
4	**= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**0,00**	**---**	**---**	**---**	**---**
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	---	---	---	---
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Krediterm. für Invest. aus VVJ	0,00	---	---	---	---
7	+ Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ	0,00	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	0,00	-2.062.400,00	-4.550.700,00	-1.397.700,00	-53.500,00
9	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	**8.328.018,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.328.018,23	0,00	0,00	0,00	0,00
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	0,00	71.909,33	143.000,67	214.044,67

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			40.800	40.800	38.000	38.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			27.000	27.000	27.000	27.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**72.800**	**72.800**	**70.000**	**70.000**
12	- Personalaufwendungen			-1.173.000	-1.208.100	-1.244.200	-1.281.500
13	- Versorgungsaufwendungen			-73.500	-75.700	-78.000	-80.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-208.300	-179.000	-170.100	-170.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen			-73.000	-74.100	-75.200	-76.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-244.200	-263.200	-224.800	-216.400
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-1.775.000**	**-1.803.100**	**-1.795.300**	**-1.827.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-1.702.200**	**-1.730.300**	**-1.725.300**	**-1.757.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			460.500	460.200	472.500	485.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-85.900	-85.900	-88.100	-90.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**374.600**	**374.300**	**384.400**	**394.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-1.327.600**	**-1.356.000**	**-1.340.900**	**-1.363.100**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			72.800		72.800	70.000	70.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.775.000		-1.803.100	-1.795.300	-1.827.600
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-1.702.200**		**-1.730.300**	**-1.725.300**	**-1.757.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			622.100		112.900		
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.398.500			700.000	100.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**2.020.600**		**112.900**	**700.000**	**100.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-550.000		-50.000	-1.010.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.127.500		-240.500		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-51.100		-5.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-20.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-1.748.600**		**-295.500**	**-1.015.000**	**-55.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**272.000**		**-182.600**	**-315.000**	**45.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-1.430.200**		**-1.912.900**	**-2.040.300**	**-1.712.600**

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			40.800	40.800	38.000	38.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			27.000	27.000	27.000	27.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**72.800**	**72.800**	**70.000**	**70.000**
12	- Personalaufwendungen			-1.173.000	-1.208.100	-1.244.200	-1.281.500
13	- Versorgungsaufwendungen			-73.500	-75.700	-78.000	-80.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-208.300	-179.000	-170.100	-170.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen			-73.000	-74.100	-75.200	-76.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-244.200	-263.200	-224.800	-216.400
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-1.775.000**	**-1.803.100**	**-1.795.300**	**-1.827.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-1.702.200**	**-1.730.300**	**-1.725.300**	**-1.757.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			460.500	460.200	472.500	485.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-85.900	-85.900	-88.100	-90.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**374.600**	**374.300**	**384.400**	**394.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-1.327.600**	**-1.356.000**	**-1.340.900**	**-1.363.100**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			72.800		72.800	70.000	70.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.775.000		-1.803.100	-1.795.300	-1.827.600
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-1.702.200**		**-1.730.300**	**-1.725.300**	**-1.757.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			622.100		112.900		
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.398.500			700.000	100.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**2.020.600**		**112.900**	**700.000**	**100.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-550.000		-50.000	-1.010.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.127.500		-240.500		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-51.100		-5.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-20.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-1.748.600**		**-295.500**	**-1.015.000**	**-55.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**272.000**		**-182.600**	**-315.000**	**45.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-1.430.200**		**-1.912.900**	**-2.040.300**	**-1.712.600**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung - [THH 1]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune steuern: Bürgermeisterin, Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele:
Strategische Steuerung und Weiterentwicklung der Stadt Lauchheim
Repräsentation und Vertretung der Stadt Lauchheim

Enthaltene Aufwendungen:
Aus- und Fortbildung für Gemeinde- und Ortschaftsräte
Repräsentation
Verfügungsmittel
Ehrungen/Jubiläen
Geschäftsausgaben, z. B. Visitenkarten

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Personalaufwendungen			-255.200	-262.800	-270.600	-278.900
13	- Versorgungsaufwendungen			-46.600	-48.000	-49.400	-50.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-20.500	-18.500	-18.500	-18.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-40.700	-91.800	-42.900	-44.100
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-363.000**	**-421.100**	**-381.400**	**-392.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-363.000**	**-421.100**	**-381.400**	**-392.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-7.500	-7.500	-7.700	-8.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-7.500**	**-7.500**	**-7.700**	**-8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-370.500**	**-428.600**	**-389.100**	**-400.400**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-363.000		-421.100	-381.400	-392.400
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-363.000**		**-421.100**	**-381.400**	**-392.400**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-363.000**		**-421.100**	**-381.400**	**-392.400**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Finanzverwaltung, Kasse

Ziele:
Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Erstattungszinsen

Aus- und Fortbildung, v. a. durch Umstellung Doppik, § 2b UStG
Geschäftsausgaben, v. a. Haushaltsplandruck, Beratungsleistungen für Doppik
Aufwendungen für Rechtsanwälte, v. a. aufgrund von Vollstreckungsfällen
Umlage Gemeindeprüfungsanstalt
Erstattungszinsen Gewerbesteuer
Mitgliedsbeiträge

Bürgerstiftung Lauchheim in der Stiftergemeinschaft der Kreissparkasse Ostalb

Ziele:
Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Vermögens der Bürgerstiftung
Erfüllung des Stiftungszwecks

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			27.000	27.000	27.000	27.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
12	- Personalaufwendungen			-187.700	-193.300	-199.200	-205.000
13	- Versorgungsaufwendungen			-25.800	-26.600	-27.400	-28.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen			-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-51.200	-40.700	-50.700	-40.700
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-281.600**	**-277.500**	**-294.300**	**-290.900**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-254.600**	**-250.500**	**-267.300**	**-263.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-256.500**	**-252.400**	**-269.200**	**-265.900**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			27.000		27.000	27.000	27.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-281.600		-277.500	-294.300	-290.900
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-254.600**		**-250.500**	**-267.300**	**-263.900**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-254.600**		**-250.500**	**-267.300**	**-263.900**

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

Stadt Lauchheim

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

Produktinformation

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)

112420: Aalener Gasse 12 (Bürgerhaus mit Kita Hülen)
112421: Kugeltalstraße 5 (Verwaltungs- und Wohngebäude)

112430: Schulstraße 12 (Bürgersaal Röttingen)
112431: Schulstraße 14+16 (Mietwohnungen)
112432: Baldernstraße 61 (Verwaltungs- und Wohngebäude)
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

Unterhaltungsaufwand
Bewirtschaftungsaufwand
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Steuern, Versicherungen

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			29.100	29.100	26.300	26.300
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**29.100**	**29.100**	**26.300**	**26.300**
12	- Personalaufwendungen			-158.300	-163.200	-167.900	-172.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-71.000	-55.900	-47.000	-47.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-28.900	-8.900	-8.900	-8.900
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-258.200**	**-228.000**	**-223.800**	**-228.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-229.100**	**-198.900**	**-197.500**	**-202.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-57.900	-57.900	-59.600	-61.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-57.900**	**-57.900**	**-59.600**	**-61.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-287.000**	**-256.800**	**-257.100**	**-263.400**

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			29.100		29.100	26.300	26.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-258.200		-228.000	-223.800	-228.700
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-229.100**		**-198.900**	**-197.500**	**-202.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			622.100		112.900		
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**622.100**		**112.900**		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.042.500		-240.500		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.100				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-1.043.600**		**-240.500**		
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-421.500**		**-127.600**		
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-650.600**		**-326.500**	**-197.500**	**-202.400**

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition 112410-001 Geräte, Ausstattung Rathaus Lauchheim								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100					-1.100	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-1.100**					**-1.100**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-1.100**					**-1.100**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-1.100**					**-1.100**	
Erläuterungen: Schreibtisch Büro Hauptamt								
Investition 112410-002 Nebeneingangstür Rathaus Lauchheim behindertenger.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000					-7.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-7.000**					**-7.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-7.000**					**-7.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-7.000**					**-7.000**	
Investition 112413-002 Abbruch Scheune mit Nebenanlagen Bären								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000					30.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**30.000**					**30.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000					-30.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-30.000**					**-30.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-30.000**					**-30.000**	
Erläuterungen: Zuweisung Stadtsanierung: 30.000 Euro								
Investition 112413-003 Neukonzeption und Sanierung Bären								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.200					461.200	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**461.200**					**461.200**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695.000					-695.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-695.000**					**-695.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-233.800**					**-233.800**	

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-695.000**					**-695.000**	

Erläuterungen:
Zuweisung Stadtsanierung: 357.000 Euro
Spenden und Eigenleistungen: 104.200 Euro

Investition 112413-004 Sanierung Feuchteschaden Bären

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000					108.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**108.000**					**108.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000					-200.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-200.000**					**-200.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-92.000**					**-92.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-200.000**					**-200.000**	

Erläuterungen:
Ein entsprechender Aufstockungsantrag wurde im Dezember 2019 gestellt.

Investition 112414-002 Sanierung Haus Ebermeyer

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000						
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**90.000**						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000						
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-150.000**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-60.000**						
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-150.000**						

Erläuterungen:
Zuweisung Stadtsanierung: 90.000 Euro

Investition 112420-002 Umbau Bürgerhaus Hülen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000					-20.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-20.000**					**-20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-20.000**					**-20.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-20.000**					**-20.000**	

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Erläuterungen: Planungsrate 2020 zur Erstellung einer Konzeption: 20.000 Euro								
Investition 112433-002 Neubau Dorfladen Röttingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.800					22.900	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**45.800**					**22.900**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.000					-90.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-181.000**					**-90.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-135.200**					**-67.600**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-181.000**					**-90.500**	
Erläuterungen: Zuwendung ELR: 45.800 Euro (Antrag September 2019)								

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Bauhof der Stadt Lauchheim

Ziele:
Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Straßen, Wegen, Plätzen,...
Unterhaltung von Maschinen, Fuhrpark,...
Dienstleistungen für andere Produkte der Stadt Lauchheim

Enthaltene Aufwendungen:
Unterhaltungsaufwand
Bewirtschaftungsaufwand
Fahrzeughaltung
Dienst- und Schutzkleidung
Baumaterial
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Steuern, Versicherungen, Abgaben

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Personalaufwendungen			-397.200	-409.100	-421.400	-434.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-55.500	-43.300	-43.300	-43.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-460.500**	**-460.200**	**-472.500**	**-485.100**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-460.500**	**-460.200**	**-472.500**	**-485.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			460.500	460.200	472.500	485.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**460.500**	**460.200**	**472.500**	**485.100**

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-460.500		-460.200	-472.500	-485.100
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-460.500**		**-460.200**	**-472.500**	**-485.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-85.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-50.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-135.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-135.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-595.500**		**-465.200**	**-477.500**	**-490.100**

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition 112500-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Bauhof								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000					-50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-65.000**					**-50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-65.000**					**-50.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-65.000**					**-50.000**	
Erläuterungen:								
Beschaffung Ersatzfahrzeug für Traktor: 50.000 Euro								
Investition 112500-002 Erweiterung Bauhof								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000					-75.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-75.000**					**-75.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-75.000**					**-75.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-75.000**					**-75.000**	
Erläuterungen:								
Erweiterung des Bauhofgebäudes um Büro- und Sozialräume.								
Investition 112500-003 Toranlage Bauhof								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000					-10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-10.000**					**-10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-10.000**					**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-10.000**					**-10.000**	
Erläuterungen:								
Beschaffung eines Tors zur Abschrankung des Bauhofareals auf der Seite Kunstmühle: 10.000 Euro								

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Stadt Lauchheim

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen, EDV, Personalwesen

Ziele:
Effiziente und leistungsfähige innerbetriebliche Organisation
Zeitgemäße EDV-Ausstattung
Sicherstellung des erforderlichen Personalbedarfs
Durchführung einer umfassenden und ordnungsgemäßen Ausbildung

Enthaltene Erträge und Aufwendungen Zentrale Dienstleistungen und Personalwesen:
Verwaltungsgebührenerträge
Sonstige Ersätze

Geschäftsausgaben, insb. Bundesdruckerei
Aufwendungen für Porto
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Herausgabe Stadtanzeiger
Aufwendungen für Gutachterausschuss
Aus- und Fortbildung, Dienstreisen
Verwaltungsschule für Auszubildende
Erstellung weiterer Stellenbeschreibungen
Aufwendungen Gutachterausschuss (2020: ca. 16.000 Euro; Folgejahre: ca. 13.000 Euro)
Mitgliedsbeiträge

Enthaltene Aufwendungen EDV
Aufwendungen für EDV-Ausstattung Rathaus, Kindergärten, Kläranlage (Leasing, Wartung)
Lizenzen, Betreuung durch IT-Spezialisten, Domäne
Jährliche Ausgaben für Dokumentenmanagement (Einführung 2020)
Datenleitungen Rechenzentrum
Aufwendungen für Telefon, Internet
Steuern, Versicherungen, Abgaben
Mitgliedsbeiträge

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.600	1.600	1.600	1.600
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
12	- Personalaufwendungen			-174.600	-179.700	-185.100	-190.800
13	- Versorgungsaufwendungen			-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
17	- Transferaufwendungen			-70.000	-71.100	-72.100	-73.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-112.400	-110.800	-111.300	-111.700
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-405.500**	**-410.100**	**-417.100**	**-424.300**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-398.900**	**-403.500**	**-410.500**	**-417.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-5.700	-5.700	-5.700	-6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-404.600**	**-409.200**	**-416.200**	**-423.700**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			6.600		6.600	6.600	6.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-405.500		-410.100	-417.100	-424.300
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-398.900**		**-403.500**	**-410.500**	**-417.700**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-20.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-20.000**				
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-20.000**				
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-418.900**		**-403.500**	**-410.500**	**-417.700**

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition 112601-002 Dokumentenmanagementsystem								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.000					-20.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-20.000**					**-20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-20.000**					**-20.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-20.000**					**-20.000**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Grundstücksmanagement

Ziele:
Durchführung von Grundstücksgeschäften
Zeitnahe und wirtschaftliche Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Pachterträge
Einnahmen aus Obstverkauf

Unterhaltung der Grundstücke
Steuern, Versicherungen

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.100	10.100	10.100	10.100
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-12.900	-12.900	-13.200	-13.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-12.900**	**-12.900**	**-13.200**	**-13.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-9.000**	**-9.000**	**-9.300**	**-9.700**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			10.100		10.100	10.100	10.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**3.900**		**3.900**	**3.900**	**3.900**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.398.500			700.000	100.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**1.398.500**			**700.000**	**100.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-550.000		-50.000	-1.010.000	-50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-550.000**		**-50.000**	**-1.010.000**	**-50.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**848.500**		**-50.000**	**-310.000**	**50.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**852.400**		**-46.100**	**-306.100**	**53.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition 113300-001 Grunderwerb allgemein								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000					-50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-200.000**					**-50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-200.000**					**-50.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-200.000**					**-50.000**	
Erläuterungen:								
Pauschaler Ansatz: 50.000 Euro								
Investition 113300-003 Gewerbegebiet Bahnhof								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000						
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**200.000**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**200.000**						
Investition 113300-004 BG Kalvarienberg, 1. BA								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.398.500					1.398.500	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**1.398.500**					**1.398.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**1.398.500**					**1.398.500**	
Investition 113300-005 BG Wiesenweg I, 1. Änderung								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000					-100.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-100.000**					**-100.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-100.000**					**-100.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-100.000**					**-100.000**	
Investition 113300-006 BG Sallenfeld III								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.000						
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**600.000**						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000					-400.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-400.000**					**-400.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**200.000**					**-400.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-400.000**					**-400.000**	
Investition 113300-007 BG Kalvarienberg, 2. BA								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-960.000						
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-960.000**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-960.000**						
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-960.000**						

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.400	6.400	6.400	6.400
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			11.200	11.200	11.200	11.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.500	3.500	3.500	3.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**66.100**	**66.100**	**66.100**	**66.100**
12	- Personalaufwendungen			-104.100	-107.200	-110.400	-113.600
13	- Versorgungsaufwendungen			-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
17	- Transferaufwendungen			-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-51.900	-52.300	-52.500	-52.900
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-226.500**	**-230.100**	**-233.700**	**-237.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-160.400**	**-164.000**	**-167.600**	**-171.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-11.400	-11.400	-11.700	-12.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-11.400**	**-11.400**	**-11.700**	**-12.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-171.800**	**-175.400**	**-179.300**	**-183.300**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			66.100		66.100	66.100	66.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-226.500		-230.100	-233.700	-237.400
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-160.400**		**-164.000**	**-167.600**	**-171.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			85.000		286.000	173.000	137.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**85.000**		**286.000**	**173.000**	**137.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-539.000		-404.000	-460.000	-400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-228.800		-10.000	-10.000	-10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-6.600				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-774.400**		**-414.000**	**-470.000**	**-410.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-689.400**		**-128.000**	**-297.000**	**-273.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-849.800**		**-292.000**	**-464.600**	**-444.300**

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.400	6.400	6.400	6.400
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			11.200	11.200	11.200	11.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.500	3.500	3.500	3.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**66.100**	**66.100**	**66.100**	**66.100**
12	- Personalaufwendungen			-104.100	-107.200	-110.400	-113.600
13	- Versorgungsaufwendungen			-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
17	- Transferaufwendungen			-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-51.900	-52.300	-52.500	-52.900
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-226.500**	**-230.100**	**-233.700**	**-237.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-160.400**	**-164.000**	**-167.600**	**-171.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-11.400	-11.400	-11.700	-12.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-11.400**	**-11.400**	**-11.700**	**-12.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-171.800**	**-175.400**	**-179.300**	**-183.300**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			66.100		66.100	66.100	66.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-226.500		-230.100	-233.700	-237.400
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-160.400**		**-164.000**	**-167.600**	**-171.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			85.000		286.000	173.000	137.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**85.000**		**286.000**	**173.000**	**137.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-539.000		-404.000	-460.000	-400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-228.800		-10.000	-10.000	-10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-6.600				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-774.400**		**-414.000**	**-470.000**	**-410.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-689.400**		**-128.000**	**-297.000**	**-273.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-849.800**		**-292.000**	**-464.600**	**-444.300**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen - [THH 2]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

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

Ziele:
Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
Beseitigungen von Störungen der öffentlichen Ordnung
Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Personals
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Verwaltungsgebührenerträge

Geschäftsausgaben
Auskünfte, v. a. Bundeskasse

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.500	3.500	3.500	3.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
12	- Personalaufwendungen			-20.500	-21.100	-21.800	-22.400
13	- Versorgungsaufwendungen			-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-35.600**	**-36.300**	**-37.100**	**-37.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-26.900**	**-27.600**	**-28.400**	**-29.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-5.700	-5.700	-5.800	-6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-5.700**	**-5.700**	**-5.800**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-32.600**	**-33.300**	**-34.200**	**-35.100**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			8.700		8.700	8.700	8.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-35.600		-36.300	-37.100	-37.800
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-26.900**		**-27.600**	**-28.400**	**-29.100**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-26.900**		**-27.600**	**-28.400**	**-29.100**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen - [THH 2]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

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

Ziele:
Registrierung der Einwohner
Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität
Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
Ermittlung der Wahlergebnisse und der Sitzverteilung

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Verwaltungsgebührenerträge
Sonstige Ersätze

Geschäftsausgaben, insb. Bundesdruckerei

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
12	- Personalaufwendungen			-42.700	-44.000	-45.300	-46.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-57.700**	**-59.000**	**-60.300**	**-61.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-37.200**	**-38.500**	**-39.800**	**-41.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-37.200**	**-38.500**	**-39.800**	**-41.200**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			20.500		20.500	20.500	20.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-57.700		-59.000	-60.300	-61.700
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-37.200**		**-38.500**	**-39.800**	**-41.200**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-37.200**		**-38.500**	**-39.800**	**-41.200**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen - [THH 2]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten
Eheanmeldungen und Eheschließungen
Beurkundung von Sterbefällen
Führung von Personenstandsregistern
Beurkundungen und Beglaubigungen

Ziele:
Festellung 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

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Verwaltungsgebührenerträge
Sonstige Ersätze

Geschäftsausgaben, insb. Bundesdruckerei
Mitgliedsbeiträge

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
12	- Personalaufwendungen			-37.700	-38.900	-40.000	-41.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-52.800**	**-54.000**	**-55.100**	**-56.300**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-32.300**	**-33.500**	**-34.600**	**-35.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-32.300**	**-33.500**	**-34.600**	**-35.800**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			20.500		20.500	20.500	20.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-52.800		-54.000	-55.100	-56.300
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-32.300**		**-33.500**	**-34.600**	**-35.800**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-32.300**		**-33.500**	**-34.600**	**-35.800**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz - [THH 2]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Feuerwehr Lauchheim, Hülen, Röttingen und Jugendfeuerwehr
Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistung
Feuersicherheitswachdienst
Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ziele:
Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung in bedrohenden Situationen
Ständige Einsatzbereitschaft
Vorbeugende Sicherung von Veranstaltungen

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Kostenersätze für Feuerwehreinsätze
Zuweisung gemäß VwV-Z-Feu: 90 Euro je aktivem Feuerwehrmitglied, 40 Euro je Jugendfeuerwehrmitglied

Unterhaltungsaufwand
Bewirtschaftungsaufwand
Geräte, Ausstattungsgegenstände
EDV-Ausstattung für jede Abteilung
Fahrzeughaltung
Dienst- und Schutzkleidung
Aus- und Fortbildung, u. a. Motorsägenführerlehrgang
Ehrungen, Jubiläen
Werbung für Nachwuchs
Steuern, Versicherungen, Abgaben
Mitgliedsbeiträge

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.400	6.400	6.400	6.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
12	- Personalaufwendungen			-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
17	- Transferaufwendungen			-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-19.900	-20.300	-20.500	-20.900
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-80.400**	**-80.800**	**-81.200**	**-81.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-64.000**	**-64.400**	**-64.800**	**-65.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-5.700	-5.700	-5.900	-6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-5.700**	**-5.700**	**-5.900**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-69.700**	**-70.100**	**-70.700**	**-71.200**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			16.400		16.400	16.400	16.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-80.400		-80.800	-81.200	-81.600
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-64.000**		**-64.400**	**-64.800**	**-65.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			85.000		286.000	173.000	137.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**85.000**		**286.000**	**173.000**	**137.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-539.000		-404.000	-460.000	-400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-228.800		-10.000	-10.000	-10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-6.600				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-774.400**		**-414.000**	**-470.000**	**-410.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-689.400**		**-128.000**	**-297.000**	**-273.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-753.400**		**-192.400**	**-361.800**	**-338.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition 126000-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Lauchheim								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.500					-10.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-25.500**					**-10.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-25.500**					**-10.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-25.500**					**-10.500**	

Erläuterungen:

2 Systemtrenner zur Löschwasserentnahme: 2.600 Euro

5 Funkgeräte: 6.200 Euro

Feuerwehrschläuche für Fahrzeug LF8 bzw. GW-L1: 1.700 Euro

Investition 126000-002 Feuerwehrfahrzeug Lauchheim								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500					25.500	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**25.500**					**25.500**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.000					-210.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-210.000**					**-210.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-184.500**					**-184.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-210.000**					**-210.000**	
Investition 126000-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Lauchheim								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.200					-2.200	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-2.200**					**-2.200**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-2.200**					**-2.200**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-2.200**					**-2.200**	

Erläuterungen:

Gesamtkosten Feuerwehrsoftware: 6.600 Euro

Aufteilung der Kosten zu je einem Drittel auf jede Abteilung.

Investition 126000-004 Umbau Feuerwehrgerätehaus Lauchheim								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000					14.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**14.000**					**14.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000					-50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-50.000**					**-50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-36.000**					**-36.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-50.000**					**-50.000**	

Erläuterungen:

Zuweisung VwV-Z-Feu: 14.000 Euro (Antrag Februar 2020)

Investition 126000-005 Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Lauchheim

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000					-15.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-15.000**					**-15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-15.000**					**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-15.000**					**-15.000**	

Investition 126001-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Hülen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000					-2.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-10.000**					**-2.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-10.000**					**-2.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-10.000**					**-2.500**	

Erläuterungen:

2 Funkgeräte: 2.500 Euro

Investition 126001-002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hülen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000						
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**250.000**						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000					-10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-810.000**					**-10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-560.000**					**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-810.000**					**-10.000**	

Erläuterungen:

Planungsrate 2020: 10.000 Euro

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Geplante Zuweisungen Ausgleichstock und VwV-Z-Feu (Antrag 2021): 250.000 Euro								
Investition 126001-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Hülen								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.200					-2.200	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-2.200**					**-2.200**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-2.200**					**-2.200**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-2.200**					**-2.200**	
Erläuterungen: Gesamtkosten Feuerwehrsoftware: 6.600 Euro Aufteilung der Kosten zu je einem Drittel auf jede Abteilung.								
Investition 126002-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Röttingen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.300					-5.800	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-13.300**					**-5.800**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-13.300**					**-5.800**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-13.300**					**-5.800**	
Erläuterungen: Systemtrenner zur Löschwasserentnahme: 1.300 Euro 2 Schlauchwagen: 2.000 Euro 2 Funkgeräte: 2.500 Euro								
Investition 126002-002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Röttingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000					24.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**370.000**					**24.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-864.000					-400.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-864.000**					**-400.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-494.000**					**-376.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-864.000**					**-400.000**	
Erläuterungen: **Zuweisung VwV-Z-Feu:** 2020: 24.000 Euro 2021: 36.000 Euro 2022: 48.000 Euro								

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
2023: 12.000 Euro **Zuweisung Ausgleichstock (Antrag 2020):** 2021: 250.000 Euro								
Investition 126002-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Röttingen								
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.200					-2.200	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-2.200**					**-2.200**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-2.200**					**-2.200**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-2.200**					**-2.200**	
Erläuterungen: Gesamtkosten Feuerwehrsoftware: 6.600 Euro Aufteilung der Kosten zu je einem Drittel auf jede Abteilung.								
Investition 126002-004 Abbruch altes Rathaus und Feuerwehrgerätehaus R.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.500					21.500	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**21.500**					**21.500**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000					-64.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-64.000**					**-64.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-42.500**					**-42.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-64.000**					**-64.000**	
Erläuterungen: Zuwendung ELR: 21.500 Euro (Antrag September 2019)								

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			215.100	215.100	215.100	215.100
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			42.000	42.000	42.000	42.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.400	8.400	8.400	8.400
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**274.500**	**274.500**	**274.500**	**274.500**
12	- Personalaufwendungen			-314.800	-324.500	-333.700	-344.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-203.600	-203.600	-203.600	-203.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-115.300	-114.800	-114.800	-114.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-633.700**	**-642.900**	**-652.100**	**-662.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-359.200**	**-368.400**	**-377.600**	**-388.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-25.700	-25.700	-26.600	-27.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-25.700**	**-25.700**	**-26.600**	**-27.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-384.900**	**-394.100**	**-404.200**	**-415.300**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			274.500		274.500	274.500	274.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-633.700		-642.900	-652.100	-662.600
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-359.200**		**-368.400**	**-377.600**	**-388.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			132.000				
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**132.000**				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-65.000			-555.000	-375.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-31.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-8.300		-8.300	-8.300	-8.300
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-104.300**		**-8.300**	**-563.300**	**-383.300**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**27.700**		**-8.300**	**-563.300**	**-383.300**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-331.500**		**-376.700**	**-940.900**	**-771.400**

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			215.100	215.100	215.100	215.100
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			42.000	42.000	42.000	42.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.400	8.400	8.400	8.400
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**274.500**	**274.500**	**274.500**	**274.500**
12	- Personalaufwendungen			-314.800	-324.500	-333.700	-344.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-203.600	-203.600	-203.600	-203.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-115.300	-114.800	-114.800	-114.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-633.700**	**-642.900**	**-652.100**	**-662.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-359.200**	**-368.400**	**-377.600**	**-388.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-25.700	-25.700	-26.600	-27.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-25.700**	**-25.700**	**-26.600**	**-27.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-384.900**	**-394.100**	**-404.200**	**-415.300**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			274.500		274.500	274.500	274.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-633.700		-642.900	-652.100	-662.600
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-359.200**		**-368.400**	**-377.600**	**-388.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			132.000				
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**132.000**				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-65.000			-555.000	-375.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-31.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-8.300		-8.300	-8.300	-8.300
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-104.300**		**-8.300**	**-563.300**	**-383.300**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**27.700**		**-8.300**	**-563.300**	**-383.300**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-331.500**		**-376.700**	**-940.900**	**-771.400**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Die Deutschorden-Schule Lauchheim (Verbundschule) erfüllt den nach dem Schulgesetz obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.
Schulverwaltung mit EDV
Grundschule mit Offenem Ganztag, Randzeitenbetreuung
Realschule mit Jugendbegleiterprogramm

Ziele:
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

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Schulkostenanteil anderer Gemeinden
Zuweisung für Offenen Ganztag
Ersätze für Essen im Offenen Ganztag
Ersätze für Randzeitenbetreuung
FAG Schullastenausgleich Realschule

Unterhaltungsaufwand
Bewirtschaftungsaufwand
Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel
Schülerbücherei
Kochschule
Erstattung im Offenen Ganztag für Essensausgabe
Erstattungen an Leistungsträger (Schwimmhalle Ebnat und Westhausen, Schullastenausgleich)
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Mieten für Brandmeldeanlage und Feuerwehranschluss
Steuern, Versicherungen, Abgaben

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			215.100	215.100	215.100	215.100
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			42.000	42.000	42.000	42.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.400	8.400	8.400	8.400
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**274.500**	**274.500**	**274.500**	**274.500**
12	- Personalaufwendungen			-314.800	-324.500	-333.700	-344.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-203.600	-203.600	-203.600	-203.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-92.800	-92.300	-92.300	-92.300
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-611.200**	**-620.400**	**-629.600**	**-640.100**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-336.700**	**-345.900**	**-355.100**	**-365.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-25.700	-25.700	-26.600	-27.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-25.700**	**-25.700**	**-26.600**	**-27.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-362.400**	**-371.600**	**-381.700**	**-392.800**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			274.500		274.500	274.500	274.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-611.200		-620.400	-629.600	-640.100
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-336.700**		**-345.900**	**-355.100**	**-365.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			132.000				
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**132.000**				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-65.000			-555.000	-375.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-31.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-96.000**			**-555.000**	**-375.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**36.000**			**-555.000**	**-375.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-300.700**		**-345.900**	**-910.100**	**-740.600**

Lauchheim

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition 211001-002 Elektronische Lautsprecheranlage								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.500					-12.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-12.500**					**-12.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-12.500**					**-12.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-12.500**					**-12.500**	
Investition 211001-003 Erneuerung Telefonanlage								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500					-18.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-18.500**					**-18.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-18.500**					**-18.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-18.500**					**-18.500**	
Investition 211010-001 Geräte, Ausstattung Grundschule								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500					-2.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-2.500**					**-2.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-2.500**					**-2.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-2.500**					**-2.500**	
Erläuterungen: Leitsystem Schule zu 50%: 2.500 Euro								
Investition 211010-002 Fensteraustausch Kapfenburgschule								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000						
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-180.000**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-180.000**						
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-180.000**						
Investition 211020-001 Geräte, Ausstattung Realschule								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500					-2.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-2.500**					**-2.500**	

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-2.500**					**-2.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-2.500**					**-2.500**	

Erläuterungen:

Leitsystem Schule zu 50%: 2.500 Euro

Investition 211020-002 Sanierung Schulzentrum

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000					132.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**132.000**					**132.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-795.000					-45.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-795.000**					**-45.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-663.000**					**87.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-795.000**					**-45.000**	

Erläuterungen:

Die energetische Gebäudehüllensanierung der Pavillon-Werkräume und des Hauptgebäudes wurde 2019 durchgeführt.

Im Jahr 2020 fallen noch restliche Ausgaben und der Eingang der Zuwendung an.

In den Jahren 2022 und 2023 sind Ausgaben für die Errichtung des Atriums eingeplant.

Investition 211020-003 Außenbereich Schule (Roter Platz)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000					-15.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-15.000**					**-15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-15.000**					**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-15.000**					**-15.000**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Schülerbeförderung

Ziele:
Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Enthaltene Aufwendungen:
Transportkosten zum Schwimmunterricht nach Westhausen und Ebnat
Transportkosten zur Verkehrsschule nach Bopfingen oder Ellwangen

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-21.000**		**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-21.000**		**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Förderung der Stauferschule

Ziele:
Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Stauferschule

Enthaltene Aufwendungen:
Schulkostenumlage Stauferschule

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-8.300		-8.300	-8.300	-8.300
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-8.300**		**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-8.300**		**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-9.800**		**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition 215000-001 Schulverband Stauferschule								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-33.200					-8.300	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-33.200**					**-8.300**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-33.200**					**-8.300**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-33.200**					**-8.300**	

Erläuterungen:

Kapitalumlage: 8.300 Euro

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			750.500	745.500	745.500	745.500
4	+ Sonstige Transfererträge			16.200	16.200	16.200	16.200
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			154.200	154.200	152.200	152.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			132.900	133.800	141.800	141.800
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**1.053.800**	**1.049.700**	**1.055.700**	**1.055.700**
12	- Personalaufwendungen			-1.281.400	-1.319.500	-1.359.700	-1.400.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-220.400	-213.500	-202.100	-202.100
17	- Transferaufwendungen			-804.800	-816.800	-828.900	-841.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-67.100	-52.100	-52.100	-52.100
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-2.373.700**	**-2.401.900**	**-2.442.800**	**-2.495.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-1.319.900**	**-1.352.200**	**-1.387.100**	**-1.440.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-107.700	-107.700	-110.300	-113.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-107.700**	**-107.700**	**-110.300**	**-113.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-1.427.600**	**-1.459.900**	**-1.497.400**	**-1.553.000**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.053.800		1.049.700	1.055.700	1.055.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.373.700		-2.401.900	-2.442.800	-2.495.700
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-1.319.900**		**-1.352.200**	**-1.387.100**	**-1.440.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			701.300		1.007.000	685.000	
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**701.300**		**1.007.000**	**685.000**	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-45.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.515.500		-2.955.000	-2.450.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-8.200				
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-2.578.700**		**-2.960.000**	**-2.455.000**	**-5.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-1.877.400**		**-1.953.000**	**-1.770.000**	**-5.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-3.197.300**		**-3.305.200**	**-3.157.100**	**-1.445.000**

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	- Transferaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-3.900	-3.900	-4.000	-4.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-3.900**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-15.000**	**-15.000**	**-15.100**	**-15.200**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-11.100**		**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.300				
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**1.300**				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.600				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-2.600**				
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-1.300**				
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-12.400**		**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Pflege des Museumsguts
Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Führungen

Ziele:
Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
Schaffung, Erhaltung und Erweiterung des Bildungsangebots an die Öffentlichkeit

Enthaltene Aufwendungen:
Unterhaltungsaufwand
Bewirtschaftungsaufwand

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	- Transferaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-900	-900	-900	-900
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-3.900	-3.900	-4.000	-4.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-3.900**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-7.500**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.700**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-3.600**		**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.300				
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**1.300**				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.600				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-2.600**				
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-1.300**				
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-4.900**		**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition 252000-001 Geräte, Ausstattung Museum im Torturm								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300					1.300	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**1.300**					**1.300**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.600					-2.600	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-2.600**					**-2.600**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-1.300**					**-1.300**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-2.600**					**-2.600**	

Erläuterungen:

2 Infotafeln "Alamannen" in der Wasserfurche und Mittelhofen: 2.600 Euro

Die Stadt erhält einen Zuschuss vom Förderverein in Höhe von 1.300 Euro.

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Pflege der Archivbestände

Ziele:
Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
Nutzbarmachung der Überlieferung

Enthaltene Aufwendungen:
Erstattung an die Stadt Bopfingen aufgrund Kooperation

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-7.500**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-7.500**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	- Transferaufwendungen			-25.800	-26.200	-26.600	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-27.300**	**-27.700**	**-28.100**	**-28.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-27.300**	**-27.700**	**-28.100**	**-28.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-27.300**	**-27.700**	**-28.100**	**-28.500**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-27.300		-27.700	-28.100	-28.500
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-27.300**		**-27.700**	**-28.100**	**-28.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-27.300**		**-27.700**	**-28.100**	**-28.500**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Zuschüsse an Vereine und Verbände

Ziele:
Vielfältiges und qualitätsvolles Angebot im Sinne des Kulturauftrags

Enthaltene Aufwendungen:
Jugendförderung
Zuweisung Musikschulakademie
Mitgliedsbeiträge

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	- Transferaufwendungen			-25.800	-26.200	-26.600	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-27.300**	**-27.700**	**-28.100**	**-28.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-27.300**	**-27.700**	**-28.100**	**-28.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-27.300**	**-27.700**	**-28.100**	**-28.500**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-27.300		-27.700	-28.100	-28.500
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-27.300**		**-27.700**	**-28.100**	**-28.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-27.300**		**-27.700**	**-28.100**	**-28.500**

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Personalaufwendungen			-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
17	- Transferaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-10.400	-8.400	-8.400	-8.400
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-12.600**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-12.600**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-14.500**	**-12.500**	**-12.600**	**-12.700**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-12.600		-10.600	-10.700	-10.700
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-12.600**		**-10.600**	**-10.700**	**-10.700**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-12.600**		**-10.600**	**-10.700**	**-10.700**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen usw.

Ziele:
Vielfältiges Angebot an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Enthaltene Aufwendungen:
Aufwendungen für Kursleistungen der VHS
Mitgliedsbeiträge
Sonderumlage für Umzug der VHS in 2019 (nur 2020)

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Personalaufwendungen			-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
17	- Transferaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-10.400	-8.400	-8.400	-8.400
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-12.600**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-12.600**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-14.500**	**-12.500**	**-12.600**	**-12.700**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-12.600		-10.600	-10.700	-10.700
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-12.600**		**-10.600**	**-10.700**	**-10.700**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-12.600**		**-10.600**	**-10.700**	**-10.700**

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
17	- Transferaufwendungen			-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-41.300**	**-41.400**	**-41.500**	**-41.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-38.800**	**-38.900**	**-39.000**	**-39.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-25.500	-25.500	-26.200	-26.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-25.500**	**-25.500**	**-26.200**	**-26.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-64.300**	**-64.400**	**-65.200**	**-65.900**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			2.500		2.500	2.500	2.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-41.300		-41.400	-41.500	-41.600
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-38.800**		**-38.900**	**-39.000**	**-39.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-4.000**				
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-4.000**				
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-42.800**		**-38.900**	**-39.000**	**-39.100**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Durchführung von Veranstaltungen
Kulturpflege

Ziele:
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Förderung des kulturellen Lebens

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Kostenersätze/Kostenbeteiligung, u. a. Standgebühr Marktplatz
Erträge aus Verkauf, u. a. Öffentliche Bütt

Unterhaltungsaufwand
Aufwand für Feste, Stadtfeiertag
Mitgliedsbeiträge

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
17	- Transferaufwendungen			-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-41.300**	**-41.400**	**-41.500**	**-41.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-38.800**	**-38.900**	**-39.000**	**-39.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-25.500	-25.500	-26.200	-26.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-25.500**	**-25.500**	**-26.200**	**-26.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-64.300**	**-64.400**	**-65.200**	**-65.900**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			2.500		2.500	2.500	2.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-41.300		-41.400	-41.500	-41.600
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-38.800**		**-38.900**	**-39.000**	**-39.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-4.000**				
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-4.000**				
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-42.800**		**-38.900**	**-39.000**	**-39.100**

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition 281000-001 Geräte, Ausstattung Sonstige Kulturpflege								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000					-4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-4.000**					**-4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-4.000**					**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-4.000**					**-4.000**	

Erläuterungen:

Einbruchmeldeanlage Rüstkammer: 4.000 Euro

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

Ziele:
Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften

Enthaltene Aufwendungen:
Zuweisungen an katholische Kirchengemeinden für Kirchturmuhr

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	- Transferaufwendungen			-500	-500	-500	-500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-3.900	-3.900	-4.000	-4.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-3.900**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-4.400**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-500		-500	-500	-500
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-500**		**-500**	**-500**	**-500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-500**		**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			45.200	45.200	45.200	45.200
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**45.200**	**45.200**	**45.200**	**45.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
17	- Transferaufwendungen			-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-200	-200	-200	-200
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-47.400**	**-47.400**	**-47.400**	**-47.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-2.200**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-4.400**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.500**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			45.200		45.200	45.200	45.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-47.400		-47.400	-47.400	-47.400
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-2.200**		**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-45.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-45.000**				
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-45.000**				
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-47.200**		**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge

Ziele:
Sicherstellung der Unterbringung

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Mietersätze (LRA)

Mietaufwand für Bahnhofstraße 30, Hauptstraße 17
Unterhaltungsaufwand für Obere Bleichstraße 21
Bewirtschaftungsaufwand

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			35.200	35.200	35.200	35.200
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-100	-100	-100	-100
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**400**	**400**	**400**	**400**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			35.200		35.200	35.200	35.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-33.800		-33.800	-33.800	-33.800
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**1.400**		**1.400**	**1.400**	**1.400**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-45.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-45.000**				
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-45.000**				
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-43.600**		**1.400**	**1.400**	**1.400**

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition 314000-002 Grunderwerb Hauptstraße 25								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000					-45.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-45.000**					**-45.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-45.000**					**-45.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-45.000**					**-45.000**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Zuschuss Familienkarte Freibad Westhausen
Beratung und Angebote für ältere Menschen, z. B. Seniorennachmittag

Ziele:
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

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Ersätze durch Seniorenausfahrten

Sachaufwendungen für Seniorenausfahrten, Seniorensommerfest
Mitgliedsbeiträge

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	- Transferaufwendungen			-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-100	-100	-100	-100
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-4.800**	**-4.800**	**-4.900**	**-4.900**

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			10.000		10.000	10.000	10.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-13.600		-13.600	-13.600	-13.600
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-3.600**		**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-3.600**		**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			750.500	745.500	745.500	745.500
4	+ Sonstige Transfererträge			16.200	16.200	16.200	16.200
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			150.200	150.200	150.200	150.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			84.100	84.100	84.100	84.100
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**1.001.000**	**996.000**	**996.000**	**996.000**
12	- Personalaufwendungen			-1.256.700	-1.294.200	-1.333.400	-1.373.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-75.800	-63.800	-63.800	-63.800
17	- Transferaufwendungen			-755.000	-766.300	-777.700	-789.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-2.116.900**	**-2.153.700**	**-2.204.300**	**-2.255.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-1.115.900**	**-1.157.700**	**-1.208.300**	**-1.259.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-21.100	-21.100	-21.500	-22.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-21.100**	**-21.100**	**-21.500**	**-22.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-1.137.000**	**-1.178.800**	**-1.229.800**	**-1.281.900**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.001.000		996.000	996.000	996.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.116.900		-2.153.700	-2.204.300	-2.255.800
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-1.115.900**		**-1.157.700**	**-1.208.300**	**-1.259.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.500		-5.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.600				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-22.100**		**-5.000**		
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-22.100**		**-5.000**		
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-1.138.000**		**-1.162.700**	**-1.208.300**	**-1.259.800**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit
Jugendsozialarbeit an Schulen

Ziele:
Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
Abbau von Benachteiligungen und Sicherstellung sozialer Integration

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Einnahmen durch Ferienprogramm
Zuweisung für Schulsozialarbeit (LRA, KVJS)

Sachaufwendungen zur Ausrichtung des Ferienprogramms
Versicherung Ferienprogramm
Lernmittel und Bürobedarf für Schulsozialarbeit

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			27.800	27.800	27.800	27.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
12	- Personalaufwendungen			-47.000	-48.400	-50.000	-51.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-200	-200	-200	-200
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-53.200**	**-54.600**	**-56.200**	**-57.600**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-25.100**	**-26.500**	**-28.100**	**-29.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-27.100**	**-28.500**	**-30.100**	**-31.600**

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			28.100		28.100	28.100	28.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-53.200		-54.600	-56.200	-57.600
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-25.100**		**-26.500**	**-28.100**	**-29.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-25.100**		**-26.500**	**-28.100**	**-29.500**

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]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

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

Ziele:
Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Kindergartenbeiträge U3 und Ü3
Ersätze für Sprachförderung
Interkommunaler Kostenausgleich
FAG-Zuweisungen (Land)
Zuweisung für Integration/Eingliederung
Zuweisung für Familienzentrum

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

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			722.700	717.700	717.700	717.700
4	+ Sonstige Transfererträge			16.200	16.200	16.200	16.200
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			150.200	150.200	150.200	150.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			83.800	83.800	83.800	83.800
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**972.900**	**967.900**	**967.900**	**967.900**
12	- Personalaufwendungen			-1.209.700	-1.245.800	-1.283.400	-1.321.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-69.800	-57.800	-57.800	-57.800
17	- Transferaufwendungen			-755.000	-766.300	-777.700	-789.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-2.063.700**	**-2.099.100**	**-2.148.100**	**-2.198.200**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-1.090.800**	**-1.131.200**	**-1.180.200**	**-1.230.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-19.100	-19.100	-19.500	-20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-19.100**	**-19.100**	**-19.500**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-1.109.900**	**-1.150.300**	**-1.199.700**	**-1.250.300**

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			972.900		967.900	967.900	967.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.063.700		-2.099.100	-2.148.100	-2.198.200
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-1.090.800**		**-1.131.200**	**-1.180.200**	**-1.230.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.500		-5.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.600				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-22.100**		**-5.000**		
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-22.100**		**-5.000**		
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-1.112.900**		**-1.136.200**	**-1.180.200**	**-1.230.300**

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	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition 365000-002 Sandkasten Kita Regenbogen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500					-5.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-5.500**					**-5.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-5.500**					**-5.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-5.500**					**-5.500**	
Investition 365010-001 Geräte, Ausstattung Kita Kolibri								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600					-1.600	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-1.600**					**-1.600**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-1.600**					**-1.600**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-1.600**					**-1.600**	
Erläuterungen: Beschaffung 6er-Wagen: 1.600 Euro								
Investition 365010-002 Neubau Geräteschuppen Kita Kolibri								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000					-15.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-15.000**					**-15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-15.000**					**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-15.000**					**-15.000**	
Investition 365010-003 Außen-Wasserspielanlage Kita Kolibri								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000						
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-5.000**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-5.000**						
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-5.000**						

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			4.000	4.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.100	2.000	10.000	10.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**5.100**	**6.000**	**12.000**	**12.000**
12	- Personalaufwendungen			-23.500	-24.100	-25.000	-25.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-64.700	-69.800	-58.400	-58.400
17	- Transferaufwendungen			-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-14.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-116.600**	**-109.500**	**-99.200**	**-100.100**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-111.500**	**-103.500**	**-87.200**	**-88.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-49.200	-49.200	-50.400	-51.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-49.200**	**-49.200**	**-50.400**	**-51.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-160.700**	**-152.700**	**-137.600**	**-139.700**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			5.100		6.000	12.000	12.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-116.600		-109.500	-99.200	-100.100
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-111.500**		**-103.500**	**-87.200**	**-88.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			700.000		1.007.000	685.000	
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**700.000**		**1.007.000**	**685.000**	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.495.000		-2.950.000	-2.450.000	
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-2.505.000**		**-2.955.000**	**-2.455.000**	**-5.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-1.805.000**		**-1.948.000**	**-1.770.000**	**-5.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-1.916.500**		**-2.051.500**	**-1.857.200**	**-93.100**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Sportförderung

Ziele:
Bürgerorientierte Sportentwicklung
Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Enthaltene Aufwendungen:
Jugendförderung
Zuweisungen für Loipenspur und Skilift

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	- Transferaufwendungen			-11.500	-11.700	-11.800	-12.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-11.500**	**-11.700**	**-11.800**	**-12.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-11.500**	**-11.700**	**-11.800**	**-12.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-11.500**	**-11.700**	**-11.800**	**-12.000**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-11.500		-11.700	-11.800	-12.000
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-11.500**		**-11.700**	**-11.800**	**-12.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-10.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-10.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-21.500**		**-16.700**	**-16.800**	**-17.000**

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition 421000-001 Investitionszuschüsse Förderung des Sports								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000					-10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-25.000**					**-10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-25.000**					**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-25.000**					**-10.000**	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz: 5.000 Euro

Versetzung Garagen Halle (SVL): 5.000 Euro

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Stadt Lauchheim

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Mehrzweckhalle
Schulturnhalle
Sportplatz Lauchheim
Sportplatz Röttingen

Ziele:
Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Mieterträge durch Hallennutzung
Benutzungsgebühren

Unterhaltungs- und Pflegeaufwand
Bewirtschaftungsaufwand
Steuern, Versicherungen, Abgaben
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Pachtaufwand an Diözese für Röttinger Sportplatz

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			4.000	4.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.100	2.000	10.000	10.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**5.100**	**6.000**	**12.000**	**12.000**
12	- Personalaufwendungen			-23.500	-24.100	-25.000	-25.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-64.700	-69.800	-58.400	-58.400
17	- Transferaufwendungen			-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-14.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-105.100**	**-97.800**	**-87.400**	**-88.100**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-100.000**	**-91.800**	**-75.400**	**-76.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-49.200	-49.200	-50.400	-51.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-49.200**	**-49.200**	**-50.400**	**-51.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-149.200**	**-141.000**	**-125.800**	**-127.700**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			5.100		6.000	12.000	12.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-105.100		-97.800	-87.400	-88.100
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-100.000**		**-91.800**	**-75.400**	**-76.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			700.000		1.007.000	685.000	
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**700.000**		**1.007.000**	**685.000**	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.495.000		-2.950.000	-2.450.000	
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-2.495.000**		**-2.950.000**	**-2.450.000**	
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-1.795.000**		**-1.943.000**	**-1.765.000**	
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-1.895.000**		**-2.034.800**	**-1.840.400**	**-76.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition 424100-002 Abbruch Alamannenhalle								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000					140.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**140.000**					**140.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000					-140.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-140.000**					**-140.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-140.000**					**-140.000**	

Erläuterungen:

Zuweisung Stadtsanierung: 140.000 Euro

Investition 424100-003 Neubau Mehrzweckhalle								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.184.000					492.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**2.184.000**					**492.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.900.000					-2.000.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-6.900.000**					**-2.000.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-4.716.000**					**-1.508.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-6.900.000**					**-2.000.000**	

Erläuterungen:

Zuweisung Sportförderung:

2020: 172.000 Euro

2021: 172.000 Euro

Zuweisung Ausgleichstock:

2021: 445.000 Euro

2022: 295.000 Euro

Zuweisung Stadtsanierung:

2020: 320.000 Euro

2021: 390.000 Euro

2022: 390.000 Euro

Investition 424100-004 Bebauungsplan Sportgelände								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000					-20.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-20.000**					**-20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-20.000**					**-20.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-20.000**					**-20.000**	
Investition 424100-005 Stellplätze Mehrzweckhalle								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000						
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-500.000**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-500.000**						
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-500.000**						
Investition 424101-002 Ertüchtigung Schulturnhalle								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000					-140.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-140.000**					**-140.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-140.000**					**-140.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-140.000**					**-140.000**	
Investition 424110-002 Neubau Sportplatz Lauchheim								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000					68.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**68.000**					**68.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000					-195.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-195.000**					**-195.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-127.000**					**-127.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-195.000**					**-195.000**	

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			69.000	69.000	69.000	69.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			267.600	275.700	283.900	292.400
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			1.478.600	1.507.400	1.536.600	1.566.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			90.600	90.600	90.600	90.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			126.400	126.400	126.400	126.400
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**2.032.800**	**2.069.700**	**2.107.100**	**2.145.300**
12	- Personalaufwendungen			-134.000	-137.700	-142.200	-146.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.010.400	-969.600	-969.600	-969.600
15	- Abschreibungen			-325.600	-335.200	-345.400	-355.700
17	- Transferaufwendungen			-258.500	-262.400	-266.200	-270.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-155.800	-132.600	-142.800	-132.600
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-1.884.300**	**-1.837.500**	**-1.866.200**	**-1.874.200**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**148.500**	**232.200**	**240.900**	**271.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-224.300	-224.000	-230.200	-236.400
23	- kalkulatorische Kosten			-130.500	-134.400	-138.400	-142.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-354.800**	**-358.400**	**-368.600**	**-379.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-206.300**	**-126.200**	**-127.700**	**-107.900**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.765.200		1.794.000	1.823.200	1.852.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.558.700		-1.502.300	-1.520.800	-1.518.500
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**206.500**		**291.700**	**302.400**	**334.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			507.100		436.600	103.100	62.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten			1.124.500				
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**1.631.600**		**436.600**	**103.100**	**62.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.180.900		-2.821.000	-937.700	-635.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-69.900		-40.000	-40.000	-40.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-76.300		-76.300	-76.300	-76.300
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-70.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-4.397.100**		**-2.937.300**	**-1.054.000**	**-751.300**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-2.765.500**		**-2.500.700**	**-950.900**	**-688.800**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-2.559.000**		**-2.209.000**	**-648.500**	**-354.400**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			189.500		111.600	40.600	
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**189.500**		**111.600**	**40.600**	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-315.900		-186.000	-67.700	
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-315.900**		**-186.000**	**-67.700**	
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-126.400**		**-74.400**	**-27.100**	
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-126.400**		**-74.400**	**-27.100**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadtkernsanierung, Flurbereinigung

Ziele:
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

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			189.500		111.600	40.600	
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**189.500**		**111.600**	**40.600**	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-315.900		-186.000	-67.700	
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-315.900**		**-186.000**	**-67.700**	
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-126.400**		**-74.400**	**-27.100**	
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-126.400**		**-74.400**	**-27.100**	

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition 511000-001 Stadtkern III								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.700					189.500	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**341.700**					**189.500**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-569.600					-315.900	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-569.600**					**-315.900**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-227.900**					**-126.400**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-569.600**					**-315.900**	

Erläuterungen:

Die Zuschüsse und Kosten für die städtischen Maßnahmen werden bei den jeweiligen Produkten verbucht:

Bärenareal: Produktgruppe 1124

Sanierung Haus Ebermeyer: Produktgruppe 1124

Abbruch Alamannenhalle: Produktgruppe 4241

Neubau Mehrzweckhalle: Produktgruppe 4241

Schaffung Behindertenparkplätze: Produktgruppe 5410

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			267.600	275.700	283.900	292.400
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			1.152.100	1.180.900	1.210.100	1.239.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			126.400	126.400	126.400	126.400
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**1.553.100**	**1.590.000**	**1.627.400**	**1.665.600**
12	- Personalaufwendungen			-95.400	-98.100	-101.200	-104.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-394.900	-369.700	-369.700	-369.700
15	- Abschreibungen			-317.700	-327.100	-337.000	-347.100
17	- Transferaufwendungen			-252.800	-256.600	-260.400	-264.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-129.000	-108.800	-119.000	-108.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-1.189.800**	**-1.160.300**	**-1.187.300**	**-1.194.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**363.300**	**429.700**	**440.100**	**471.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-3.000	-3.000	-3.100	-3.300
23	- kalkulatorische Kosten			-128.500	-132.300	-136.300	-140.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-131.500**	**-135.300**	**-139.400**	**-143.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**231.800**	**294.400**	**300.700**	**327.900**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.285.500		1.314.300	1.343.500	1.373.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-872.100		-833.200	-850.300	-846.900
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**413.400**		**481.100**	**493.200**	**526.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten			123.700				
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**173.700**				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-630.000		-60.000	-60.000	-60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-63.400		-37.500	-37.500	-37.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-73.800		-73.800	-73.800	-73.800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-70.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-837.200**		**-171.300**	**-171.300**	**-171.300**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-663.500**		**-171.300**	**-171.300**	**-171.300**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-250.100**		**309.800**	**321.900**	**355.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Lieferung von Strom

Ziele:
Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch

Enthaltene Erträge:
Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			112.000	112.000	112.000	112.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			112.000		112.000	112.000	112.000
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**112.000**		**112.000**	**112.000**	**112.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**112.000**		**112.000**	**112.000**	**112.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung - [THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Lieferung von Gas

Ziele:
Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch

Enthaltene Erträge:
Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			14.400	14.400	14.400	14.400
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			14.400		14.400	14.400	14.400
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**14.400**		**14.400**	**14.400**	**14.400**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**14.400**		**14.400**	**14.400**	**14.400**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

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

Produktinformation

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

Die für die Gebührenkalkulation relevante kalkulatorische Verzinsung in Höhe von 34.200 Euro ist im Haushaltsplan enthalten (Zinssatz: 2,11 %).

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			53.000	54.600	56.200	57.900
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			476.000	488.000	500.000	512.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**531.000**	**544.600**	**558.200**	**571.900**
12	- Personalaufwendungen			-11.700	-12.000	-12.400	-12.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	- Abschreibungen			-100.800	-103.800	-106.900	-110.100
17	- Transferaufwendungen			-252.500	-256.300	-260.100	-264.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-28.500	-25.400	-28.500	-25.400
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-503.500**	**-507.500**	**-517.900**	**-522.200**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**27.500**	**37.100**	**40.300**	**49.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-300	-300	-300	-400
23	- kalkulatorische Kosten			-34.200	-35.200	-36.300	-37.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-34.500**	**-35.500**	**-36.600**	**-37.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-7.000**	**1.600**	**3.700**	**11.900**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			478.000		490.000	502.000	514.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-402.700		-403.700	-411.000	-412.100
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**75.300**		**86.300**	**91.000**	**101.900**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten			48.700				
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**48.700**				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-73.800		-73.800	-73.800	-73.800
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-109.800**		**-113.800**	**-113.800**	**-113.800**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-61.100**		**-113.800**	**-113.800**	**-113.800**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**14.200**		**-27.500**	**-22.800**	**-11.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition 533000-001 GVWV Kapfenburg								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-295.200					-73.800	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-295.200**					**-73.800**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-295.200**					**-73.800**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-295.200**					**-73.800**	
Erläuterungen:								
Vermögensumlage GVWV Kapfenburg: 73.800 Euro								
Investition 533000-002 Sanierung Ortsnetz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000					-30.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-120.000**					**-30.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-120.000**					**-30.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-120.000**					**-30.000**	
Erläuterungen:								
Pauschaler Ansatz: 30.000 Euro								
Investition 533000-003 Wasserzähler								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000					-6.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-36.000**					**-6.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-36.000**					**-6.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-36.000**					**-6.000**	
Erläuterungen:								
Erhöhung ab 2021 aufgrund BG Kalvarienberg								
Investition 533000-004 BG Kalvarienberg, 1. BA								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	48.700					48.700	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**48.700**					**48.700**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**48.700**					**48.700**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350	Kombinierte Versorgung - [THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Blockheizkraftwerk Deutschorden-Schule

Ziele:
Sicherstellung der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Rückvergütung

Unterhaltungsaufwand

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			1.100	1.100	1.100	1.100
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.100		1.100	1.100	1.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-400**		**-400**	**-400**	**-400**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-400**		**-400**	**-400**	**-400**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Breitbandinfrastruktur

Ziele:
Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie

Enthaltene Erträge:
Ersätze für Breitbandbezug

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			2.500		2.500	2.500	2.500
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000				
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**50.000**				
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-70.000				
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-70.000**				
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-20.000**				
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-17.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition 536000-001 Breitbandinfrastruktur								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000					50.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**50.000**					**50.000**	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000					-70.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-70.000**					**-70.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-20.000**					**-20.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-70.000**					**-70.000**	

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft - [THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Abfallwirtschaft

Ziele:
Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
Schutz von Mensch und Umwelt

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Mieteinnahmen Containerstellplätze

Leistungsvergütung an Unternehmen

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**500**	**500**	**500**	**500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-900	-900	-900	-1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-900**	**-900**	**-900**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			500		500	500	500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-800**		**-800**	**-800**	**-800**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-800**		**-800**	**-800**	**-800**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Ableitung und Reinigung von Abwasser
Niederschlagswasser

Ziele:
Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Entwässerungsgebühren
Auflösung von Sonderposten

Unterhaltungsaufwand
Bewirtschaftungsaufwand
Haltung von Fahrzeugen
Geschäftsausgaben
Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung
Abwasserabgabe
Laborbedarf, Klärschlammentsorgung
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Anschluss Abwasser Röttingen an Bopfingen
Steuern, Versicherungen, Abgaben
Mitgliedsbeiträge
Umlagen
Abschreibungen
Strukturgutachten Kläranlage Lauchheim gemeinsam mit der Gemeinde Westhausen:
Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 40.000 Euro, wobei 50 % aus Landesmitteln bezuschusst werden.
Die restlichen 20.000 Euro werden zwischen den Gemeinden aufgeteilt. Die Stadt Lauchheim beteiligt sich daher mit 10.000 Euro.

Die für die Gebührenkalkulation relevante kalkulatorische Verzinsung in Höhe von 23.900 Euro für den Klärbereich und in Höhe von 70.400 Euro für den Kanalbereich
ist im Haushaltsplan enthalten (Zinssatz: 2,11 %).

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			214.600	221.100	227.700	234.500
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			675.000	691.800	709.000	726.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**891.600**	**914.900**	**938.700**	**963.200**
12	- Personalaufwendungen			-83.700	-86.100	-88.800	-91.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-282.100	-256.900	-256.900	-256.900
15	- Abschreibungen			-216.900	-223.300	-230.100	-237.000
17	- Transferaufwendungen			-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-100.500	-83.400	-90.500	-83.400
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-683.500**	**-650.000**	**-666.600**	**-669.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**208.100**	**264.900**	**272.100**	**294.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
23	- kalkulatorische Kosten			-94.300	-97.100	-100.000	-103.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-96.100**	**-98.900**	**-101.900**	**-104.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**112.000**	**166.000**	**170.200**	**189.300**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			677.000		693.800	711.000	728.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-466.600		-426.700	-436.500	-432.000
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**210.400**		**267.100**	**274.500**	**296.700**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten			75.000				
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**75.000**				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000		-30.000	-30.000	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-57.400		-27.500	-27.500	-27.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-657.400**		**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-582.400**		**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-372.000**		**209.600**	**217.000**	**239.200**

Lauchheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition 538000-001 Geräte, Ausstattung Abwasserbeseitigung allgemein								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.300					-1.800	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-9.300**					**-1.800**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-9.300**					**-1.800**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-9.300**					**-1.800**	
Erläuterungen: Schachtdeckelheber: 1.800 Euro								
Investition 538001-001 Geräte, Ausstattung Klärbereich								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.600					-55.600	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-130.600**					**-55.600**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-130.600**					**-55.600**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-130.600**					**-55.600**	
Erläuterungen: Messumformer, Amaturen: 11.100 Euro Räumer (Drehgelenk, Ausgleichsstück): 4.000 Euro Pumpe: 6.000 Euro Schwefelmessgeräte (Nivus): 4.500 Euro Notstromaggregat: 30.000 Euro								
Investition 538001-002 Ex-Schutz Rechenhaus								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000					-135.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-135.000**					**-135.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-135.000**					**-135.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-135.000**					**-135.000**	
Investition 538001-004 BG Kalvarienberg, 1. BA								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	16.000					16.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**16.000**					**16.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**16.000**					**16.000**	
Investition 538002-002 Kanalsanierung								

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000					-30.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-120.000**					**-30.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-120.000**					**-30.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-120.000**					**-30.000**	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz: 30.000 Euro

Investition 538002-003 Neubau RKB Wasserfurche

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000					-435.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-435.000**					**-435.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-435.000**					**-435.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-435.000**					**-435.000**	

Investition 538002-004 BG Kalvarienberg, 1. BA

2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	59.000					59.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**59.000**					**59.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**59.000**					**59.000**	

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			69.000	69.000	69.000	69.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-183.600	-180.000	-180.000	-180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.000			
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-186.600**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-116.500**	**-109.900**	**-109.900**	**-109.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-123.300	-123.100	-126.500	-129.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-123.300**	**-123.100**	**-126.500**	**-129.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-239.800**	**-233.000**	**-236.400**	**-239.700**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			70.100		70.100	70.100	70.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-186.600		-180.000	-180.000	-180.000
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-116.500**		**-109.900**	**-109.900**	**-109.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			82.500		325.000	62.500	62.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten			1.000.800				
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**1.083.300**		**325.000**	**62.500**	**62.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.185.000		-2.500.000	-735.000	-500.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-3.185.000**		**-2.500.000**	**-735.000**	**-500.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-2.101.700**		**-2.175.000**	**-672.500**	**-437.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-2.218.200**		**-2.284.900**	**-782.400**	**-547.400**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen - [THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Gemeindestraßen, Wege und Plätze inkl. Verkehrsausstattung

Ziele:
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Ersätze Dienstleistung Bauhof
FAG Verkehrslastenausgleich (Land)

Unterhaltungsaufwand
Betriebskosten Straßenbeleuchtung
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Leistungsvergütung an Haus Lindenhof
Bewirtschaftungsaufwand Ampelanlage
Steuern, Versicherungen, Abgaben
Sachverständigenkosten für Lärmberechnung in der Bahnhofstraße: ca. 3.000 Euro
Beschaffung von 4 Mitfahrbänken über die Leader Jagstregion für je 520 Euro,
anteilige Projektkosten je Gemeinde in Höhe von 1.500 Euro

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			69.000	69.000	69.000	69.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-118.600	-115.000	-115.000	-115.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.000			
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-121.600**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-51.600**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-59.200	-59.100	-60.700	-62.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-59.200**	**-59.100**	**-60.700**	**-62.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-110.800**	**-104.100**	**-105.700**	**-107.300**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			70.000		70.000	70.000	70.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-121.600		-115.000	-115.000	-115.000
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-51.600**		**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			82.500		325.000	62.500	62.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten			1.000.800				
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**1.083.300**		**325.000**	**62.500**	**62.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.185.000		-2.500.000	-735.000	-500.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-3.185.000**		**-2.500.000**	**-735.000**	**-500.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-2.101.700**		**-2.175.000**	**-672.500**	**-437.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-2.153.300**		**-2.220.000**	**-717.500**	**-482.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition 541000-001 Gemeindestraßen allgemein								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000						
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**450.000**						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100.000					-100.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-3.100.000**					**-100.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-2.650.000**					**-100.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-3.100.000**					**-100.000**	

Erläuterungen:

Planung 2020, Umsetzung Folgejahre:

- Bopfinger Straße
- Erzgebirgstraße
- Bahnhofstraße (ab Abzweigung Bahnhof)

Geplante Zuweisungen: Antragstellung Ausgleichstock 2021

Investition 541000-002 Ausbau Gehweg zwischen Halle und Hettelsberger Weg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000					-20.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-20.000**					**-20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-20.000**					**-20.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-20.000**					**-20.000**	
Investition 541000-003 Gewerbegebiet Bahnhof								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000					-25.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-125.000**					**-25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-125.000**					**-25.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-125.000**					**-25.000**	

Erläuterungen:

Planungskosten 2020: 25.000 Euro

Erschließung 2021: 100.000 Euro

Investition 541000-004 BG Kalvarienberg, 1. BA								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	1.000.800					1.000.800	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**1.000.800**					**1.000.800**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000					-2.600.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-2.600.000**					**-2.600.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-1.599.200**					**-1.599.200**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-2.600.000**					**-2.600.000**	

Erläuterungen:

Die Erschließung im BG Kalvarienberg, 1. BA soll am 30.06.2020 abgeschlossen sein.

Investition 541000-005 BG Wiesenweg I, 1. Änderung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000					-25.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-25.000**					**-25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-25.000**					**-25.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-25.000**					**-25.000**	

Erläuterungen:

Planungskosten 2020: 25.000 Euro

Investition 541000-006 BG Sallenfeld III

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.000					-25.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-625.000**					**-25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-625.000**					**-25.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-625.000**					**-25.000**	

Erläuterungen:

Planungskosten 2020: 25.000 Euro

Erschließung 2021/2022: 600.000 Euro

Investition 541000-007 BG Kalvarienberg, 2. BA

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000						
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-35.000**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-35.000**						
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-35.000**						

Investition 541000-500 Schaffung Behindertenparkplätze

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500					12.500	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**12.500**					**12.500**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000					-10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-10.000**					**-10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**2.500**					**2.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-10.000**					**-10.000**	

Erläuterungen:

Im Jahr 2020 sollen zwei Behindertenparkplätze errichtet werden.

Zuweisung Stadtsanierung: 12.500 Euro

Investition 541000-502 Ausbau Wanderparkplatz Hülen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000					10.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**10.000**					**10.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000					-20.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-20.000**					**-20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-10.000**					**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-20.000**					**-20.000**	

Investition 541001-001 Sanierung Feldwege

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000					60.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**60.000**					**60.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000					-360.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-360.000**					**-360.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-300.000**					**-300.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-360.000**					**-360.000**	

Erläuterungen:

Die Sanierung soll von April bis Oktober 2020 durchgeführt werden.

Der Antrag auf Zuwendung wurde im Dezember 2019 gestellt.

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs
Räumen und Streuen

Ziele:
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Ersätze für Kreisputzete

Geräte, Ausstattungsgegenstände
Leistungsvergütung an Unternehmen

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**100**	**100**	**100**	**100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-64.100	-64.000	-65.800	-67.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-64.100**	**-64.000**	**-65.800**	**-67.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-129.000**	**-128.900**	**-130.700**	**-132.400**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			100		100	100	100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-64.900**		**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-64.900**		**-64.900**	**-64.900**	**-64.900**

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			326.500	326.500	326.500	326.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			82.500	82.500	82.500	82.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600	600	600	600
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**409.600**	**409.600**	**409.600**	**409.600**
12	- Personalaufwendungen			-9.800	-9.900	-10.400	-10.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-429.900	-419.900	-419.900	-419.900
15	- Abschreibungen			-7.900	-8.100	-8.400	-8.600
17	- Transferaufwendungen			-5.700	-5.800	-5.800	-5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-477.100**	**-467.500**	**-468.300**	**-468.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-67.500**	**-57.900**	**-58.700**	**-59.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-98.000	-97.900	-100.600	-103.300
23	- kalkulatorische Kosten			-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-100.000**	**-100.000**	**-102.700**	**-105.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-167.500**	**-157.900**	**-161.400**	**-164.600**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			409.600		409.600	409.600	409.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-469.200		-459.400	-459.900	-460.100
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-59.600**		**-49.800**	**-50.300**	**-50.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			185.100				
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**185.100**				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000		-75.000	-75.000	-75.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.500		-2.500	-2.500	-2.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-59.000**		**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**126.100**		**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**66.500**		**-129.800**	**-130.300**	**-130.500**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Grün- und Parkanlagen
Spielplätze und Freizeitanlagen, inkl. Barfußpfad
Stadtpark an der Jagst

Ziele:
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
Förderung der Artenvielfalt
Stadtbildpflege

Enthaltene Aufwendungen:
Unterhaltungsaufwand
Geräte, Ausstattungsgegenstände
W-LAN im Stadtpark an der Jagst
Leistungsvergütung an Haus Lindenhof
Umlagen

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	- Transferaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-57.900	-57.800	-59.400	-61.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-57.900**	**-57.800**	**-59.400**	**-61.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-85.700**	**-85.600**	**-87.200**	**-88.800**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-27.800		-27.800	-27.800	-27.800
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-27.800**		**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			185.100				
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)**			**185.100**				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.500		-2.500	-2.500	-2.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-9.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**176.100**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**148.300**		**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition 551000-001 Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000					-2.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-10.000**					**-2.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-10.000**					**-2.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-10.000**					**-2.500**	

Erläuterungen:

Verbandsumlage Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch: 2.500 Euro

Investition 551001-001 Geräte, Ausstattung Spielplätze und Freizeitanl.								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000					-6.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-14.000**					**-6.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-14.000**					**-6.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-14.000**					**-6.500**	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz: 2.500 Euro

Spielplatz Bürgersaal Röttingen: 4.000 Euro

Investition 551002-002 Errichtung Stadtpark an der Jagst								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.100					185.100	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**185.100**					**185.100**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**185.100**					**185.100**	

Erläuterungen:

Der Stadtpark an der Jagst wurde am 07.10.2018 eingeweiht.

Die Abrechnung der LEADER-Zuwendung erfolgte 2019. Eingehen wird der Zuschuss im Haushaltsjahr 2020.

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Ziele:
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses
Vorbeugender Hochwasserschutz
Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers

Enthaltene Aufwendungen:
Unterhaltungsaufwand
Zuweisungen an Zweckverbände

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen			-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-19.700**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.900**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-19.700**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-10.300	-10.300	-10.600	-10.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-10.300**	**-10.300**	**-10.600**	**-10.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-30.000**	**-20.100**	**-20.400**	**-20.800**

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-19.700		-9.800	-9.800	-9.900
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-19.700**		**-9.800**	**-9.800**	**-9.900**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-19.700**		**-9.800**	**-9.800**	**-9.900**

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

Stadt Lauchheim

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen

Ziele:
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

Enthaltene Erträge und Aufwendungen Friedhöfe Lauchheim, Hülen, Röttingen:
Bestattungsgebühren
Erstattung vom Bund: Kriegsgräberpauschale

Unterhaltungsaufwand
Leistungsvergütung an Haus Lindenhof
Abfallbeseitigung
Pflege von Ehrengräbern und Kriegerdenkmal
Steuern, Versicherungen, Abgaben
Lizenz Friedhofsmanagementsoftware FIM
Bewirtschaftungsaufwand
Kalkulation der Friedhofsgebühren
Abschreibungen

Die für die Gebührenkalkulation relevante kalkulatorische Verzinsung in Höhe von 2.000 Euro ist im Haushaltsplan enthalten (Zinssatz: 2,11 %).
Die Erstellung einer Friedhofskonzeption wurde vom Gemeinderat beschlossen.
Die Friedhofsgebühren werden 2020 kalkuliert sowie eine Friedhofssatzung erstellt.

Enthaltene Erträge und Aufwendungen Friedwald Röttingen:
Benutzungsgebühren
Nutzungsrechte
Mitwirkungsentgelt

Stückpacht
Leistungsvergütung an Verwaltungshelfer und OEWA

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			326.500	326.500	326.500	326.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			41.200	41.200	41.200	41.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600	600	600	600
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**368.300**	**368.300**	**368.300**	**368.300**
12	- Personalaufwendungen			-9.800	-9.900	-10.400	-10.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-370.900	-370.900	-370.900	-370.900
15	- Abschreibungen			-7.900	-8.100	-8.400	-8.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-389.800**	**-390.100**	**-390.900**	**-391.200**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-21.500**	**-21.800**	**-22.600**	**-22.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-29.800	-29.800	-30.600	-31.400
23	- kalkulatorische Kosten			-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-31.800**	**-31.900**	**-32.700**	**-33.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-53.300**	**-53.700**	**-55.300**	**-56.500**

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			368.300		368.300	368.300	368.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-381.900		-382.000	-382.500	-382.600
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-13.600**		**-13.700**	**-14.200**	**-14.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000		-75.000	-75.000	-75.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**			**-50.000**		**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**			**-50.000**		**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-63.600**		**-88.700**	**-89.200**	**-89.300**

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition 553000-002 Neukonzeption Friedhof Lauchheim								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000					-50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-275.000**					**-50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-275.000**					**-50.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-275.000**					**-50.000**	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz

Welche Maßnahmen wann umgesetzt werden, wird im Laufe des Jahres 2020 besprochen.

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Ökokonto

Ziele:
Schutz, Sicherung und Pflege von Natur und Landschaft
Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft - [THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes
Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Ziele:
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion
Biotop- und Artenschutz

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Erträge aus Holzverkauf

Unterhaltungsaufwand
Aufwendungen für Holz fällen und aufbereiten
Aufwendungen für Waldkulturen
Forstverwaltungs- und Wirtschaftsverwaltungsbeiträge
Steuern, Versicherungen, Abgaben
Mitgliedsbeiträge

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			41.300	41.300	41.300	41.300
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**41.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-34.800**	**-34.800**	**-34.800**	**-34.800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			41.300		41.300	41.300	41.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-34.800		-34.800	-34.800	-34.800
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**6.500**		**6.500**	**6.500**	**6.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**6.500**		**6.500**	**6.500**	**6.500**

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Personalaufwendungen			-28.800	-29.700	-30.600	-31.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.000			
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-30.800**	**-29.700**	**-30.600**	**-31.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-30.800**	**-29.700**	**-30.600**	**-31.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-30.800**	**-29.700**	**-30.600**	**-31.500**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-30.800		-29.700	-30.600	-31.500
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-30.800**		**-29.700**	**-30.600**	**-31.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-30.800**		**-29.700**	**-30.600**	**-31.500**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5620	Arbeitsschutz - [THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Technischer und organisatorischer Arbeitsschutz

Ziele:
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

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Personalaufwendungen			-28.800	-29.700	-30.600	-31.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.000			
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-30.800**	**-29.700**	**-30.600**	**-31.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-30.800**	**-29.700**	**-30.600**	**-31.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-30.800**	**-29.700**	**-30.600**	**-31.500**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-30.800		-29.700	-30.600	-31.500
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-30.800**		**-29.700**	**-30.600**	**-31.500**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-30.800**		**-29.700**	**-30.600**	**-31.500**

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	- Personalaufwendungen			-7.600	-7.700	-8.100	-8.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen			-9.100	-9.200	-9.400	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-25.600**	**-25.800**	**-26.400**	**-26.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-23.100**	**-23.300**	**-23.900**	**-24.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-5.500	-5.500	-5.600	-5.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-5.500**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-28.600**	**-28.800**	**-29.500**	**-30.100**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			2.500		2.500	2.500	2.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-25.600		-25.800	-26.400	-26.700
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-23.100**		**-23.300**	**-23.900**	**-24.200**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-23.100**		**-23.300**	**-23.900**	**-24.200**

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	- Personalaufwendungen			-7.600	-7.700	-8.100	-8.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen			-9.100	-9.200	-9.400	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-25.600**	**-25.800**	**-26.400**	**-26.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-23.100**	**-23.300**	**-23.900**	**-24.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-5.500	-5.500	-5.600	-5.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-5.500**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-28.600**	**-28.800**	**-29.500**	**-30.100**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			2.500		2.500	2.500	2.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-25.600		-25.800	-26.400	-26.700
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-23.100**		**-23.300**	**-23.900**	**-24.200**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-23.100**		**-23.300**	**-23.900**	**-24.200**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Wochenmarkt
Viehwaage Röttingen
Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

Ziele:
Versorgung der Bevölkerung
Korrekte und schnelle Gewichtsermittlung vonn sich bewegenden Lasten
Schaffung von Werbemöglichkeiten

Enthaltene Erträge:
Kostenersätze durch Standgeld Marktplatz
Mieteinnahmen durch Plakatierung

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			700	700	700	700
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	- Personalaufwendungen			-700	-700	-700	-800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-700**	**-700**	**-700**	**-800**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**500**	**500**	**500**	**400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-4.500	-4.500	-4.600	-4.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-4.500**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.400**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.200		1.200	1.200	1.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-700		-700	-700	-800
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**500**		**500**	**500**	**400**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**500**		**500**	**500**	**400**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus - [THH 6]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

Ziele:
Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Einnahmen aus Souvenirverkauf

Werbung- und Marketingmaßnahmen
Ausgaben durch Souvenireinkauf
Ipfmesspendelverkehr
Mitgliedsbeiträge
Zuweisungen an Zweckverbände

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.300	1.300	1.300	1.300
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
12	- Personalaufwendungen			-6.900	-7.000	-7.400	-7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen			-9.100	-9.200	-9.400	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-24.900**	**-25.100**	**-25.700**	**-25.900**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-23.600**	**-23.800**	**-24.400**	**-24.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)**			**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-24.600**	**-24.800**	**-25.400**	**-25.700**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.300		1.300	1.300	1.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-24.900		-25.100	-25.700	-25.900
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-23.600**		**-23.800**	**-24.400**	**-24.600**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-23.600**		**-23.800**	**-24.400**	**-24.600**

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			7.246.000	7.431.100	7.588.500	7.804.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.252.400	609.200	1.213.800	1.129.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			342.400	352.700	363.300	374.200
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**8.840.800**	**8.393.000**	**9.165.600**	**9.307.700**
15	- Abschreibungen			-1.174.400	-1.209.600	-1.245.900	-1.283.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-38.900	-39.200	-36.600	-35.200
17	- Transferaufwendungen			-4.154.300	-4.018.400	-3.948.900	-3.703.700
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-5.367.600**	**-5.267.200**	**-5.231.400**	**-5.022.200**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**3.473.200**	**3.125.800**	**3.934.200**	**4.285.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**3.473.200**	**3.125.800**	**3.934.200**	**4.285.500**

Teilfinanzhaushalt
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			8.498.400		8.040.300	8.802.300	8.933.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.193.200		-4.057.600	-3.985.500	-3.738.900
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**4.305.200**		**3.982.700**	**4.816.800**	**5.194.600**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					-15.100	-60.400	-60.400
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**					**-15.100**	**-60.400**	**-60.400**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**					**-15.100**	**-60.400**	**-60.400**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**4.305.200**		**3.967.600**	**4.756.400**	**5.134.200**

Teilergebnishaushalt
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			7.246.000	7.431.100	7.588.500	7.804.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.252.400	609.200	1.213.800	1.129.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			342.400	352.700	363.300	374.200
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**8.840.800**	**8.393.000**	**9.165.600**	**9.307.700**
15	- Abschreibungen			-1.174.400	-1.209.600	-1.245.900	-1.283.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-38.900	-39.200	-36.600	-35.200
17	- Transferaufwendungen			-4.154.300	-4.018.400	-3.948.900	-3.703.700
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-5.367.600**	**-5.267.200**	**-5.231.400**	**-5.022.200**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**3.473.200**	**3.125.800**	**3.934.200**	**4.285.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**3.473.200**	**3.125.800**	**3.934.200**	**4.285.500**

Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			8.498.400		8.040.300	8.802.300	8.933.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.193.200		-4.057.600	-3.985.500	-3.738.900
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**4.305.200**		**3.982.700**	**4.816.800**	**5.194.600**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					-15.100	-60.400	-60.400
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**					**-15.100**	**-60.400**	**-60.400**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**					**-15.100**	**-60.400**	**-60.400**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**4.305.200**		**3.967.600**	**4.756.400**	**5.134.200**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ziele:
Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Grundsteuer A: 46.300 Euro
Grundsteuer B: 560.000 Euro
Gewerbesteuer: 2.850.000 Euro
Hundesteuer: 29.000 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: 3.199.800 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 318.500 Euro
Familienleistungsausgleich: 241.700 Euro
Schlüsselzuweisungen: 832.400Euro
Investitionspauschale: 420.000 Euro

Gewerbesteuerumlage: 269.600 Euro
Kreisumlage: 2.202.700 Euro
Finanzausgleichsumlage: 1.682.000 Euro

Hebesätze:
Grundsteuer A: 360 v. H.
Grundsteuer B: 400 v. H.
Gewerbesteuer: 370 v. H.

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			7.246.000	7.431.100	7.588.500	7.804.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.252.400	609.200	1.213.800	1.129.400
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**8.498.400**	**8.040.300**	**8.802.300**	**8.933.500**
17	- Transferaufwendungen			-4.154.300	-4.018.400	-3.948.900	-3.703.700
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-4.154.300**	**-4.018.400**	**-3.948.900**	**-3.703.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**4.344.100**	**4.021.900**	**4.853.400**	**5.229.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**4.344.100**	**4.021.900**	**4.853.400**	**5.229.800**

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			8.498.400		8.040.300	8.802.300	8.933.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.154.300		-4.018.400	-3.948.900	-3.703.700
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**4.344.100**		**4.021.900**	**4.853.400**	**5.229.800**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**4.344.100**		**4.021.900**	**4.853.400**	**5.229.800**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
Zinserträge

Kreditbeschaffungskosten
Zinsen, Schuldendienst

Mangels abgeschlossener Vermögensbewertung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung kann keine vollständige Zuordnung der Abschreibungen und Auslösung von Sonderposten zu den Kostenstellen getroffen werden.
Ansätze sind lediglich bei den gebührenrelevanten Produktgruppen 5330, 5380 und 5530 angegeben.
Die Abschreibung und die Auflösung für die restlichen Produktgruppen sind hier geplant.

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			342.400	352.700	363.300	374.200
11	**= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)**			**342.400**	**352.700**	**363.300**	**374.200**
15	- Abschreibungen			-1.174.400	-1.209.600	-1.245.900	-1.283.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-38.900	-39.200	-36.600	-35.200
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)**			**-1.213.300**	**-1.248.800**	**-1.282.500**	**-1.318.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)**			**-870.900**	**-896.100**	**-919.200**	**-944.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**			**-870.900**	**-896.100**	**-919.200**	**-944.300**

Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Stadt Lauchheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-38.900		-39.200	-36.600	-35.200
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)**			**-38.900**		**-39.200**	**-36.600**	**-35.200**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					-15.100	-60.400	-60.400
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)**					**-15.100**	**-60.400**	**-60.400**
17	**= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)**					**-15.100**	**-60.400**	**-60.400**
18	**= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)**			**-38.900**		**-54.300**	**-97.000**	**-95.600**

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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE
Investition 612000-002 Weitergabe Zuschüsse APH ans DRK								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-135.900						
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-135.900**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-135.900**						
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-135.900**						

Erläuterungen:

Das städtische Altenpflegeheim 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 soll das Seniorenzentrum eingeweiht und in Betrieb genommen werden.

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 60.400 Euro an das Deutsche Rote Kreuz ausbezahlt werden.

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Lauchheim

Produkt-bereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	45.800,00	27.000,00	-1.246.500,00	-208.300,00	-73.000,00	-247.200,00	460.500,00	-85.900,00	0,00	-1.327.600,00
12		Sicherheit und Ordnung	62.600,00	3.500,00	-106.900,00	-64.700,00	-3.000,00	-51.900,00	0,00	-11.400,00	0,00	-171.800,00
	12.60	Brandschutz	16.400,00	0,00	-3.200,00	-54.300,00	-3.000,00	-19.900,00	0,00	-5.700,00	0,00	-69.700,00
21		Schulträgeraufgaben	274.500,00	0,00	-314.800,00	-203.600,00	0,00	-115.300,00	0,00	-25.700,00	0,00	-384.900,00
25		Museen, Archiv, Zoo	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-1.000,00	-8.400,00	0,00	-3.900,00	0,00	-15.000,00
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-27.300,00
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.000,00	-10.400,00	0,00	-1.900,00	0,00	-14.500,00
28		Sonstige Kulturpflege	2.500,00	0,00	0,00	-31.500,00	-7.500,00	-2.300,00	0,00	-25.500,00	0,00	-64.300,00
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	-4.400,00
31		Soziale Hilfen	45.200,00	0,00	0,00	-46.700,00	-500,00	-200,00	0,00	-2.200,00	0,00	-4.400,00
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	984.800,00	16.200,00	-1.256.700,00	-75.800,00	-755.000,00	-29.400,00	0,00	-21.100,00	0,00	-1.137.000,00
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	956.700,00	16.200,00	-1.209.700,00	-69.800,00	-755.000,00	-29.200,00	0,00	-19.100,00	0,00	-1.109.900,00
42		Sport und Bäder	5.100,00	0,00	-23.500,00	-64.700,00	-13.500,00	-14.900,00	0,00	-49.200,00	0,00	-160.700,00
	42.41	Sportstätten	5.100,00	0,00	-23.500,00	-64.700,00	-2.000,00	-14.900,00	0,00	-49.200,00	0,00	-149.200,00
53		Ver- und Entsorgung	1.426.700,00	126.400,00	-95.400,00	-394.900,00	-252.800,00	-446.700,00	0,00	-3.000,00	-128.500,00	231.800,00
	53.30	Wasserversorgung	531.000,00	0,00	-11.700,00	-110.000,00	-252.500,00	-129.300,00	0,00	-300,00	-34.200,00	-7.000,00
	53.70	Abfallwirtschaft	500,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-1.700,00
	53.80	Abwasserbeseitigung	891.600,00	0,00	-83.700,00	-282.100,00	-300,00	-317.400,00	0,00	-1.800,00	-94.300,00	112.000,00
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	70.100,00	0,00	0,00	-183.600,00	0,00	-3.000,00	0,00	-123.300,00	0,00	-239.800,00
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	409.600,00	0,00	-9.800,00	-429.900,00	-5.700,00	-31.700,00	0,00	-98.000,00	-2.000,00	-167.500,00
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	368.300,00	0,00	-9.800,00	-370.900,00	0,00	-9.100,00	0,00	-29.800,00	-2.000,00	-53.300,00
56		Umweltschutz	0,00	0,00	-28.800,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00
57		Wirtschaft und Tourismus	2.500,00	0,00	-7.600,00	-5.000,00	-9.100,00	-3.900,00	0,00	-5.500,00	0,00	-28.600,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.594.800,00	7.246.000,00	0,00	0,00	-4.154.300,00	-1.213.300,00	0,00	0,00	0,00	3.473.200,00
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.252.400,00	7.246.000,00	0,00	0,00	-4.154.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344.100,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	342.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.213.300,00	0,00	0,00	0,00	-870.900,00

Haushaltsquerschnitt 2020 der Stadt Lauchheim

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Lauchheim

Produkt-bereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss
		Summe	**4.924.200,00**	**7.419.100,00**	**-3.091.200,00**	**-1.712.400,00**	**-5.302.700,00**	**-2.180.100,00**	**460.500,00**	**-460.500,00**	**-130.500,00**	**-73.600,00**

Haushaltsquerschnitt 2020 der Stadt Lauchheim

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Lauchheim

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs mittelüber-schuss-/ bedarf	Verpflichtungs - ermäch-tigungen
1	Innere Verwaltung	-1.702.200,00	2.020.600,00	-1.748.600,00	-1.430.200,00	0,00	0,00	-1.430.200,00	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	-160.400,00	85.000,00	-774.400,00	-849.800,00	0,00	0,00	-849.800,00	0,00
3	Schulen	-359.200,00	132.000,00	-104.300,00	-331.500,00	0,00	0,00	-331.500,00	0,00
4	Sport, Kultur und Soziales	-1.319.900,00	701.300,00	-2.578.700,00	-3.197.300,00	0,00	0,00	-3.197.300,00	0,00
5	Bauen und Umwelt	206.500,00	1.631.600,00	-4.397.100,00	-2.559.000,00	0,00	0,00	-2.559.000,00	0,00
6	Wirtschaft und Tourismus	-23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.305.200,00	0,00	0,00	4.305.200,00	2.320.000,00	-296.700,00	6.328.500,00	0,00
	Summe	**946.900,00**	**4.570.500,00**	**-9.603.100,00**	**-4.085.700,00**	**2.320.000,00**	**-296.700,00**	**-2.062.400,00**	**0,00**

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 112410-001 Geräte, Ausstattung Rathaus Lauchheim											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100,00					-1.100,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-1.100,00**					**-1.100,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-1.100,00**					**-1.100,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-1.100,00**					**-1.100,00**				

Erläuterungen:

Schreibtisch Büro Hauptamt

Investition 112410-002 Nebeneingangstür Rathaus Lauchheim behindertenger.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00					-7.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-7.000,00**					**-7.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-7.000,00**					**-7.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-7.000,00**					**-7.000,00**				
Investition 112413-002 Abbruch Scheune mit Nebenanlagen Bären											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00					30.000,00				
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**30.000,00**					**30.000,00**				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00					-30.000,00				

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-30.000,00**					**-30.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-30.000,00**					**-30.000,00**				

Erläuterungen:

Zuweisung Stadtsanierung: 30.000 Euro

Investition 112413-003 Neukonzeption und Sanierung Bären

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.200,00					461.200,00				
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**461.200,00**					**461.200,00**				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695.000,00					-695.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-695.000,00**					**-695.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-233.800,00**					**-233.800,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-695.000,00**					**-695.000,00**				

Erläuterungen:

Zuweisung Stadtsanierung: 357.000 Euro

Spenden und Eigenleistungen: 104.200 Euro

Investition 112413-004 Sanierung Feuchteschaden Bären

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000,00					108.000,00				
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**108.000,00**					**108.000,00**				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00					-200.000,00				

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-200.000,00**					**-200.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-92.000,00**					**-92.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-200.000,00**					**-200.000,00**				

Erläuterungen:

Ein entsprechender Aufstockungsantrag wurde im Dezember 2019 gestellt.

Investition 112414-002 Sanierung Haus Ebermeyer

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00							90.000,00		
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**90.000,00**							**90.000,00**		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00							-150.000,00		
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-150.000,00**							**-150.000,00**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-60.000,00**							**-60.000,00**		
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-150.000,00**							**-150.000,00**		

Erläuterungen:

Zuweisung Stadtsanierung: 90.000 Euro

Investition 112420-002 Umbau Bürgerhaus Hülen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					-20.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-20.000,00**					**-20.000,00**				

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-20.000,00**					**-20.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-20.000,00**					**-20.000,00**				

Erläuterungen:

Planungsrate 2020 zur Erstellung einer Konzeption: 20.000 Euro

Investition 112433-002 Neubau Dorfladen Röttingen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.800,00					22.900,00		22.900,00		
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**45.800,00**					**22.900,00**		**22.900,00**		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.000,00					-90.500,00		-90.500,00		
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-181.000,00**					**-90.500,00**		**-90.500,00**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-135.200,00**					**-67.600,00**		**-67.600,00**		
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-181.000,00**					**-90.500,00**		**-90.500,00**		

Erläuterungen:

Zuwendung ELR: 45.800 Euro (Antrag September 2019)

Investition 112500-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Bauhof

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000,00					-50.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-65.000,00**					**-50.000,00**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-65.000,00**					**-50.000,00**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-65.000,00**					**-50.000,00**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Erläuterungen:

Beschaffung Ersatzfahrzeug für Traktor: 50.000 Euro

Investition 112500-002 Erweiterung Bauhof

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00					-75.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-75.000,00**					**-75.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-75.000,00**					**-75.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-75.000,00**					**-75.000,00**				

Erläuterungen:

Erweiterung des Bauhofgebäudes um Büro- und Sozialräume.

Investition 112500-003 Toranlage Bauhof

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					-10.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-10.000,00**					**-10.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-10.000,00**					**-10.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-10.000,00**					**-10.000,00**				

Erläuterungen:

Beschaffung eines Tors zur Abschrankung des Bauhofareals auf der Seite Kunstmühle: 10.000 Euro

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 112601-002 Dokumentenmanagementsystem											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.000,00					-20.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-20.000,00**					**-20.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-20.000,00**					**-20.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-20.000,00**					**-20.000,00**				
Investition 113300-001 Grunderwerb allgemein											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00					-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-200.000,00**					**-50.000,00**		**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-200.000,00**					**-50.000,00**		**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-200.000,00**					**-50.000,00**		**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz: 50.000 Euro

Investition 113300-003 Gewerbegebiet Bahnhof

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00								200.000,00	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**200.000,00**								**200.000,00**	

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**200.000,00**								**200.000,00**	
Investition 113300-004 BG Kalvarienberg, 1. BA											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.398.500,00					1.398.500,00				
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**1.398.500,00**					**1.398.500,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**1.398.500,00**					**1.398.500,00**				
Investition 113300-005 BG Wiesenweg I, 1. Änderung											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00					-100.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-100.000,00**					**-100.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-100.000,00**					**-100.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-100.000,00**					**-100.000,00**				
Investition 113300-006 BG Sallenfeld III											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.000,00								500.000,00	100.000,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**600.000,00**								**500.000,00**	**100.000,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000,00					-400.000,00				

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-400.000,00**					**-400.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**200.000,00**					**-400.000,00**			**500.000,00**	**100.000,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-400.000,00**					**-400.000,00**				
Investition 113300-007 BG Kalvarienberg, 2. BA											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-960.000,00								-960.000,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-960.000,00**								**-960.000,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-960.000,00**								**-960.000,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-960.000,00**								**-960.000,00**	

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 126000-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Lauchheim											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.500,00					-10.500,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-25.500,00**					**-10.500,00**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-25.500,00**					**-10.500,00**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-25.500,00**					**-10.500,00**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Erläuterungen:

2 Systemtrenner zur Löschwasserentnahme: 2.600 Euro

5 Funkgeräte: 6.200 Euro

Feuerwehrschläuche für Fahrzeug LF8 bzw. GW-L1: 1.700 Euro

Investition 126000-002 Feuerwehrfahrzeug Lauchheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500,00					25.500,00				
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**25.500,00**					**25.500,00**				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.000,00					-210.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-210.000,00**					**-210.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-184.500,00**					**-184.500,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-210.000,00**					**-210.000,00**				

Investition 126000-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.200,00					-2.200,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-2.200,00**					**-2.200,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-2.200,00**					**-2.200,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-2.200,00**					**-2.200,00**				

Erläuterungen:

Gesamtkosten Feuerwehrsoftware: 6.600 Euro

Aufteilung der Kosten zu je einem Drittel auf jede Abteilung.

Investition 126000-004 Umbau Feuerwehrgerätehaus Lauchheim

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000,00					14.000,00				
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**14.000,00**					**14.000,00**				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					-50.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-50.000,00**					**-50.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-36.000,00**					**-36.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-50.000,00**					**-50.000,00**				

Erläuterungen:

Zuweisung VwV-Z-Feu: 14.000 Euro (Antrag Februar 2020)

Investition 126000-005 Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Lauchheim

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00					-15.000,00				

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-15.000,00**					**-15.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-15.000,00**					**-15.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-15.000,00**					**-15.000,00**				

Investition 126001-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Hülen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00					-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-10.000,00**					**-2.500,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-10.000,00**					**-2.500,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-10.000,00**					**-2.500,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Erläuterungen:

2 Funkgeräte: 2.500 Euro

Investition 126001-002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hülen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00								125.000,00	125.000,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**250.000,00**								**125.000,00**	**125.000,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000,00					-10.000,00			-400.000,00	-400.000,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-810.000,00**					**-10.000,00**			**-400.000,00**	**-400.000,00**

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-560.000,00**					**-10.000,00**			**-275.000,00**	**-275.000,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-810.000,00**					**-10.000,00**			**-400.000,00**	**-400.000,00**

Erläuterungen:

Planungsrate 2020: 10.000 Euro

Geplante Zuweisungen Ausgleichstock und VwV-Z-Feu (Antrag 2021): 250.000 Euro

Investition 126001-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Hülen

12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.200,00					-2.200,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-2.200,00**					**-2.200,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-2.200,00**					**-2.200,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-2.200,00**					**-2.200,00**				

Erläuterungen:

Gesamtkosten Feuerwehrsoftware: 6.600 Euro

Aufteilung der Kosten zu je einem Drittel auf jede Abteilung.

Investition 126002-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Röttingen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.300,00					-5.800,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-13.300,00**					**-5.800,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-13.300,00**					**-5.800,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-13.300,00**					**-5.800,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Erläuterungen:

Systemtrenner zur Löschwasserentnahme: 1.300 Euro

2 Schlauchwagen: 2.000 Euro

2 Funkgeräte: 2.500 Euro

Investition 126002-002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Röttingen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000,00					24.000,00		286.000,00	48.000,00	12.000,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**370.000,00**					**24.000,00**		**286.000,00**	**48.000,00**	**12.000,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-864.000,00					-400.000,00		-404.000,00	-60.000,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-864.000,00**					**-400.000,00**		**-404.000,00**	**-60.000,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-494.000,00**					**-376.000,00**		**-118.000,00**	**-12.000,00**	**12.000,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-864.000,00**					**-400.000,00**		**-404.000,00**	**-60.000,00**	

Erläuterungen:

Zuweisung VwV-Z-Feu:

2020: 24.000 Euro

2021: 36.000 Euro

2022: 48.000 Euro

2023: 12.000 Euro

Zuweisung Ausgleichstock (Antrag 2020):

2021: 250.000 Euro

Investition 126002-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Röttingen

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.200,00					-2.200,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-2.200,00**					**-2.200,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-2.200,00**					**-2.200,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-2.200,00**					**-2.200,00**				

Erläuterungen:

Gesamtkosten Feuerwehrsoftware: 6.600 Euro

Aufteilung der Kosten zu je einem Drittel auf jede Abteilung.

Investition 126002-004 Abbruch altes Rathaus und Feuerwehrgerätehaus R.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.500,00					21.500,00				
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**21.500,00**					**21.500,00**				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000,00					-64.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-64.000,00**					**-64.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-42.500,00**					**-42.500,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-64.000,00**					**-64.000,00**				

Erläuterungen:

Zuwendung ELR: 21.500 Euro (Antrag September 2019)

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 211001-002 Elektronische Lautsprecheranlage											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.500,00					-12.500,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-12.500,00**					**-12.500,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-12.500,00**					**-12.500,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-12.500,00**					**-12.500,00**				
Investition 211001-003 Erneuerung Telefonanlage											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500,00					-18.500,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-18.500,00**					**-18.500,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-18.500,00**					**-18.500,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-18.500,00**					**-18.500,00**				
Investition 211010-001 Geräte, Ausstattung Grundschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00					-2.500,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-2.500,00**					**-2.500,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-2.500,00**					**-2.500,00**				

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-2.500,00**					**-2.500,00**				

Erläuterungen:

Leitsystem Schule zu 50%: 2.500 Euro

Investition 211010-002 Fensteraustausch Kapfenburgschule

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00								-180.000,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-180.000,00**								**-180.000,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-180.000,00**								**-180.000,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-180.000,00**								**-180.000,00**	

Investition 211020-001 Geräte, Ausstattung Realschule

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00					-2.500,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-2.500,00**					**-2.500,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-2.500,00**					**-2.500,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-2.500,00**					**-2.500,00**				

Erläuterungen:

Leitsystem Schule zu 50%: 2.500 Euro

Investition 211020-002 Sanierung Schulzentrum

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000,00					132.000,00				

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**132.000,00**					**132.000,00**				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-795.000,00					-45.000,00			-375.000,00	-375.000,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-795.000,00**					**-45.000,00**			**-375.000,00**	**-375.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-663.000,00**					**87.000,00**			**-375.000,00**	**-375.000,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-795.000,00**					**-45.000,00**			**-375.000,00**	**-375.000,00**

Erläuterungen:

Die energetische Gebäudehüllensanierung der Pavillon-Werkräume und des Hauptgebäudes wurde 2019 durchgeführt.

Im Jahr 2020 fallen noch restliche Ausgaben und der Eingang der Zuwendung an.

In den Jahren 2022 und 2023 sind Ausgaben für die Errichtung des Atriums eingeplant.

Investition 211020-003 Außenbereich Schule (Roter Platz)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00					-15.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-15.000,00**					**-15.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-15.000,00**					**-15.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-15.000,00**					**-15.000,00**				

Investition 215000-001 Schulverband Stauferschule

10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-33.200,00					-8.300,00		-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-33.200,00**					**-8.300,00**		**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-33.200,00**					**-8.300,00**		**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-33.200,00**					**-8.300,00**		**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**

Erläuterungen:

Kapitalumlage: 8.300 Euro

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 252000-001 Geräte, Ausstattung Museum im Torturm											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,00					1.300,00				
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**1.300,00**					**1.300,00**				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.600,00					-2.600,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-2.600,00**					**-2.600,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-1.300,00**					**-1.300,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-2.600,00**					**-2.600,00**				

Erläuterungen:

2 Infotafeln "Alamannen" in der Wasserfurche und Mittelhofen: 2.600 Euro

Die Stadt erhält einen Zuschuss vom Förderverein in Höhe von 1.300 Euro.

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 281000-001 Geräte, Ausstattung Sonstige Kulturpflege											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00					-4.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-4.000,00**					**-4.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-4.000,00**					**-4.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-4.000,00**					**-4.000,00**				

Erläuterungen:

Einbruchmeldeanlage Rüstkammer: 4.000 Euro

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 314000-002 Grunderwerb Hauptstraße 25											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000,00					-45.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-45.000,00**					**-45.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-45.000,00**					**-45.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-45.000,00**					**-45.000,00**				

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 365000-002 Sandkasten Kita Regenbogen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500,00					-5.500,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-5.500,00**					**-5.500,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-5.500,00**					**-5.500,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-5.500,00**					**-5.500,00**				
Investition 365010-001 Geräte, Ausstattung Kita Kolibri											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600,00					-1.600,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-1.600,00**					**-1.600,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-1.600,00**					**-1.600,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-1.600,00**					**-1.600,00**				

Erläuterungen:

Beschaffung 6er-Wagen: 1.600 Euro

Investition 365010-002 Neubau Geräteschuppen Kita Kolibri											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00					-15.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-15.000,00**					**-15.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-15.000,00**					**-15.000,00**				

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-15.000,00**					**-15.000,00**				
Investition 365010-003 Außen-Wasserspielanlage Kita Kolibri											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00							-5.000,00		
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-5.000,00**							**-5.000,00**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-5.000,00**							**-5.000,00**		
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-5.000,00**							**-5.000,00**		

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 421000-001 Investitionszuschüsse Förderung des Sports											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000,00					-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-25.000,00**					**-10.000,00**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-25.000,00**					**-10.000,00**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-25.000,00**					**-10.000,00**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz: 5.000 Euro

Versetzung Garagen Halle (SVL): 5.000 Euro

Investition 424100-002 Abbruch Alamannenhalle

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000,00					140.000,00				
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**140.000,00**					**140.000,00**				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00					-140.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-140.000,00**					**-140.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-140.000,00**					**-140.000,00**				

Erläuterungen:

Zuweisung Stadtsanierung: 140.000 Euro

Investition 424100-003 Neubau Mehrzweckhalle

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.184.000,00					492.000,00		1.007.000,00	685.000,00	

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**2.184.000,00**					**492.000,00**		**1.007.000,00**	**685.000,00**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.900.000,00					-2.000.000,00		-2.450.000,00	-2.450.000,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-6.900.000,00**					**-2.000.000,00**		**-2.450.000,00**	**-2.450.000,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-4.716.000,00**					**-1.508.000,00**		**-1.443.000,00**	**-1.765.000,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-6.900.000,00**					**-2.000.000,00**		**-2.450.000,00**	**-2.450.000,00**	

Erläuterungen:

Zuweisung Sportförderung:

2020: 172.000 Euro

2021: 172.000 Euro

Zuweisung Ausgleichstock:

2021: 445.000 Euro

2022: 295.000 Euro

Zuweisung Stadtsanierung:

2020: 320.000 Euro

2021: 390.000 Euro

2022: 390.000 Euro

Investition 424100-004 Bebauungsplan Sportgelände

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					-20.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-20.000,00**					**-20.000,00**				

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-20.000,00**					**-20.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-20.000,00**					**-20.000,00**				
Investition 424100-005 Stellplätze Mehrzweckhalle											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00							-500.000,00		
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-500.000,00**							**-500.000,00**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-500.000,00**							**-500.000,00**		
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-500.000,00**							**-500.000,00**		
Investition 424101-002 Ertüchtigung Schulturnhalle											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00					-140.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-140.000,00**					**-140.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-140.000,00**					**-140.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-140.000,00**					**-140.000,00**				
Investition 424110-002 Neubau Sportplatz Lauchheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000,00					68.000,00				
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**68.000,00**					**68.000,00**				

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000,00					-195.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-195.000,00**					**-195.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-127.000,00**					**-127.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-195.000,00**					**-195.000,00**				

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 511000-001 Stadtkern III											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.700,00					189.500,00		111.600,00	40.600,00	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**341.700,00**					**189.500,00**		**111.600,00**	**40.600,00**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-569.600,00					-315.900,00		-186.000,00	-67.700,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-569.600,00**					**-315.900,00**		**-186.000,00**	**-67.700,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-227.900,00**					**-126.400,00**		**-74.400,00**	**-27.100,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-569.600,00**					**-315.900,00**		**-186.000,00**	**-67.700,00**	

Erläuterungen:

Die Zuschüsse und Kosten für die städtischen Maßnahmen werden bei den jeweiligen Produkten verbucht:

Bärenareal: Produktgruppe 1124

Sanierung Haus Ebermeyer: Produktgruppe 1124

Abbruch Alamannenhalle: Produktgruppe 4241

Neubau Mehrzweckhalle: Produktgruppe 4241

Schaffung Behindertenparkplätze: Produktgruppe 5410

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 533000-001 GVWV Kapfenburg											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-295.200,00					-73.800,00		-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-295.200,00**					**-73.800,00**		**-73.800,00**	**-73.800,00**	**-73.800,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-295.200,00**					**-73.800,00**		**-73.800,00**	**-73.800,00**	**-73.800,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-295.200,00**					**-73.800,00**		**-73.800,00**	**-73.800,00**	**-73.800,00**

Erläuterungen:

Vermögensumlage GVWV Kapfenburg: 73.800 Euro

Investition 533000-002 Sanierung Ortsnetz

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00					-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-120.000,00**					**-30.000,00**		**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-120.000,00**					**-30.000,00**		**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-120.000,00**					**-30.000,00**		**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz: 30.000 Euro

Investition 533000-003 Wasserzähler

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000,00					-6.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-36.000,00**					**-6.000,00**		**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-36.000,00**					**-6.000,00**		**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-36.000,00**					**-6.000,00**		**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Erläuterungen:

Erhöhung ab 2021 aufgrund BG Kalvarienberg

Investition 533000-004 BG Kalvarienberg, 1. BA

2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	48.700,00					48.700,00				
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**48.700,00**					**48.700,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**48.700,00**					**48.700,00**				

Investition 536000-001 Breitbandinfrastruktur

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00					50.000,00				
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**50.000,00**					**50.000,00**				
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000,00					-70.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-70.000,00**					**-70.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-20.000,00**					**-20.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-70.000,00**					**-70.000,00**				

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 538000-001 Geräte, Ausstattung Abwasserbeseitigung allgemein											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.300,00					-1.800,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-9.300,00**					**-1.800,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-9.300,00**					**-1.800,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-9.300,00**					**-1.800,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Erläuterungen:

Schachtdeckelheber: 1.800 Euro

Investition 538001-001 Geräte, Ausstattung Klärbereich

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.600,00					-55.600,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-130.600,00**					**-55.600,00**		**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-130.600,00**					**-55.600,00**		**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-130.600,00**					**-55.600,00**		**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Erläuterungen:

Messumformer, Amaturen: 11.100 Euro

Räumer (Drehgelenk, Ausgleichsstück): 4.000 Euro

Pumpe: 6.000 Euro

Schwefelmessgeräte (Nivus): 4.500 Euro

Notstromaggregat: 30.000 Euro

Investition 538001-002 Ex-Schutz Rechenhaus

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000,00					-135.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-135.000,00**					**-135.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-135.000,00**					**-135.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-135.000,00**					**-135.000,00**				
Investition 538001-004 BG Kalvarienberg, 1. BA											
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	16.000,00					16.000,00				
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**16.000,00**					**16.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**16.000,00**					**16.000,00**				
Investition 538002-002 Kanalsanierung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00					-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-120.000,00**					**-30.000,00**		**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-120.000,00**					**-30.000,00**		**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-120.000,00**					**-30.000,00**		**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz: 30.000 Euro

Investition 538002-003 Neubau RKB Wasserfurche

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000,00					-435.000,00				

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-435.000,00**					**-435.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-435.000,00**					**-435.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-435.000,00**					**-435.000,00**				
Investition 538002-004 BG Kalvarienberg, 1. BA											
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	59.000,00					59.000,00				
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**59.000,00**					**59.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**59.000,00**					**59.000,00**				

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 541000-001 Gemeindestraßen allgemein											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000,00							325.000,00	62.500,00	62.500,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**450.000,00**							**325.000,00**	**62.500,00**	**62.500,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100.000,00					-100.000,00		-2.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-3.100.000,00**					**-100.000,00**		**-2.000.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-2.650.000,00**					**-100.000,00**		**-1.675.000,00**	**-437.500,00**	**-437.500,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-3.100.000,00**					**-100.000,00**		**-2.000.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**

Erläuterungen:

Planung 2020, Umsetzung Folgejahre:

- Bopfinger Straße
- Erzgebirgstraße
- Bahnhofstraße (ab Abzweigung Bahnhof)

Geplante Zuweisungen: Antragstellung Ausgleichstock 2021

Investition 541000-002 Ausbau Gehweg zwischen Halle und Hettelsberger Weg

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					-20.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-20.000,00**					**-20.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-20.000,00**					**-20.000,00**				

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-20.000,00**					**-20.000,00**				

Investition 541000-003 Gewerbegebiet Bahnhof

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00					-25.000,00		-100.000,00		
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-125.000,00**					**-25.000,00**		**-100.000,00**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-125.000,00**					**-25.000,00**		**-100.000,00**		
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-125.000,00**					**-25.000,00**		**-100.000,00**		

Erläuterungen:

Planungskosten 2020: 25.000 Euro

Erschließung 2021: 100.000 Euro

Investition 541000-004 BG Kalvarienberg, 1. BA

2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	1.000.800,00					1.000.800,00				
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**1.000.800,00**					**1.000.800,00**				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000,00					-2.600.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-2.600.000,00**					**-2.600.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-1.599.200,00**					**-1.599.200,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-2.600.000,00**					**-2.600.000,00**				

Erläuterungen:

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Die Erschließung im BG Kalvarienberg, 1. BA soll am 30.06.2020 abgeschlossen sein.											
Investition 541000-005 BG Wiesenweg I, 1. Änderung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00					-25.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-25.000,00**					**-25.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-25.000,00**					**-25.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-25.000,00**					**-25.000,00**				
Erläuterungen:											
Planungskosten 2020: 25.000 Euro											
Investition 541000-006 BG Sallenfeld III											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.000,00					-25.000,00		-400.000,00	-200.000,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-625.000,00**					**-25.000,00**		**-400.000,00**	**-200.000,00**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-625.000,00**					**-25.000,00**		**-400.000,00**	**-200.000,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-625.000,00**					**-25.000,00**		**-400.000,00**	**-200.000,00**	
Erläuterungen:											
Planungskosten 2020: 25.000 Euro											
Erschließung 2021/2022: 600.000 Euro											
Investition 541000-007 BG Kalvarienberg, 2. BA											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00								-35.000,00	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-35.000,00**								**-35.000,00**	

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-35.000,00**								**-35.000,00**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-35.000,00**								**-35.000,00**	

Investition 541000-500 Schaffung Behindertenparkplätze

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00					12.500,00				
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**12.500,00**					**12.500,00**				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					-10.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-10.000,00**					**-10.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**2.500,00**					**2.500,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-10.000,00**					**-10.000,00**				

Erläuterungen:

Im Jahr 2020 sollen zwei Behindertenparkplätze errichtet werden.

Zuweisung Stadtsanierung: 12.500 Euro

Investition 541000-502 Ausbau Wanderparkplatz Hülen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00					10.000,00				
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**10.000,00**					**10.000,00**				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					-20.000,00				

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-20.000,00**					**-20.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-10.000,00**					**-10.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-20.000,00**					**-20.000,00**				
Investition 541001-001 Sanierung Feldwege											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00					60.000,00				
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**60.000,00**					**60.000,00**				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000,00					-360.000,00				
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-360.000,00**					**-360.000,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-300.000,00**					**-300.000,00**				
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-360.000,00**					**-360.000,00**				

Erläuterungen:

Die Sanierung soll von April bis Oktober 2020 durchgeführt werden.

Der Antrag auf Zuwendung wurde im Dezember 2019 gestellt.

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 551000-001 Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000,00					-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-10.000,00**					**-2.500,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-10.000,00**					**-2.500,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-10.000,00**					**-2.500,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Erläuterungen:

Verbandsumlage Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch: 2.500 Euro

Investition 551001-001 Geräte, Ausstattung Spielplätze und Freizeitanl.

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000,00					-6.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-14.000,00**					**-6.500,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-14.000,00**					**-6.500,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-14.000,00**					**-6.500,00**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz: 2.500 Euro

Spielplatz Bürgersaal Röttingen: 4.000 Euro

Investition 551002-002 Errichtung Stadtpark an der Jagst

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.100,00					185.100,00				

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**185.100,00**					**185.100,00**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**185.100,00**					**185.100,00**				

Erläuterungen:

Der Stadtpark an der Jagst wurde am 07.10.2018 eingeweiht.

Die Abrechnung der LEADER-Zuwendung erfolgte 2019. Eingehen wird der Zuschuss im Haushaltsjahr 2020.

Investition 553000-002 Neukonzeption Friedhof Lauchheim

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000,00					-50.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-275.000,00**					**-50.000,00**		**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-275.000,00**					**-50.000,00**		**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-275.000,00**					**-50.000,00**		**-75.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz

Welche Maßnahmen wann umgesetzt werden, wird im Laufe des Jahres 2020 besprochen.

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Lauchheim

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verplichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition 612000-002 Weitergabe Zuschüsse APH ans DRK											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-135.900,00							-15.100,00	-60.400,00	-60.400,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-135.900,00**							**-15.100,00**	**-60.400,00**	**-60.400,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-135.900,00**							**-15.100,00**	**-60.400,00**	**-60.400,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-135.900,00**							**-15.100,00**	**-60.400,00**	**-60.400,00**

Erläuterungen:

Das städtische Altenpflegeheim 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 soll das Seniorenzentrum eingeweiht und in Betrieb genommen werden.

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 60.400 Euro an das Deutsche Rote Kreuz ausbezahlt werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

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	Bes.-gruppe	Zahl der Stellen							Erläuterungen zu Spalte 3
		insgesamt 2020	darunter mit Zulage	darunter ohne Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	nachrichtlich am 01.01.2019	nachrichtlich am 30.06.2019	
1	2	3					4	5	6
Stadtverwaltung									
1. Wahlbeamte									
Bürgermeisterin	A 16	1		1			1	1	13,5 % Aufwandsentschädigung
Ortsvorsteher		2		2			2	2	40 % des Mindestbetrages
	Summe	3		3			3	3	
2. Höherer Dienst									
	Summe								
3. Gehobener Dienst									
Stadtoberamtsrat	A 13	1		1			0	0	
Stadtamtsrat-/rätin	A 12	2		2			1	1	
Stadtamtmann-/frau	A 11	0		0			1	2	
	Summe	3		3			2	3	
4. Mittlerer Dienst									
	Summe								
5. Einfacher Dienst									
	Summe								
Zusammen:									
Wahlbeamte		3		3			3	3	
Höherer Dienst		0		0			0	0	
Gehobener Dienst		3		3			2	3	
Mittlerer Dienst		0		0			0	0	
Einfacher Dienst		0		0			0	0	
		6		6			5	6	4 Vollzeitbesch. 2 Teilzeitbesch.

Teil B Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen insgesamt 2020	nachrichtlich am 01.01.2019	nachrichtlich am 30.06.2019	Erläuterungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	2	7,86	8,17	8,17	24 Teilzeitbeschäftigte
	3	0,22	0,29	0,29	4 Teilzeitbeschäftigte
	S4	2,28	2,58	2,28	1 Teilzeitbeschäftigte 2 Vollzeitbeschäftigte
	5	3,00	4,00	4,00	3 Vollzeitbeschäftigte
	6	9,46	10,31	7,81	6 Teilzeitbeschäftigte 6 Vollzeitbeschäftigte
	7	0,50	0,00	1,50	1 Teilzeitbeschäftigte
	8	2,60	1,60	1,60	1 Teilzeitbeschäftigte 2 Vollzeitbeschäftigte
	S8a	11,53	11,27	10,27	13 Teilzeitbeschäftigte 6 Vollzeitbeschäftigte
	9a	1,00	0,00	1,00	1 Vollzeitbeschäftigte
	9b	0,50	1,40	0,50	1 Teilzeitbeschäftigte
	9c	0,90	0,00	0,90	1 Teilzeitbeschäftigte
	S9	1,90	1,90	1,90	1 Vollzeitbeschäftigte 1 Teilzeitbeschäftigte
	S11b	0,65	0,65	0,65	1 Teilzeitbeschäftigte
	S13	2,00	2,00	2,00	2 Vollzeitbeschäftigte
	S15	1,00	1,00	1,00	1 Vollzeitbeschäftigte
Sondertarif Festgehalt		0,13	0,17	0,17	1 Teilzeitbeschäftigte
Zusammen:	Summe	45,53	45,34	44,04	24 Vollzeitbeschäftigte 55 Teilzeitbeschäftigte
Summe					**79 Beschäftigte**

Teil C Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I Beamte

Teilhaushalte		BM OV	Höh. D.		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Erläuterungen
			A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A10	A9	A8	A7	A6	A5	
1	Innere Verwaltung	3			0,85	1,65										
2	Sicherheit und Ordnung					0,20										
3	Schulen					0,13										
4	Sport, Kultur und Soziales															
5	Bauen und Umwelt				0,15											
6	Wirtschaft und Tourismus					0,02										
7	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Gesamt		3			1	2										

Teil C Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II Beschäftigte

Teilhaushalte		Einteilung nach Entgeltgruppen TVöD												Sonder-tar.	Erläuterungen
		2	3	S4	5	6	7	8	S8a	9a 9b 9c	S9	11b	S13 S15		
1	Innere Verwaltung	2,03			3,00	4,71	0,50	1,59		2,31					
2	Sicherheit und Ordnung	0,18				0,86		0,81							
3	Schulen	3,88	0,11			2,08			0,46			0,65		0,13	
4	Sport, Kultur und Soziales	1,76	0,11	2,28		0,31			11,07	0,09	1,90		3,00		
5	Bauen und Umwelt	0,02				1,51		0,10							
6	Wirtschaft und Tourismus							0,10							
7	Allgemeine Finanzwirtschaft														
Gesamt		7,86	0,22	2,28	3,00	9,46	0,50	2,60	11,53	2,40	1,90	0,65	3,00	0,13	45,53

Teil D Nachrichtlich

I Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2020	Zahl 2019	Beschäftigt am		Erläuterungen
				01.01.2019	30.06.2019	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	3	3	2	
FSJ	Vergütung	1	1	1	1	
PiA	Ausbildungsvergütung	2	2	2	2	
Gesamt		7	6	6	5	

Sammelnachweis Personal- und Versorgungsaufwendungen

Doppische Kombination			Sachkonten									
			Bezüge Beamte	Bezüge Beschäft.	Löhne unst. Besch.	Allg. Umlage Beamte	ZVK	SV-Beschäft.	SV-Ehrenamt	Besond. Umlage	Allg. Umlage Versorg.	
Kostenstelle	**Kostenträger**	**Bezeichnung Kostenstelle**	**4011000**	**4012000**	**4019000**	**4021000**	**4022000**	**4032000**	**4039000**	**4041000**	**4111000**	**Summen**
111000	11100000	Steuerung	131.000 €	58.000 €		43.300 €	4.900 €	12.100 €	2.000 €	3.900 €	46.600 €	301.800 €
112200	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	30.300 €	78.000 €		54.000 €	6.500 €	16.300 €		2.600 €	25.800 €	213.500 €
112400	11240000	Stadtbauamt	59.600 €	42.500 €		25.500 €	3.700 €	9.100 €		2.600 €		143.000 €
112411	11240000	Hauptstraße 2 (Begegnungsstätte)		1.800 €			200 €	400 €				2.400 €
112420	11240000	Aalener Gasse 12 (Bürgerhaus mit Kita Hülen)		3.300 €			200 €	800 €				4.300 €
112430	11240000	Schulstraße 12 (Bürgersaal Röttingen)		5.000 €			100 €	1.700 €				6.800 €
112432	11240000	Baldernstraße 61 (Verwaltungs- und Wohngebäude)		1.400 €			100 €	300 €				1.800 €
112500	11250000	Bauhof		304.100 €			24.000 €	69.100 €				397.200 €
112600	11260000	Zentrale Dienstleistungen	27.300 €	35.200 €		-20.300 €	2.900 €	7.300 €		800 €	1.100 €	54.300 €
112601	11260000	EDV (Verwaltung)	3.500 €	6.600 €			600 €	1.400 €		300 €		12.400 €
112602	11260000	Personalwesen		46.600 €			3.900 €	9.900 €				60.400 €
112603	11260000	Ausbildung		38.300 €			2.500 €	7.800 €				48.600 €
112604	11260000	Einrichtung für die gesamte Verwaltung										0 €
122000	12200000	Ordungswesen	9.300 €	14.800 €		-8.200 €	1.300 €	3.000 €		300 €	2.800 €	23.300 €
122200	12220000	Einwohnerwesen		33.000 €			2.800 €	6.900 €				42.700 €
122300	12230000	Personenstandswesen		29.200 €			2.400 €	6.100 €				37.700 €
126000	12600000	Feuerwehr Lauchheim		900 €			100 €	200 €				1.200 €
126001	12600000	Feuerwehr Hülen		500 €			100 €	100 €				700 €
126002	12600000	Feuerwehr Röttingen		500 €			100 €	100 €				700 €
126003	12600000	Jugendfeuerwehr		400 €			100 €	100 €				600 €
211000	21100500	Schulverwaltung		41.900 €			3.500 €	8.800 €				54.200 €
211001	21100500	EDV (Schule)		1.900 €			200 €	400 €				2.500 €
211010	21100500	Grundschule	1.800 €	39.700 €	8.200 €		3.300 €	8.400 €				61.400 €
211011	21100500	Offener Ganztag	1.800 €	9.800 €	18.100 €		800 €	2.200 €				32.700 €
211012	21100500	Randzeitenbetreuung		14.800 €			1.600 €	5.100 €				21.500 €
211020	21100500	Realschule	1.800 €	102.600 €			8.600 €	21.200 €				134.200 €
211021	21100500	Jugendbegleiterprogramm	1.200 €									1.200 €
211030	21100500	Gruppenförderung f. d. Sprach- u. Lernhilfe		5.400 €				1.700 €				7.100 €
271000	27100000	Volkshochschule		900 €			100 €	200 €				1.200 €
362002	36200200	Schulsozialarbeit	1.200 €	35.400 €			3.000 €	7.400 €				47.000 €
365000	36500101	Kita Regenbogen Hülen		231.600 €			19.400 €	48.800 €				299.800 €
365001	36500101	Integration/Eingliederung		17.800 €	11.000 €		1.100 €	4.500 €				34.400 €
365010	36500101	Kita Kolibri Lauchheim		559.100 €	5.000 €		48.000 €	126.500 €				738.600 €
365011	36500101	Familienzentrum		5.300 €			500 €	1.500 €				7.300 €
365020	36500101	Natur-und Waldkiga Sieben Zwerge Lauchheim		92.000 €	300 €		7.700 €	19.200 €				119.200 €
365030	36500101	Kath. Kita St. Maria Lauchheim		4.900 €			400 €	1.200 €				6.500 €
365040	36500101	Kath. Kita St. Gangolf Röttingen		3.000 €			300 €	600 €				3.900 €
424100	42410000	Mehrzweckhalle		4.000 €			400 €	900 €				5.300 €
424101	42410000	Schulturnhalle		14.100 €			1.200 €	2.900 €				18.200 €
533000	53300000	Wasserversorgung	3.500 €	6.400 €			500 €	1.300 €				11.700 €
538001	53800000	Klärbereich	3.500 €	52.000 €			4.400 €	11.100 €				71.000 €
538002	53800000	Kanalbereich	3.500 €	7.100 €			600 €	1.500 €				12.700 €
553000	55300000	Friedof Lauchheim	1.200 €	1.900 €			200 €	400 €				3.700 €
553001	55300000	Friedhof Hülen	1.200 €	1.300 €			100 €	300 €				2.900 €
553003	55300000	Friedwald Röttingen	1.500 €	1.300 €			100 €	300 €				3.200 €
562000	56200000	Arbeitsschutz		22.200 €			1.900 €	4.700 €				28.800 €
573000	57300000	Allg. Einrichtungen und Unternehmen			700 €							700 €
575000	57500000	Tourismus	1.200 €	4.400 €			400 €	900 €				6.900 €
Summen			**284.400 €**	**1.980.900 €**	**43.300 €**	**94.300 €**	**164.800 €**	**434.700 €**	**2.000 €**	**10.500 €**	**76.300 €**	**3.091.200 €**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2020					
2021					
2022					
2023					
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		3.230.000		1.500.000	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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	56.900,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	**0,00**	**56.900,00**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Gläubiger	Darlehens Nr.	ursprüngl. Schuldbetrag	Aufnahme-datum	Laufzeit	Zinssatz	Schuldenstand Jahresbeginn	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Schuldenstand Jahresende	Erläuterungen ZB = Zinsbindung, LZ = Laufzeit
Kommunaler Versorgungsverband	10708803	127.822,97 €	04.04.2001	21 Jahre	4,500%	15.977,87 €	611,15 €	6.391,15 €	9.586,72 €	Zins variabel, LZ 01.07.2022
Kredite sonst. öffentlicher Bereich		**127.822,97 €**				**15.977,87 €**	**611,15 €**	**6.391,15 €**	**9.586,72 €**	
DG-Hyp, Hamburg, über Bopf. Bank	3019152216	511.291,88 €	05.06.85	50 Jahre	3,970%	217.299,01 €	8.474,53 €	10.225,84 €	207.073,17 €	ZB 01.07.2026; LZ 01.04.2041
DG-Hyp, Hamburg über AA VOBA	3019152208	255.645,94 €	13.07.00	20 Jahre	5,880%	6.391,46 €	140,93 €	6.391,46 €	0,00 €	ZB u. LZ bis 30.06.2020
DG-Hyp, Hamburg über AA VOBA	3019152200	178.952,16 €	02.07.01	20 Jahre	5,380%	11.772,72 €	443,34 €	9.418,56 €	2.354,16 €	ZB u. LZ bis 30.03.2021
DG-Hyp, Hamburg über AA VOBA	3019152203	383.468,91 €	26.09.01	21 Jahre	5,350%	47.933,71 €	2.179,78 €	19.173,44 €	28.760,27 €	ZB u. LZ bis 30.06.2022
DG-Hyp, Hamburg über Bopf. Bank	3019152205	200.000,00 €	07.08.02	20 Jahre	5,090%	26.315,72 €	1.138,55 €	10.526,32 €	15.789,40 €	ZB u. LZ bis 30.05.2022
DG-Hyp, Hamburg über AA VOBA	3019152213	250.000,00 €	17.11.04	20 Jahre	4,140%	62.500,21 €	2.383,24 €	13.157,88 €	49.342,33 €	ZB u. LZ bis 30.09.2024
DG-Hyp, Hamburg über Bopf. Bank	3019152217	250.000,00 €	17.11.05	20 Jahre	3,750%	75.658,09 €	2.652,15 €	13.157,88 €	62.500,21 €	ZB u. LZ bis 30.09.2025
LBBW, Stuttgart	611265087	500.000,00 €	04.08.10	20 Jahre	3,230%	276.280,00 €	8.605,04 €	26.320,00 €	249.960,00 €	ZB u. LZ bis 30.06.2030
LBBW, Stuttgart	612236080	100.000,00 €	12.12.11	19 Jahre	3,350%	63.157,60 €	2.034,97 €	5.263,20 €	57.894,40 €	ZB u. LZ bis 30.12.2031
Raiffeisenbank Westhausen	19689209	49.999,94 €	01.08.19	5 Jahre	0,300%	46.666,58 €	125,00 €	10.000,08 €	36.666,50 €	ZB u. LZ bis 15.08.2024
KfW Bankengruppe	13577945	1.500.000,00 €	15.01.19	9 Jahre	0,330%	1.500.000,00 €	4.743,74 €	166.668,00 €	1.333.332,00 €	ZB u. LZ bis 15.11.2028
Kreditermächtigung 2020		2.320.000,00 €	2020	20 Jahre	0,330%		1.914,00 €		2.320.000,00 €	Aufnahme 4. Quartal 2020
Kredite vom Kreditmarkt		**6.499.358,83 €**				**2.333.975,10 €**	**34.835,27 €**	**290.302,66 €**	**4.363.672,44 €**	
Summe		**6.627.181,80 €**				**2.349.952,97 €**	**35.446,42 €**	**296.693,81 €**	**4.373.259,16 €**	

Haushaltsplan 2020 (Werte gerundet)	**2.350.000,00 €**	**35.400,00 €**	**296.700,00 €**	**4.373.300,00 €**
zzgl. Kassenkredite		3.500,00 €		
Haushaltsplan 2020 (Werte gerundet)		38.900,00 €		

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl zum 30.06.2019:	*4.731*
Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresbeginn	*496,71 €*
Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende	*924,38 €*
Steigerung um	*186%*

Berechnung Finanzausgleich 2020

						Plan 2020	Plan 2019	Differenz
1	**Einwohnerzahl incl. Hinzurechnungen (maßgeblich lt. Stala)**					4.762	4.738	24
2	**Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)**	lt. Mitteilung StaLa				5.889.543	6.254.746	-365.203
3	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**	lt. Mitteilung StaLa				7.163.168	6.914.294	248.874
4	**Bedarfsmeßzahl**	lt. Mitteilung StaLa						
	interpolierter Kopfbetrag		1.486,50 € /EW					
	Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag					7.078.713	6.817.508	261.205
5	**Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)**							
	60% der Bedarfsmeßzahl					4.247.228	4.090.505	156.723
	abzgl. Steuerkraftmeßzahl					5.889.543	6.254.746	-365.203
	Sockelzuweisung					-1.642.315	-2.164.241	521.926
	Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG			30%		0	0	0
6	**Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft**							
	Bedarfsmeßzahl					7.078.713	6.817.508	261.205
	abzgl.. Steuerkraftmeßzahl					5.889.543	6.254.746	-365.203
	Schlüsselzahl (§ 5 FAG)					1.189.170	562.762	626.408
	Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			70%		832.419	393.934	438.485
	Schlüsselzuweisung und Mehrzuweisung gesamt					**832.419**	**393.934**	**438.485**
8	**Kommunale Investitionspauschale**							
	Steuerkraftsumme im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegrößengruppe (Lauchheim hat 90,13 % der Steuerkraftsumme des Landes)							
	Gewichtete Einwohnerzahl	4.762	x	105,00%		5.000	4.975	25
	Voraussichtliche Investitionspauschale	84,00	€/Einw.			**420.008**	**447.741**	**-27.733**
9	**Schlüsselzuweisungen (einschl. Inv.pauschale) gesamt**					**1.252.427**	**841.675**	**410.752**
10	**Familienleistungsausgleich**	§ 29a FAG						
	529.700.000 €	x	0,0004564			**241.755**	**232.673**	**9.082**
11	**Kindergartenförderung (§ 29b FAG)**							
	Zuweisung je Kind	3.274,37 €						
	Zahl der Kinder (gewichtet)	118,1				**386.703**	**305.853**	**80.850**
12	**Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)**							
	Zuweisung je Kind	14.525,29 €						
	Zahl der Kinder (gewichtet)	22,8				**331.177**	**370.788**	**-39.611**
13	**Anteil an der Einkommensteuer**							
	7.011.000.000 €	x	0,0004564			**3.199.820**	**3.213.969**	**-14.149**
14	**Anteil an der Umsatzsteuer**							
	1.221.000.000 €	x	0,0002609			**318.559**	**263.509**	**55.050**
15	**Kreisumlage**							
	30,75% aus der Steuerkraftsumme					**2.202.674**	**2.212.574**	**-9.900**
16	**Finanzausgleichsumlage**							
	23,48% aus der Steuerkraftsumme					**1.681.912**	**1.656.665**	**25.247**
17	**Gewerbesteuerumlage**							
	2.850.000,00 €	35,0%	/	370%		**269.595**	**477.838**	**-208.243**

Übersicht über die Bewirtschaftungskosten der städtischen Einrichtungen

Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung Kostenstelle	Heizung und Strom	Reinigung	(Ab-)Wasser, Müllabfuhr, Sonstiges	Summe
112410	11240000	Hauptstraße 28 (Rathaus)	8.500 €	1.000 €	1.500 €	11.000 €
112411	11240000	Hauptstraße 2 (Begegnungsstätte)	6.000 €	500 €	300 €	6.800 €
112412	11240000	Hauptstraße 3 (Haus Grossl)	1.200 €			1.200 €
112413	11240000	Hauptstraße 44 (Bären)	1.000 €	100 €	100 €	1.200 €
112414	11240000	Hauptstraße 27 (Haus Ebermeyer)				0 €
112420	11240000	Aalener Gasse 12 (Bürgerhaus mit Kita Hülen)	5.000 €	800 €	600 €	6.400 €
112421	11240000	Kugeltalstraße 5 (Verwaltungs- und Wohngebäude)	1.000 €			1.000 €
112430	11240000	Schulstraße 12 (Bürgersaal Röttingen)	8.000 €	2.000 €	1.500 €	11.500 €
112431	11240000	Schulstraße 14 + 16 (Mietwohnungen)				0 €
112432	11240000	Baldernstraße 61 (Verwaltungs- und Wohngebäude)	4.500 €			4.500 €
112433	11240000	Baldernstraße 55 (Dorfladen)				0 €
112500	11250000	Bauhof	4.000 €	500 €	500 €	5.000 €
126000	12600000	Feuerwehr Lauchheim	3.700 €	150 €	250 €	4.100 €
126001	12600000	Feuerwehr Hülen	1.400 €	100 €	100 €	1.600 €
126002	12600000	Feuerwehr Röttingen	1.700 €	100 €	100 €	1.900 €
211010	21100500	Grundschule	17.000 €	6.000 €	6.000 €	29.000 €
211020	21100500	Realschule	15.500 €	8.000 €	5.000 €	28.500 €
252000	25200000	Museum im Torturm	1.000 €		100 €	1.100 €
314000	31400500	Hauptstraße 25				0 €
314010	31400700	Bahnhofstraße 30, Wohnung EG links	5.000 €	200 €		5.200 €
314011	31400700	Bahnhofstraße 30, Wohnung EG rechts	4.000 €	200 €		4.200 €
314012	31400700	Hauptstraße 17	1.100 €	300 €		1.400 €
314013	31400700	Obere Bleichstraße 21	1.000 €	100 €		1.100 €
365000	36500101	Kita Regenbogen Hülen	2.700 €	700 €	1.200 €	4.600 €
365010	36500101	Kita Kolibri Lauchheim	4.500 €	3.300 €	2.000 €	9.800 €
365020	36500101	Natur- und Waldkindergarten Sieben Zwerge Lauchheim	200 €	200 €	100 €	500 €
424100	42410000	Mehrzweckhalle	4.000 €	300 €	1.000 €	5.300 €
424101	42410000	Schulturnhalle	16.000 €	11.000 €	5.000 €	32.000 €
538001	53800000	Klärbereich	80.000 €	500 €	1.600 €	82.100 €
538002	53800000	Kanalbereich	8.000 €			8.000 €
553000	55300000	Friedhof Lauchheim	2.000 €	1.500 €	1.000 €	4.500 €
553001	55300000	Friedhof Hülen	100 €	100 €	300 €	500 €
553002	55300000	Friedhof Röttingen		200 €	100 €	300 €
Summe			**208.100 €**	**37.850 €**	**28.350 €**	**274.300 €**

Übersicht über die Versicherungen, Steuern und Abgaben

Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung Kostenstelle	Allg. Versicherung	Unfall-versicherung	Glas-versicherung	Gebäude-versicherung	Fahrzeug-versicherung	Versicherung gesamt	Kfz-Steuer	Grund-steuer	Berufsg. Beitrag	Insgesamt 2020	Plan 2020	Plan 2019
112401	11240000	Gebäudemanagement allgemein			7,80 €	48,01 €		55,81 €		10,04 €		**65,85 €**	**100 €**	
112410	11240000	Hauptstraße 28 (Rathaus)	190,28 €		214,32 €	1.319,12 €		1.723,72 €				**1.723,72 €**	**1.700 €**	
112412	11240000	Hauptstraße 3 (Haus Grossl)			10,05 €	61,85 €		71,90 €		84,96 €		**156,86 €**	**200 €**	
112413	11240000	Hauptstraße 44 (Bären)			71,28 €	438,71 €		509,99 €		387,96 €		**897,95 €**	**900 €**	**3.000 €**
112414	11240000	Hauptstraße 27 (Haus Ebermeyer)			35,03 €	215,61 €		250,64 €		74,44 €		**325,08 €**	**300 €**	
112421	11240000	Kugeltalstraße 5 (Verwaltungs- und Wohngebäude)			38,73 €	238,39 €		277,12 €		128,84 €		**405,96 €**	**400 €**	
112431	11240000	Schulstraße 14 + 16 (Mietwohnungen)			34,77 €	214,02 €		248,79 €		343,60 €		**592,39 €**	**600 €**	
112432	11240000	Baldernstraße 61 (Verwaltungs- und Wohngebäude)			35,88 €	220,83 €		256,71 €		137,44 €		**394,15 €**	**400 €**	
112420	11240000	Aalener Gasse 12 (Bürgerhaus mit Kita Hülen)			65,76 €	404,73 €		470,49 €				**470,49 €**	**500 €**	**500 €**
112430	11240000	Schulstraße 12 (Bürgersaal Röttingen)			119,39 €	734,88 €		854,27 €				**854,27 €**	**900 €**	**800 €**
112500	11250000	Bauhof	63,43 €		51,79 €	318,80 €	4.717,76 €	5.151,78 €	531,00 €			**5.682,78 €**	**5.700 €**	**5.300 €**
112601	11260000	EDV	130,38 €					130,38 €				**130,38 €**	**100 €**	**100 €**
112604	11260000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	29.629,49 €	16.517,20 €				46.146,69 €				**46.146,69 €**	**46.100 €**	**47.600 €**
113300	11330000	Grundstücksmanagement								3.161,23 €		**3.161,23 €**	**3.200 €**	**2.200 €**
126000	12600000	Feuerwehr Lauchheim	453,30 €	3.047,40 €	58,93 €	362,69 €	1.101,83 €	5.024,14 €	220,00 €			**5.244,14 €**	**5.200 €**	
126001	12600000	Feuerwehr Hülen	370,00 €	573,30 €			496,51 €	1.439,81 €				**1.439,81 €**	**1.400 €**	**7.600 €**
126002	12600000	Feuerwehr Röttingen	370,00 €	663,30 €	5,34 €	32,89 €	293,71 €	1.365,24 €	29,00 €			**1.394,24 €**	**1.400 €**	
211010	21100500	Grundschule	539,60 €	14.065,80 €	562,87 €	3.464,47 €		18.632,73 €				**18.632,73 €**	**18.600 €**	**7.600 €**
211020	21100500	Realschule	539,60 €	14.065,80 €	562,87 €	3.464,47 €		18.632,73 €				**18.632,73 €**	**18.600 €**	
211030	21100500	Gruppenförderung für die Sprach- und Lernhilfe										**0,00 €**	**0 €**	**26.500 €**
252000	25200000	Museum im Torturm	500,54 €		59,99 €	369,27 €		929,80 €				**929,80 €**	**900 €**	**700 €**
281000	28100000	Sonstige Kunstpflege	1.153,51 €		75,44 €	464,31 €		1.693,26 €				**1.693,26 €**	**1.700 €**	**1.600 €**
314013	31400700	Obere Bleichstraße 21			11,09 €	68,25 €		79,34 €		67,52 €		**146,86 €**	**100 €**	**0 €**
362001	36200100	Ferienprogramm und -betreuung	142,80 €					142,80 €				**142,80 €**	**100 €**	**100 €**
365000	36500101	Kita Regenbogen Hülen			65,76 €	404,73 €		470,49 €				**470,49 €**	**500 €**	**500 €**
365010	36500101	Kita Kolibri Lauchheim			88,86 €	546,93 €		635,79 €				**635,79 €**	**600 €**	**400 €**
365020	36500101	Natur- und Waldkindergarten Sieben Zwerge Lauchheim	391,49 €					391,49 €				**391,49 €**	**400 €**	**400 €**
424100	42410000	Mehrzweckhalle	13.000,00 €		201,25 €	1.238,68 €		14.439,93 €		229,76 €		**14.669,69 €**	**14.700 €**	**1.500 €**
424112	42410000	Fremde Sportanlagen *(nachrichtlich: Skilift Ersatz)*	192,18 €					192,18 €				**192,18 €**	**200 €**	**0 €**
553000	55300000	Friedhhof Lauchheim			18,65 €	114,80 €		133,45 €			720,00 €	**853,45 €**	**900 €**	
553001	55300000	Friedhof Hülen			8,20 €	50,46 €		58,66 €			30,00 €	**88,66 €**	**100 €**	**800 €**
553002	55300000	Friedhof Röttingen			4,87 €	29,98 €		34,85 €				**34,85 €**	**0 €**	
538000	53800000	Abwasserbeseitigung allgemein	2.771,47 €				1.156,72 €	3.928,19 €	153,65 €			**4.081,84 €**	**4.100 €**	**0 €**
538001	53800000	Klärbereich	1.423,61 €		141,73 €	872,37 €		2.437,71 €				**2.437,71 €**	**2.400 €**	**5.900 €**
541000	54100000	Gemeindestraßen			3,84 €	23,66 €		27,50 €				**27,50 €**	**0 €**	**0 €**
551000	55100000	Grün- und Parkanlagen			3,33 €	20,48 €		23,81 €				**23,81 €**	**0 €**	**0 €**
555000	55500000	Forstwirtschaft	180,20 €					180,20 €		738,87 €	1.900,00 €	**2.819,07 €**	**2.800 €**	**2.500 €**
573000	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			0,76 €	4,67 €		5,43 €				**5,43 €**	**0 €**	**0 €**
Summe			**52.041,86 €**	**48.932,80 €**	**2.558,56 €**	**15.748,05 €**	**7.766,53 €**	**127.047,80 €**	**933,65 €**	**5.364,66 €**	**2.650,00 €**	**135.996,11 €**	**135.800 €**	**115.600 €**

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge

Kostenstelle.Sachkonto	Empfänger	Ansatz 2020	Ansatz 2019
112200.4429000	**Finanzverwaltung, Kasse**		
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80 €	50 €
	gerundet für HH-Plan	**100 €**	**100 €**
112600.4429000	**Zentrale Dienstleistungen**		
	Gemeindetag Baden-Württemberg	2.920 €	2.870 €
	Energiekompetenz Ostalb e.V.	500 €	500 €
	Stadtverband für Sport und Kultur	10 €	10 €
	gesamt	**3.430 €**	**3.380 €**
	gerundet für HH-Plan	**3.400 €**	**3.400 €**
112602.4429000	**Personalwesen**		
	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	580 €	580 €
	gerundet für HH-Plan	**600 €**	**600 €**
122300.4429000	**Personenstandswesen**		
	Fachverband der Standesbeamten	70 €	60 €
	gerundet für HH-Plan	**100 €**	**100 €**
126000.4429000	**Feuerschutz**		
	Kreisfeuerwehrverband Ostalb	360 €	360 €
	gerundet für HH-Plan	**400 €**	**400 €**
262000.4429000	**Musikpflege**		
	Stiftung Internationale Musikschulakademie Kulturzentrum Schloss Kapfenburg	100 €	100 €
	Verein Rieser Kulturtage e.V.	1.426 €	1.410 €
	gesamt	**1.526 €**	**1.510 €**
	gerundet für HH-Plan	**1.500 €**	**1.500 €**
271000.4429000	**Volkshochschule**		
	Sonderumlage für Umzug in 2019	2.000 €	
	Volkshochschule Ostalb e.V.	6.400 €	6.400 €
	gerundet für HH-Plan	**8.400 €**	**6.400 €**
281000.4429000	**Sonstige Kunstpflege**		
	Trägerverein ehemalige Synagoge Oberdorf	80 €	80 €
	Lauchheimer Geschichts- und Altertumsverein e.V.	12 €	12 €
	Landschaftserhaltungsverband Ostalbkreis e.V.	492 €	490 €
	Freundeskreis der historischen Bürgerwehren, Bürgermilizen und Stadtgarden e.V.	30 €	
	gesamt	**614 €**	**582 €**
	gerundet für HH-Plan	**600 €**	**600 €**
318000.4429000	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
	Ökumenischer Hospizdienst Aalen	55 €	60 €
	Regionales Bündnis für Familie Ostwürttemberg e.V.	50 €	50 €
	gesamt	105 €	110 €
	gerundet für HH-Plan	**100 €**	**100 €**
365000.4429000	**Kita Regenbogen Hülen**		
	Landesverband Katholische Kindertagesstätten	1.450 €	1.508 €
	gerundet für HH-Plan	**1.500 €**	**1.500 €**
365010.4429000	**Kita Kolibri Lauchheim**		
	Landesverband Katholische Kindertagesstätten	2.900 €	3.016 €
	gerundet für HH-Plan	**2.900 €**	**3.000 €**
365020.4429000	**Natur- und Waldkindergarten Sieben Zwerge Lauchheim**		
	Landesverband Katholische Kindertagesstätten	724 €	724 €
	gerundet für HH-Plan	**700 €**	**700 €**
538000.4429000	**Abwasserbeseitigung**		
	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	198 €	196 €
	gerundet für HH-Plan	**200 €**	**200 €**
555000.4429000	**Forstwirtschaft**		
	Forstkammer BW e.V.	166 €	170 €
	PEFC Deutschland e.V.	39 €	40 €
	gesamt	**205 €**	**210 €**
	gerundet für HH-Plan	**200 €**	**200 €**
575000.4429000	**Tourismus**		
	Touristikverein Ries-Ostalb	1.190 €	1.200 €
	Gewerbe- und Handelsverein Lauchheim	60 €	60 €
	Förderverein Regionales Bündnis für Arbeit e.V.	60 €	60 €
	Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion e.V.	100 €	100 €
	Ferienland Donau-Ries	440 €	
	gesamt	**1.850 €**	**1.420 €**
	gerundet für HH-Plan	**1.900 €**	**1.400 €**
Gesamt		**22.600 €**	**20.200 €**

Übersicht über die Umlagen

Konsumtive Umlagen

Kostenstelle.Sachkonto	Empfänger	Ansatz 2020	Ansatz 2019
112200.4378000	**Finanzverwaltung, Kasse**		
	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	2.981 €	2.590 €
	gerundet für HH-Plan	**3.000 €**	**2.600 €**
112600.4313000	**Zentrale Dienstleistungen**		
	Verbandsumlage GVWV Kapfenburg	10.000 €	10.000 €
	gerundet für HH-Plan	**10.000 €**	**10.000 €**
112601.4313000	**EDV**		
	Rechenzentrum ITEOS/Datenleitungen	60.000 €	54.950 €
	gerundet für HH-Plan	**60.000 €**	**55.000 €**
215000.4452000	**Schulverband Stauferschule**		
	Schulkostenumlage	1.500 €	2.600 €
	gerundet für HH-Plan	**1.500 €**	**2.600 €**
533000.4271000	**Wasserversorgung**		
	Zweckverband Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung	57.700 €	59.400 €
	gerundet für HH-Plan	**57.700 €**	**59.400 €**
533000.4313000	**Wasserversorgung**		
	Betriebskostenumlage GVWV Kapfenburg	252.510 €	259.066 €
	gerundet für HH-Plan	**252.500 €**	**259.100 €**
538000.4313000	**Abwasserbeseitigung**		
	Umlage DWA Landesverband BW	295 €	281 €
	gerundet für HH-Plan	**300 €**	**300 €**
551000.4453000	**Grün- und Parkanlagen**		
	Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch	2.420 €	2.300 €
	gerundet für HH-Plan	**2.400 €**	**2.300 €**
552000.4313000	**Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**		
	Wasserverband Obere Jagst	1.350 €	1.010 €
	Wasser- und Bodenverband Sechta-Eger	3.300 €	3.300 €
	gesamt	**4.650 €**	**4.310 €**
	gerundet für HH-Plan	**4.700 €**	**4.300 €**
575000.4313000	**Tourismus**		
	Touristikverein Ries-Ostalb	240 €	240 €
	Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion e. V.	1.360 €	1.360 €
	gesamt	**1.600 €**	**1.600 €**
	gerundet für HH-Plan	**1.600 €**	**1.600 €**
Summe		**393.700 €**	**397.200 €**

Investive Umlagen

Investitionsnummer Kostenstelle.Sachkonto	Empfänger	Ansatz 2020	Ansatz 2019
I 215000-001	**Schulverband Stauferschule**		
215000.1113010	Kapitalumlage	8.300 €	4.100 €
	gerundet für HH-Plan	**8.300 €**	**4.100 €**
I 215000-001	**Schulverband Stauferschule**		
215000.1803310	Investitionszuschuss	- €	7.000 €
	gerundet für HH-Plan		**7.000 €**
I 551000-001	**Grün- und Parkanlagen**		
551000.1113010	Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch	2.520 €	2.000 €
	gerundet für HH-Plan	**2.500 €**	**2.000 €**
I 533000-001	**Wasserversorgung**		
533000.1113010	Vermögensumlage GVWV Kapfenburg	73.811 €	77.355 €
	gerundet für HH-Plan	**73.800 €**	**77.400 €**
Summe		**76.300 €**	**86.400 €**

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse

Kostenstelle.Sachkonto	Empfänger	Zweck	Ansatz 2020	Ansatz 2019
126000.4318000	**Feuerwehr Lauchheim**			
	Freiwillige Feuerwehr Lauchheim	Zuschuss	2.500 €	2.500 €
	gerundet für HH-Plan		**2.500 €**	**2.500 €**
126003.4318000	**Jugendfeuerwehr**			
	Jugendfeuerwehr Lauchheim	Jugendförderung	500 €	500 €
	gerundet für HH-Plan		**500 €**	**500 €**
252000.4318000	**Museum im Torturm**			
	Förderverein Museum im Torturm	Zuschuss	1.000 €	1.000 €
	gerundet für HH-Plan		**1.000 €**	**1.000 €**
262000.4318000	**Musikpflege**			
	Musikverein Stadtkapelle Lauchheim	Zuschuss Dirigent	4.610 €	4.610 €
	Musikverein Stadtkapelle Lauchheim	Jugendförderung	660 €	585 €
	Internationale Musikschulakademie	Zuschuss	20.000 €	20.000 €
	Gesangverein Concordia	Jugendförderung	75 €	300 €
	Liederkranz Hülen	Jugendförderung	15 €	15 €
	Röttinger Blasmusik	Jugendförderung	420 €	345 €
	gesamt		**25.780 €**	**25.855 €**
	gerundet für HH-Plan		**25.800 €**	**25.900 €**
271000.4318000	**Volkshochschule**			
	Kath. Kirchengemeinde Lauchheim	Zuschuss Bücherei	1.000 €	1.000 €
	gerundet für HH-Plan		**1.000 €**	**1.000 €**
281000.4318000	**Sonstige Kunstpflege**			
	Bürgerwehr Lauchheim	Zuschuss	4.000 €	4.000 €
	Karnevalsverein	Jugendförderung	2.200 €	2.200 €
	Schwäbischer Albverein Lauchheim	Jugendförderung	600 €	375 €
	Dorfgemeinschaft Hülen e.V.	Jugendförderung	195 €	225 €
	Gewerbe- und Handelsverein Lauchheim e.V.	Weihnachtsmarkt	500 €	500 €
	gesamt		**7.495 €**	**7.300 €**
	gerundet für HH-Plan		**7.500 €**	**7.300 €**
291000.4318000	**Förderung von Kirchengemeinden**			
	Kath. Kirchengemeinden Hülen/Röttingen	Kirchturmuhr	500 €	500 €
	gerundet für HH-Plan		**500 €**	**500 €**
318000.4318000	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**			
	DRK Ortsverein Lauchheim	Blutspendedienst	75 €	75 €
	DRK Ortsverein Röttingen	Blutspendedienst	75 €	75 €
	DRK Ortsverein Lauchheim	Jugendförderung	240 €	225 €
	DRK Ortsverein Röttingen	Jugendförderung	75 €	0,00 €
	gesamt		**465 €**	**375 €**
	gerundet für HH-Plan		**500 €**	**400 €**
365030.4318000	**Katholische Kita St. Maria Lauchheim**			
	Katholische Kirchengemeinde Lauchheim	Kindergarten Lauchheim	500.000 €	492.400 €
	gerundet für HH-Plan		**500.000 €**	**492.400 €**
365040.4318000	**Förderung der Wohlfahrtspflege**			
	Katholische Kirchengemeinde Lauchheim	Kindergarten Röttingen	255.000 €	215.000 €
	gerundet für HH-Plan		**255.000 €**	**215.000 €**

Kostenstelle.Sachkonto	Empfänger	Zweck	Ansatz 2020	Ansatz 2019
421000.4318000	**Förderung des Sports**			
	Verein für Deutsche Schäferhunde	Jugendförderung	90 €	105 €
	Pferdesportverein Schloss Kapfenburg e.V.	Jugendförderung	870 €	870 €
	Schützenverein Lauchheim e.V.	Jugendförderung	210 €	225 €
	Skiclub Kapfenburg e.V.	Jugendförderung	645 €	465 €
	Skiclub Kapfenburg e.V.	Zuschuss Loipenspur	255 €	255 €
	Skilift Kapfenburg GmbH	Unterstützung Skilift	2.000 €	2.000 €
	Sportverein Lauchheim e.V.	Jugendförderung	5.055 €	4.365 €
	Tennisclub Lauchheim	Jugendförderung	675 €	645 €
	TSV 78 Röttingen e.V.	Jugendförderung	1.050 €	1.050 €
	Taekwondoverein Lauchheim	Jugendförderung	615 €	420 €
	gesamt		**11.465 €**	**10.400 €**
	gerundet für HH-Plan		**11.500 €**	**10.400 €**
424112.4318000	**Fremde Sportanlagen**			
	Pferdesportverein Schloss Kapfenburg e.V.	Zuschuss Eisbahn	2.000 €	2.000 €
	gerundet für HH-Plan		**2.000 €**	**2.000 €**
551000.4318000	**Grün- und Parkanlagen**			
	Obst- und Gartenbauverein	Jugendförderung	525 €	510 €
	Kleintierzuchtverein	Jugendförderung	510 €	615 €
	gesamt		1.035 €	1.125 €
	gerundet für HH-Plan		**1.000 €**	**1.100 €**
575000.4313000	**Tourismus**			
	Kapfenburgmesse 2020 GbR	Zuschuss Kapfenburgmesse	7.500 €	- €
	gerundet für HH-Plan		**7.500 €**	**- €**
Summe			**816.300 €**	**758.900 €**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	ERTRAGSLAGE						
1	**ordentliches Ergebnis**						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	56.900	-280.200	493.600	775.400
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	12	-59	104	164
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0	100	98	104	106
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	4.344.100	4.021.900	4.853.400	5.229.800
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	918	850	1.026	1.105
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0,00	0	35	33	40	43
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	4.287.200	4.302.100	4.359.800	4.454.400
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	906	909	922	942
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0,00	0	35	35	36	37
2	**Sonderergebnis**						
	absoluter Betrag in €						
3	**Gesamtergebnis**						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	56.900	-280.200	493.600	775.400
	FINANZLAGE						
4	**Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	946.900	636.200	1.437.700	1.747.800
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	200	134	304	369
5	**Mindestzahlungsmittelüberschuss**						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	296.700	399.200	378.800	435.800
6	**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	650.200	237.000	1.058.900	1.312.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	137	50	224	277
7	**Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)**						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	71.909	143.001	214.045
8	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**						
	absoluter Betrag in €	0,00	8.328.018	0	0	0	0
	KAPITALLAGE						
9	**Eigenkapital**						
	absoluter Betrag in €						
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €						
	9.2 Eigenkapitalquote						

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %						
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %						
10	**Anlagendeckung**						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %						
11	**Verschuldung**						
	absoluter Betrag in €						
	Betrag je Einwohner in €/EW						
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	2.023.300	-399.200	1.121.200	-435.800

Budgetregelungen

Budgetregelungen

Gemäß § 4 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (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 bebuchbare 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.

Fachbudgets
Für die Bereiche Schule und Feuerwehr wurde erstmals ein Budget festgelegt, welches von den Institutionen bewirtschaftet wird. Übertragungen ins Folgejahr sind nicht möglich. Die Einzelheiten zur Regelung der Fachbudgets sollen in einer Vereinbarung mit den jeweiligen Institutionen festgehalten werden.