



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan**

**2021**

**der Stadt Lauchheim  
Ostalbkreis**





Stadt Lauchheim  
Ostalbkreis

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2021**

**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 30.06.2020 | 4.702 |

**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 2021**

|    |                                            |             |
|----|--------------------------------------------|-------------|
| a) | Bedarfsmesszahl                            | 7.000.640 € |
| b) | Steuerkraftmesszahl                        | 6.719.953 € |
| c) | Schlüsselzahl                              | 280.687 €   |
| d) | Sockelgarantiebetrag nach § 5 Absatz 3 FAG | 0 €         |

**IV. Steuerkraftsumme 2021**

|    |                                                                 |             |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| a) | Insgesamt                                                       | 7.174.866 € |
| b) | je Einwohner<br>nach vorläufiger Einwohnerzahl Stand 30.06.2020 | 1.526 €     |

**V. Realsteuerkraft (ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage)**

|    |                                                                 |             |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| a) | Insgesamt                                                       | 3.463.800 € |
| b) | je Einwohner<br>nach vorläufiger Einwohnerzahl Stand 30.06.2020 | 737 €       |

**VI. Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,0004503**

# Inhaltsverzeichnis

|                                                             | Seite      |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021</b>          | <b>6</b>   |
| <b>Eckdaten des Haushalts 2021</b>                          | <b>8</b>   |
| <b>Kurzbericht für das Haushaltsjahr 2020</b>               | <b>9</b>   |
| <b>Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021</b>                 | <b>12</b>  |
| <b>Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzenhaushalt 2021</b> | <b>41</b>  |
| <b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>          | <b>46</b>  |
| <b>Teilhaushalte und Produkte</b>                           |            |
| <b>1 Innere Verwaltung</b>                                  | <b>47</b>  |
| 1110 Steuerung                                              | 51         |
| 1114 Zentrale Funktionen                                    | 54         |
| 1122 Finanzverwaltung, Kasse                                | 57         |
| 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement         | 60         |
| 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                 | 66         |
| 1126 Zentrale Dienstleistungen                              | 70         |
| 1133 Grundstücksmanagement                                  | 74         |
| <b>2 Sicherheit und Ordnung</b>                             | <b>78</b>  |
| 1220 Ordnungswesen                                          | 82         |
| 1222 Einwohnerwesen                                         | 85         |
| 1223 Personenstandswesen                                    | 88         |
| 1260 Brandschutz                                            | 91         |
| <b>3 Schulen</b>                                            | <b>98</b>  |
| 2110 Allgemeinbildende Schulen                              | 102        |
| 2140 Schülerbezogene Leistungen                             | 107        |
| 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen         | 110        |
| <b>4 Sport, Kultur und Soziales</b>                         | <b>114</b> |
| 2520 Kommunale Museen                                       | 118        |
| 2521 Archiv                                                 | 122        |
| 2620 Musikpflege                                            | 127        |

|          |                                                                                       |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | 2710 Volkshochschulen                                                                 | 132        |
|          | 2810 Sonstige Kulturpflege                                                            | 137        |
|          | 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.<br>Religionsgemeinschaften              | 143        |
|          | 3140 Soziale Einrichtungen                                                            | 148        |
|          | 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                           | 152        |
|          | 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen                                             | 157        |
|          | 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege                              | 160        |
|          | 4210 Förderung des Sports                                                             | 167        |
|          | 4241 Sportstätten                                                                     | 171        |
| <b>5</b> | <b>Bauen und Umwelt</b>                                                               | <b>176</b> |
|          | 5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung,<br>Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 180        |
|          | 5310 Elektrizitätsversorgung                                                          | 186        |
|          | 5320 Gasversorgung                                                                    | 189        |
|          | 5330 Wasserversorgung                                                                 | 192        |
|          | 5350 Kombinierte Versorgung                                                           | 196        |
|          | 5360 Telekommunikationseinrichtungen                                                  | 199        |
|          | 5370 Abfallwirtschaft                                                                 | 203        |
|          | 5380 Abwasserbeseitigung                                                              | 206        |
|          | 5410 Gemeindestraßen                                                                  | 213        |
|          | 5450 Straßenreinigung und Winterdienst                                                | 220        |
|          | 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                                | 225        |
|          | 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer,<br>Wasserbauliche Anlagen                  | 229        |
|          | 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen                                                  | 232        |
|          | 5540 Naturschutz und Landschaftspflege                                                | 236        |
|          | 5550 Forstwirtschaft                                                                  | 240        |
|          | 5610 Umweltschutzmaßnahmen                                                            | 245        |
|          | 5620 Arbeitsschutz                                                                    | 248        |
| <b>6</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                                                       | <b>251</b> |
|          | 5750 Tourismus                                                                        | 255        |

|          |                                                                                |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>7</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                             | <b>258</b> |
| 6110     | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                            | 262        |
| 6120     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                           | 265        |
|          | <b>Haushaltsquerschnitt 2021</b>                                               | <b>269</b> |
|          | <b>Investitionsprogramm 2021-2024</b>                                          | <b>273</b> |
|          | <b>Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021</b>                                  | <b>332</b> |
|          | <b>Sammelnachweis Personalaufwendungen 2021</b>                                | <b>338</b> |
|          | <b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2021</b>                    | <b>339</b> |
|          | <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2021</b>           | <b>340</b> |
|          | <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2021</b>      | <b>341</b> |
|          | <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2021</b>            | <b>342</b> |
|          | <b>Berechnung Finanzausgleich 2021</b>                                         | <b>343</b> |
|          | <b>Übersicht über die Bewirtschaftungskosten der städt. Einrichtungen 2021</b> | <b>344</b> |
|          | <b>Übersicht über die Versicherungen, Steuern und Abgaben 2021</b>             | <b>345</b> |
|          | <b>Übersicht über die Mitgliedsbeiträge 2021</b>                               | <b>346</b> |
|          | <b>Übersicht über die Transferaufwendungen 2021</b>                            | <b>347</b> |
|          | <b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2021</b>     | <b>350</b> |
|          | <b>Budgetregelungen</b>                                                        | <b>353</b> |

# Haushaltssatzung

für das

## Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 hat der Gemeinderat der Stadt Lauchheim am 28.01.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

|             |                                                                                                                         |                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.          | im <b>Ergebnishaushalt</b> mit folgenden Beträgen                                                                       | EUR                   |
| 1.1         | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                                                                               | 11.897.100,00         |
| 1.2         | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                                                                          | 12.529.200,00         |
| <b>1.3</b>  | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von                                                 | <b>- 632.100,00</b>   |
| 1.4         | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                                                                          | 0,00                  |
| 1.5         | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                                                                     | 0,00                  |
| <b>1.6</b>  | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von                                                        | <b>0,00</b>           |
| <b>1.7</b>  | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von                                                        | <b>- 632.100,00</b>   |
| 2.          | im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen                                                                     | EUR                   |
| 2.1         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                    | 11.230.100,00         |
| 2.2         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                    | 11.229.200,00         |
| <b>2.3</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                           | <b>900,00</b>         |
| 2.4         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                             | 4.046.300,00          |
| 2.5         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                             | 9.087.700,00          |
| <b>2.6</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von      | <b>- 5.041.400,00</b> |
| <b>2.7</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                             | <b>- 5.040.500,00</b> |
| 2.8         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                            | 3.300.000,00          |
| 2.9         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                            | 283.200,00            |
| <b>2.10</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von     | <b>3.016.800,00</b>   |
| <b>2.11</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b><br>Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>- 2.023.700,00</b> |

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.300.000,00 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, 28. Januar 2021

Andrea Schnele  
Bürgermeisterin



## Eckdaten des Haushalts 2021

|                                                         | Plan 2020    | Plan 2021    | Veränderung |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Erträge Ergebnishaushalt                                | 12.343.300 € | 11.897.100 € | -446.200 €  |
| Aufwendungen Ergebnishaushalt                           | 12.286.400 € | 12.529.200 € | 242.800 €   |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis                    | 56.900 €     | -632.100 €   | -689.000 €  |
| Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt               | 946.900 €    | 900 €        | -946.000 €  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 4.570.500 €  | 4.046.300 €  | -524.200 €  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 9.603.100 €  | 9.087.700 €  | -515.400 €  |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit     | -5.032.600 € | -5.041.400 € | -8.800 €    |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                 |              |              |             |
| <u>Grundsteuer A</u>                                    |              |              |             |
| Hebesatz                                                | 360 v. H.    | 360 v. H.    | 0 v. H.     |
| Einnahmen                                               | 46.300 €     | 47.200 €     | 900 €       |
| <u>Grundsteuer B</u>                                    |              |              |             |
| Hebesatz                                                | 400 v. H.    | 400 v. H.    | 0 v. H.     |
| Einnahmen                                               | 560.000 €    | 566.600 €    | 6.600 €     |
| <u>Gewerbsteuer</u>                                     |              |              |             |
| Hebesatz                                                | 370 v. H.    | 370 v. H.    | 0 v. H.     |
| Einnahmen                                               | 2.850.000 €  | 2.850.000 €  | 0 €         |
| Umlagesatz                                              | 35 v. H.     | 35 v. H.     | 0 v. H.     |
| Gewerbsteuerumlage                                      | 269.600 €    | 269.600 €    | 0 €         |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                   | 3.199.800 €  | 2.931.000 €  | -268.800 €  |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                      | 318.500 €    | 359.300 €    | 40.800 €    |
| Schlüsselzuweisungen einschl. Investitionszuschüsse     | 1.252.400 €  | 584.200 €    | -668.200 €  |
| Abschreibungen                                          | 1.500.000 €  | 1.300.000 €  | -200.000 €  |
| Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals           | 130.500 €    | 134.400 €    | 3.900 €     |
| Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen                | 610.000 €    | 610.000 €    | 0 €         |
| <u>Kreisumlage</u>                                      |              |              |             |
| Hebesatz                                                | 30,75%       | 30,25%       | -0,50%      |
| Ausgaben                                                | 2.202.700 €  | 2.170.400 €  | -32.300 €   |
| Personalaufwendungen                                    | 3.014.900 €  | 3.233.200 €  | 218.300 €   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.712.400 €  | 1.876.500 €  | 164.100 €   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 41.900 €     | 53.200 €     | 11.300 €    |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 638.200 €    | 673.300 €    | 35.100 €    |
| Finanzausgleichsumlage an das Land                      | 1.682.000 €  | 1.736.300 €  | 54.300 €    |
| Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt               | 946.900 €    | 900 €        | -946.000 €  |
| Ordentliche Tilgungen                                   | 296.700 €    | 283.200 €    | -13.500 €   |
| Freie Investitionsspitze                                | 650.200 €    | -282.300 €   | -932.500 €  |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                   |              |              |             |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 4.570.500 €  | 4.046.300 €  | -524.200 €  |
| davon Einzahlungen aus Investitionszuwendungen          | 2.047.500 €  | 2.743.200 €  | 695.700 €   |
| davon Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen            | 1.124.500 €  | 620.100 €    | -504.400 €  |
| davon Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.398.500 €  | 683.000 €    | -715.500 €  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 9.603.100 €  | 9.087.700 €  | -515.400 €  |
| davon Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 595.000 €    | 457.000 €    | -138.000 €  |
| davon Baumaßnahmen                                      | 8.427.900 €  | 7.884.500 €  | -543.400 €  |
| davon Erwerb von beweglichem Sachvermögen               | 389.000 €    | 86.100 €     | -302.900 €  |
| davon Erwerb von Finanzvermögen                         | 84.600 €     | 64.000 €     | -20.600 €   |
| davon Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 80.000 €     | 567.100 €    | 487.100 €   |
| davon Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen    | 26.600 €     | 20.000 €     | -6.600 €    |
| Schuldenstand zum 31.12.                                | 2.053.300 €  | 5.070.000 €  |             |
| Kreditaufnahmen                                         |              | 3.300.000 €  |             |

# **Kurzbericht für das Haushaltsjahr 2020**

## Kurzbericht für das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 30. Januar 2020 verabschiedet.

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

Ein Nachtragshaushalt war nicht erforderlich.

Das Jahr 2020 war nicht nur gesellschaftlich, sondern auch finanziell, ein sehr herausforderndes und schwieriges Jahr. Aufgrund der Corona-Pandemie sind sämtliche Einnahmequellen weggebrochen. Es ergeben sich für die Stadt Lauchheim für das Jahr 2020 Mindererträge in Höhe von 2,03 Mio. Euro, welche sich primär aus dem Erlass der Gebühren für die Kindertageseinrichtungen sowie die Randzeitenbetreuung für die Monate April bis Juni und der zinsfreien Stundung von Gewerbesteuervoraus- und -nachzahlungen ergeben. Zudem werden weniger Miet- und Pächterträge für die Nutzung städtischer Einrichtungen und geringere Einnahmen, z. B. beim Souvenirverkauf, verzeichnet.

Die Ausgaben hingegen sind pandemiebedingt bis zum Jahresende 2020 um ca. 215.000 Euro gestiegen – hierzu zählen u. a. der Bedarf an Desinfektionsmitteln, Virenschutzscheiben und Schutzmasken für die städtischen Einrichtungen zur Bekämpfung der Pandemie, die Einrichtung von Home Office-Arbeitsplätzen und der Abrechnung von Kurzarbeitergeld sowie die Beschaffung eines Faustmikrofons für die Feuerwehr. Zudem waren und sind alle Mitarbeiter der Verwaltung mit der Pandemie konfrontiert, sodass ein Großteil der Arbeitszeit dafür aufgewendet werden musste und weiterhin muss.

Von Land und Bund sind folgende Zahlungen eingegangen:

| Maßnahme                                                                         | Zuwendungen           | Verwendungszweck                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Anteil am 100 Mio. Euro-Paket des Landes für März und April                      | 29.641,00 €           | Mehraufwendungen und Mindererträge aufgrund Corona |
| Anteil am 100 Mio. Euro-Paket des Landes für Mai                                 | 34.344,54 €           |                                                    |
| Sofortausstattungsprogramm Digitale Endgeräte (Anteil Land)                      | 17.031,00 €           | Beschaffung von 66 iPads für die DOS               |
| Sofortausstattungsprogramm Digitale Endgeräte (Anteil Bund)                      | 17.047,00 €           |                                                    |
| Aufstockung Soforthilfe vom Land Kita (Kommunaler Stabilitäts- und Zukunftspakt) | 19.242,49 €           | Ausfall Kitagebühren                               |
| Anteil Land an Pandemiekosten (Kommunaler Stabilitäts- und Zukunftspakt)         | 6.829,03 €            | Mehraufwendungen aufgrund Corona                   |
| Gewerbesteuerkompensationszahlung (Kommunaler Stabilitäts- und Zukunftspakt)     | 968.150,70 €          | Ausfall Gewerbesteuer                              |
| <b>Summe</b>                                                                     | <b>1.092.285,76 €</b> |                                                    |

Für das Jahr 2021 sind bislang keine Ausgleichsleistungen des Landes oder des Bundes vorgesehen.

Im Ergebnishaushalt 2020 ergibt sich voraussichtlich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von rund 50.000 Euro wie im Plan 2020 vorgesehen. Hierbei sind die Beträge für die „Abschreibungen“ und für die „Auflösung Investitionszuwendungen und -beiträge“ wie eingeplant berücksichtigt, da die tatsächlichen Werte noch nicht vorliegen. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands beträgt voraussichtlich rund 1,95 Mio. Euro. Geplant waren 2,06 Mio. Euro. Im Plan 2020 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 2,32 Mio. Euro enthalten, die nicht in Anspruch genommen wurde. Begründet ist dies zum einen darin, dass der Finanzierungsmittelbedarf um 2,5 Mio. Euro geringer ist als geplant. Zum anderen erheben die Banken seit Juli 2020 bzw. Januar 2021 ein Verwahrentgelt in Höhe von 0,5%. Es widerspricht dem Grundsatz der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung gemäß § 77 Absatz 2 GemO, Kredite aufzunehmen und für diese Summen Verwahrentgelt zu bezahlen.

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

Da das Jahr 2020 das erste doppelte Jahr abbildet, haben sich während der Bewirtschaftung einige notwendige Änderungen der Zuordnung gezeigt. Teilweise wurden daher Beträge an anderer Stelle geplant als letztendlich gebucht.

Im Ergebnis wird die Stadt Lauchheim durch die Corona-Zuwendungen des Landes in Höhe von 1,09 Mio. Euro voraussichtlich wie geplant ein positives Ergebnis erzielen können.

# **Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021**

## **Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021**

Die Stadt Lauchheim stellt zum Jahr 2021 zum zweiten Mal den Haushaltsplan auf der Basis des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) auf.

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

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

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

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

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

### **Einwohner**

Die fortgeschriebene Bevölkerungszahl auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011 beläuft sich auf 4.705 Personen zum Stichtag 31.03.2020 (männlich: 2.382; weiblich: 2.323). Die Einwohnerzahlen zum 30.06.2020 vom Statistischen Landesamt liegen bei 4.702 Einwohnern (männlich: 2.378; weiblich: 2.324).

### **Haushaltsplan**

Das Volumen des Gesamtergebnishaushalts 2021 beträgt 12.529.200 Euro. Gegenüber dem Vorjahr mit einem Volumen in Höhe von 12.343.300 Euro bedeutet dies eine Steigerung um 185.900 Euro.

Zum einen ergeben sich Mehraufwendungen bei den Personalausgaben und den laufenden Aufwendungen. Zum anderen sind Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen vom Land, den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen.

In der Kameralistik wurden Haushaltsreste gebildet und ins Folgejahr übertragen. Diese Haushaltsreste haben kameral das vergangene Jahr belastet, wurden jedoch erst im Folgejahr eingesetzt. Bedingt durch die Umstellung auf die Doppik im Jahr 2020 war die Übertragung von Resten aufgrund des Wechsels des Systems und der Buchungsweise nicht möglich.

Grundsätzlich ist es ab dem zweiten doppischen Haushaltsjahr möglich, Ermächtigungsreste zu bilden, d. h. Ermächtigungen vom Jahr 2020 ins Jahr 2021 zu übertragen. Der Vorteil der Kameralistik, dass die Reste das vergangene Jahr belastet haben, ist in der doppischen Haushaltsführung nicht gegeben. Daher wurden für alle Positionen, v. a. bei den Investitionen, die Ein- und Ausgaben überprüft und neu veranschlagt. Daher sind als Auszahlungen für Investitionen (Zeilen-Nr. 30 im Gesamtfinanzhaushalt) 9,1 Mio. Euro eingeplant, obwohl im Vorjahr bereits 9,6 Mio. Euro veranschlagt waren. Dies liegt daran, dass einige Investitionen nicht oder nicht vollumfänglich umgesetzt wurden – diese wurden in 2021 neu eingeplant.

### Gesamtbetrag der Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wird auf 3,3 Mio. Euro festgesetzt. Die Festsetzung beruht auf den in 2021 veranschlagten Ausgaben abzüglich der Zuwendungen.

Grundlage sind folgende Maßnahmen:

| <b>Maßnahme</b>                      | <b>Investition</b> | <b>Ausgaben netto</b> |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Neubau Dorfladen Röttingen           | 112433-002         | 135.200 €             |
| Umbau Feuerwehrgerätehaus Lauchheim  | 126000-004         | 32.000 €              |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Röttingen | 126002-002         | 554.000 €             |
| Neubau Mehrzweckhalle                | 424100-003         | 2.757.600 €           |
| Stellplätze Mehrzweckhalle           | 424100-005         | 300.000 €             |
| Ex-Schutz Rechenhaus                 | 538001-002         | 135.000 €             |
| Neubau RKB Wasserfurche              | 538002-003         | 517.000 €             |
| Sanierung Feldwege                   | 541001-002         | 207.100 €             |
| <b>Summe</b>                         |                    | <b>3.311.600 €</b>    |

Für das Jahr 2022 wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. Euro geplant.

Diese beruht auf den folgenden Maßnahmen:

| <b>Maßnahme</b>                    | <b>Investition</b> | <b>Ausgaben netto</b> |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Erweiterung Bauhof                 | 112500-002         | 75.000 €              |
| Fenster austausch Kapfenburgschule | 211010-002         | 180.000 €             |
| Sanierung Schulzentrum             | 211020-002         | 375.000 €             |
| Neubau Kita St. Gangolf Röttingen  | 365040-002         | 621.500 €             |
| Neubau Mehrzweckhalle              | 424100-003         | 241.600 €             |
| Sanierung Gemeindestraßen          | 541000-001         | 1.000.000 €           |
| <b>Summe</b>                       |                    | <b>2.493.100 €</b>    |

### Höchstbetrag der Kassenkredite

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

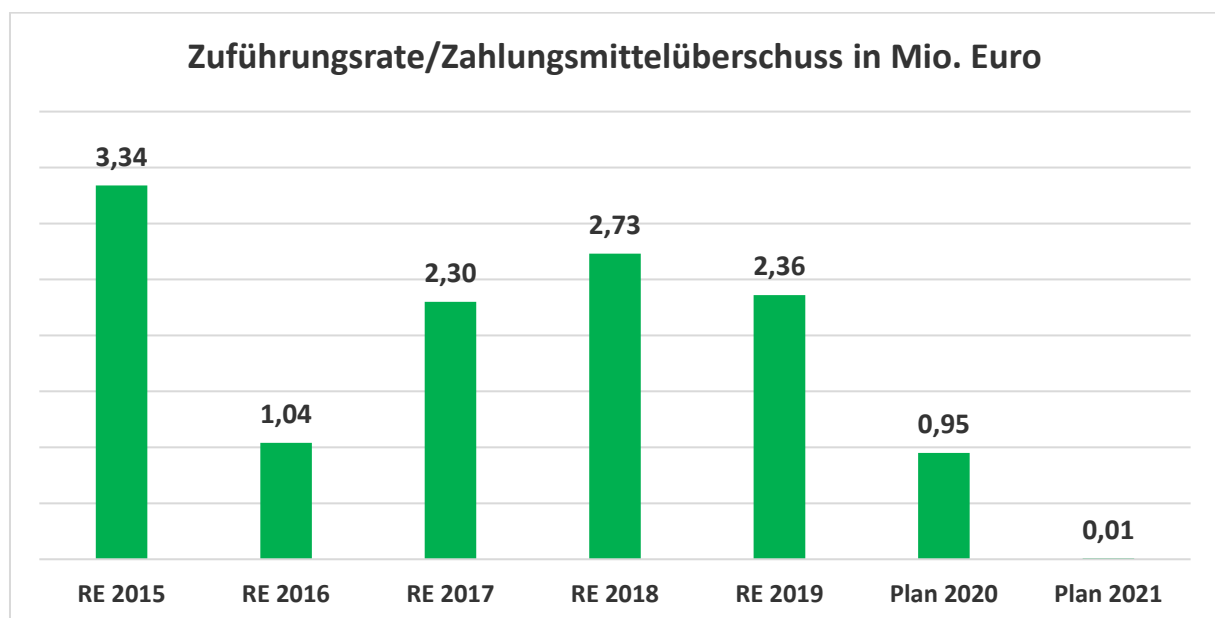
Frage, sofern dies unbedingt erforderlich ist. Im Jahr 2020 waren keine Kassenkredite notwendig.

### 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 900 Euro. Dieser Wert liegt unter dem geplanten Zahlungsmittelüberschuss 2020 in Höhe von 946.900 Euro.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können demnach gedeckt werden. Langfristig muss es das Ziel sein, dass zumindest auch die Kredittilgung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann.



Abzüglich der Tilgungen in Höhe von 283.200 Euro beträgt die Netto-Investitionsrate -282.300 Euro.

### Entwicklung der freien Investitionsspitze

|                                            | RE 2019      | Plan 2020    | Plan 2021    |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuführungsrate/Zahlungsmittelüberschuss    | 2.356.451 €  | 946.900 €    | 900 €        |
| abzgl. Tilgung                             | 431.879 €    | 296.700 €    | 283.200 €    |
| freie Investitionsspitze                   | 1.924.572 €  | 650.200 €    | -282.300 €   |
| Volumen VwH/ErgHH                          | 15.271.867 € | 12.343.300 € | 12.529.200 € |
| Anteil freie Investitionsspitze an Volumen | 12,6%        | 5,3%         | -2,3%        |



## Haushaltsausgleich

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

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

Nach Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen verbleibt im **Ergebnishaushalt** ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 632.100 Euro.

Es wurden alle pauschalen Ansätze gekürzt und die Mittel auf das Nötigste reduziert. Insgesamt wurden alle Erträge und Aufwendungen auf Notwendigkeit und Sparsamkeit überprüft. Trotz der Ausnutzung aller Einsparpotenziale und der Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten ergibt sich ein negatives Ergebnis.

Gründe hierfür liegen beim geringeren Anteil an der Einkommensteuer von rund 270.000 Euro und geringeren Schlüsselzuweisungen in Höhe von 668.200 Euro. Im Ergebnis wirkt sich demnach das finanziell sehr gute Jahr 2019 aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs um zwei Jahre zeitversetzt durch höhere Umlagebelastungen sowie geringere Schlüsselzuweisungen aus.

Auch steigen die Aufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich primär aufgrund der Ausgaben für die Umsetzung des DigitalPakt Schule. Zudem steigen die Personalaufwendungen, wobei sich dies auf Tarifierhöhungen, Stufensteigerungen sowie die Leitungsfreistellung in den Kindertageseinrichtungen zurückführen lässt. Außerdem erhöht sich die FAG-Umlage um 54.300 Euro.

Zudem müssen in der kommunalen Doppik die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Die Abschreibungen wurden in Höhe von 1,3 Mio. Euro und die Auflösung der Investitionszuwendungen und -beiträge mit 610.000 Euro veranschlagt.

Bislang sind zudem noch keine weiteren Corona-Hilfen durch Bund oder Land angekündigt. Einzig die Mittel, welche für die Digitalisierung der Schulen im Jahr 2021 vom Land eingehen werden, sind eingeplant. Aus diesen Gründen ist der Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht möglich.

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

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

der Fehlbetrag primär aus den geringeren Zuweisungen und höheren Umlagen aus dem Finanzausgleich ergibt, hat die Stadt ihre Einflussmöglichkeiten ausgereizt.

Im zweiten Schritt ist die pauschale Kürzung der Aufwendungen um bis zu 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen nach § 24 Absatz 1 Satz 2 GemHVO möglich (Globaler Minderaufwand). Alternativ können Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Absatz 1 Satz 1 GemHVO). Letzteres wurde in Anspruch genommen. Die voraussichtliche Zuführung zur Rücklage beträgt im Jahr 2020 56.900 Euro (Zeilen-Nr. 26 im Gesamtergebnishaushalt). Abzüglich dieser verbleibt ein Fehlbetrag in Höhe von 575.200 Euro.

Da keine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses vorhanden ist, kann dieser verbleibende Fehlbetrag gemäß § 24 Absatz 3 GemHVO im mehrjährigen Finanzplan längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (Zeilen-Nr. 33 im Gesamtergebnishaushalt für das Jahr 2021, Zeilen-Nr. 25 im Gesamtergebnishaushalt für die Jahre 2022-2023).

Zum jetzigen Zeitpunkt wird der Fehlbetrag wie folgt ausgeglichen:

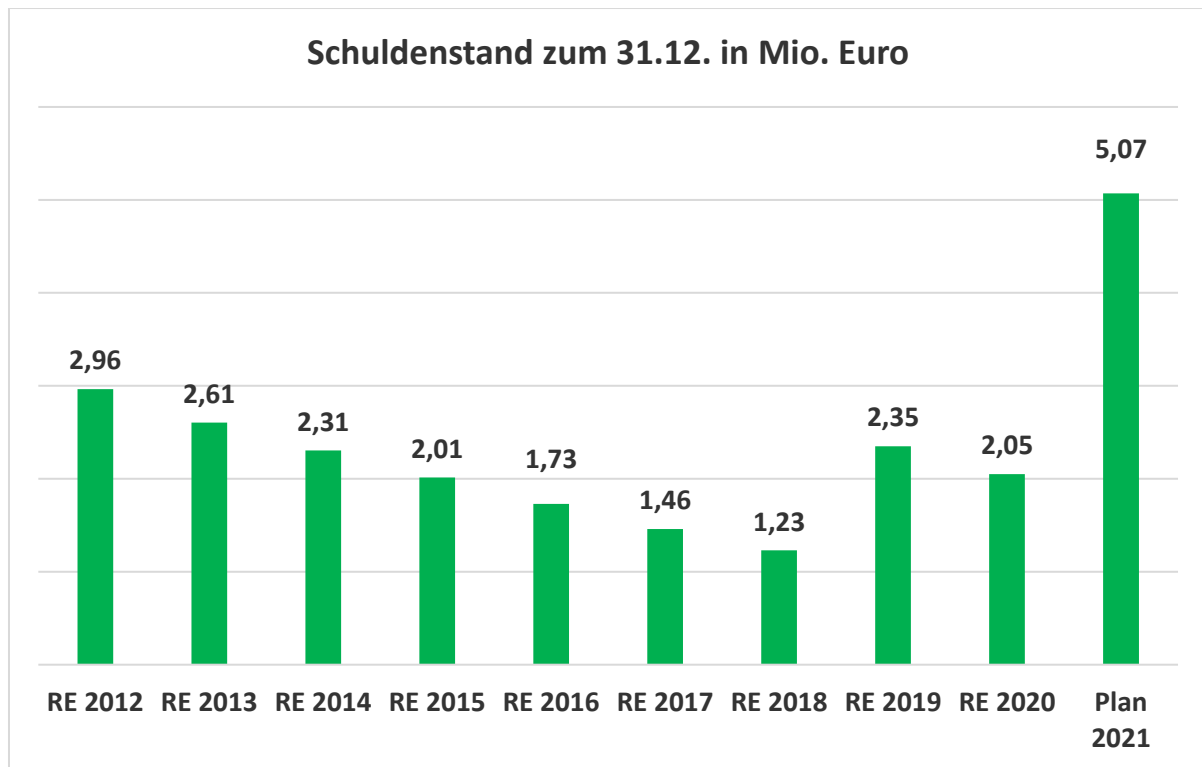
| <b>Jahr</b> | <b>Überschuss<br/>ord. Ergebnis</b> | <b>Zuführung Rücklage<br/>ord. Erg.</b> | <b>Entnahme Rücklage<br/>ord. Erg.</b> | <b>Vortrag Fehlbetrag<br/>in Folgejahre</b> |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2020        | 56.900 €                            | 56.900 €                                |                                        |                                             |
| 2021        |                                     |                                         | 56.900 €                               | -575.200 €                                  |
| 2022        | 312.700 €                           |                                         |                                        | -262.500 €                                  |
| 2023        | 694.400 €                           | 431.900 €                               |                                        |                                             |
| 2024        | 342.800 €                           | 342.800 €                               |                                        |                                             |
| Summe       | 1.406.800 €                         | 831.600 €                               | 56.900 €                               | -837.700 €                                  |

Bis zum Jahr 2024 beträgt die Zuführung zur Rücklage in Summe 831.600 Euro. Abzüglich der Entnahme im Jahr 2021 in Höhe von 56.900 Euro ergibt sich zum 31.12.2024 planmäßig ein Saldo in Höhe von 774.700 Euro.

Im Ergebnis kann also trotz des negativen Ergebnisses in Höhe von 632.100 Euro aus dem Jahr 2021 und die daraus resultierende Rücklageentnahme aus dem Jahr 2020 sowie dem Fehlbetragsvortrag in die Jahre 2022 und 2023 bis zum Jahr 2024 eine Rücklage in Höhe von 774.700 Euro erwirtschaftet werden.

### **Schuldenstand**

Zu Beginn des Jahres beträgt der Schuldenstand 2,05 Mio. Euro. Dies entspricht bei 4.702 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 436,68 Euro/Einwohner. Sofern die Kreditermächtigung in Höhe von 3,3 Mio. Euro in Anspruch genommen wird, erhöht sich der Schuldenstand zum 31.12.2021 auf 5,07 Mio. Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich in Folge auf 1.078,27 Euro/Einwohner.



### Finanzausgleich

Die Steuerkraftsumme errechnet sich auf Grundlage der Realsteueraufkommen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) zuzüglich den erhaltenen Finanzaufweisungen 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). Die Steuerkraftsumme liegt bei 7.174.866 Euro (Vorjahr: 7.163.168 Euro).

Aufgrund der gemeindlichen Steuerkraftquote von 95,99% (Anteil Steuerkraftmesszahl an Bedarfsmesszahl) erhält die Stadt Lauchheim keine Mehrzuweisungen. Diese erhält man, wenn die Steuerkraft einer Gemeinde unter 60% der Bedarfsmesszahl liegt. Im Haushaltsjahr 2020 lag die Steuerkraftquote bei 80,20%.

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

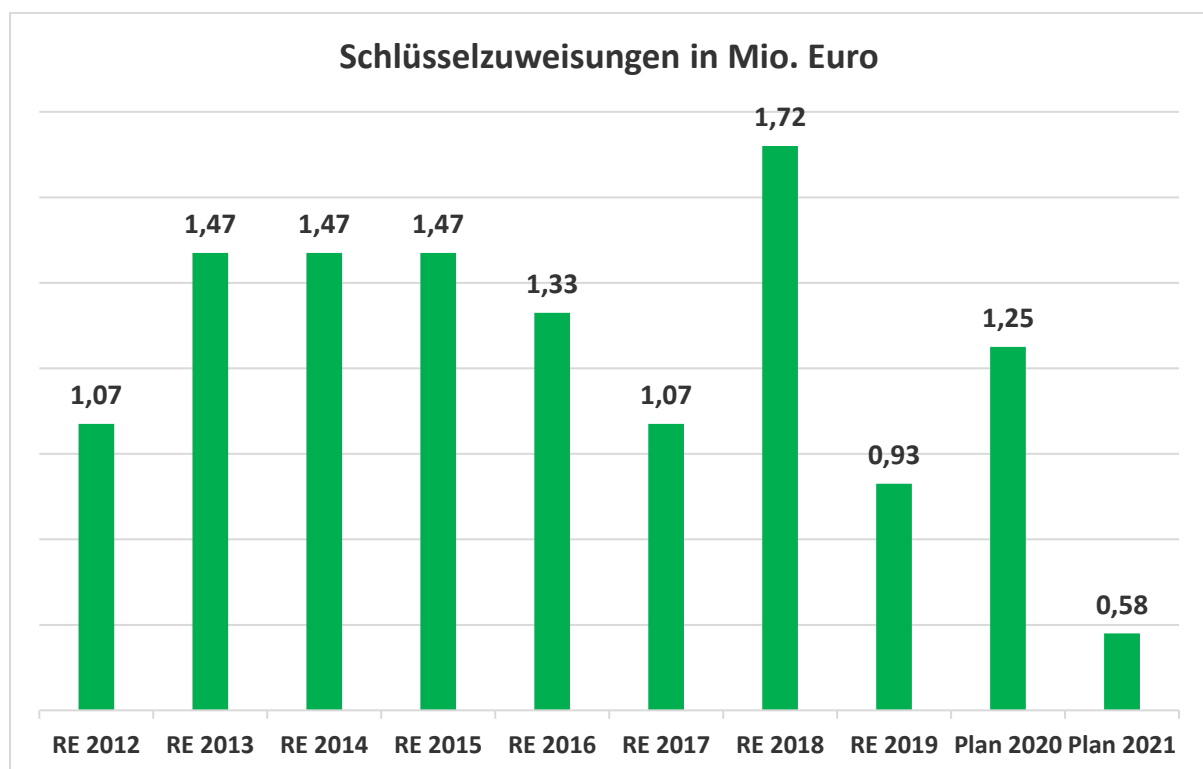
Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2021 2,5% des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl, ab 2022 soll dieser verdoppelt werden.

Die gesamte Bedarfsmesszahl ist gegenüber dem Vorjahr um 78.073 Euro gesunken. Auf der einen Seite ist zwar die Bedarfsmesszahl B hinzugekommen, auf der anderen Seite ist jedoch der Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl A gesunken.

Die Schlüsselzuweisung einschließlich der kommunalen Investitionspauschale hat sich gegenüber dem Vorjahr 2020 von 1.252.427 Euro auf 584.196 Euro reduziert.

Zudem steigt die FAG-Umlage um 54.406 Euro im Vergleich zum Vorjahr auf nunmehr 1.736.318 Euro an.

Diese Verschlechterung bei den Schlüsselzuweisungen resultiert primär aus den sehr guten Steuereinnahmen des Vorvorjahrs. Die Systematik des Finanzausgleichs wirkt sich um zwei Jahre zeitversetzt aus.



### **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 Euro/m<sup>3</sup> und die Niederschlagswassergebühr 0,33 Euro/m<sup>2</sup> (01.01.2020 - 31.12.2020) versiegelte Fläche. Abwassergebühren wurden in Höhe von 510.000 Euro und Niederschlagswassergebühren in

Höhe von 150.000 Euro, somit gesamt 660.000 Euro (Plan 2020 gesamt: 675.000 Euro), eingeplant.

Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt 2,32 Euro/m<sup>3</sup>. Wassergebühren wurden im Plan 2021 in Höhe von 533.600 Euro (Plan 2020: 467.000 Euro) veranschlagt.

Die Abwasser- und Wasserverbrauchsgebühren werden rückwirkend zum 01.01.2021 im 1. Halbjahr 2021 neu kalkuliert und festgesetzt. Dies wurde im Stadtanzeiger im Dezember 2020 entsprechend bekanntgemacht.

Bestattungsgebühren werden für die Friedhöfe Lauchheim, Hülen und Röttingen in Höhe von 36.700 Euro eingeplant. Durch die Verlagerung der Bestattungsformen weg von der Erdbestattung hin zur Urnenbestattung verringern sich die Einnahmen.

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.

Die Friedhofsgebühren werden 2021 neu kalkuliert. Zudem soll eine Friedhofssatzung erstellt werden.

### **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Für das Jahr 2021 wird mit Erträgen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 267.100 Euro geplant. Hierunter fallen die Erträge aus Mieten und Pachten. Zudem auch die Erträge aus Verkauf, bspw. aus Holzverkauf mit 72.100 Euro sowie aus Souvenirverkäufen. Außerdem sind Erträge bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 147.800 Euro eingeplant. Hierzu zählen z. B. das Mitwirkungsentgelt für den Friedwald Röttingen, Ersätze der Kindertageseinrichtungen und der Seniorenausflüge.

### **Steuern**

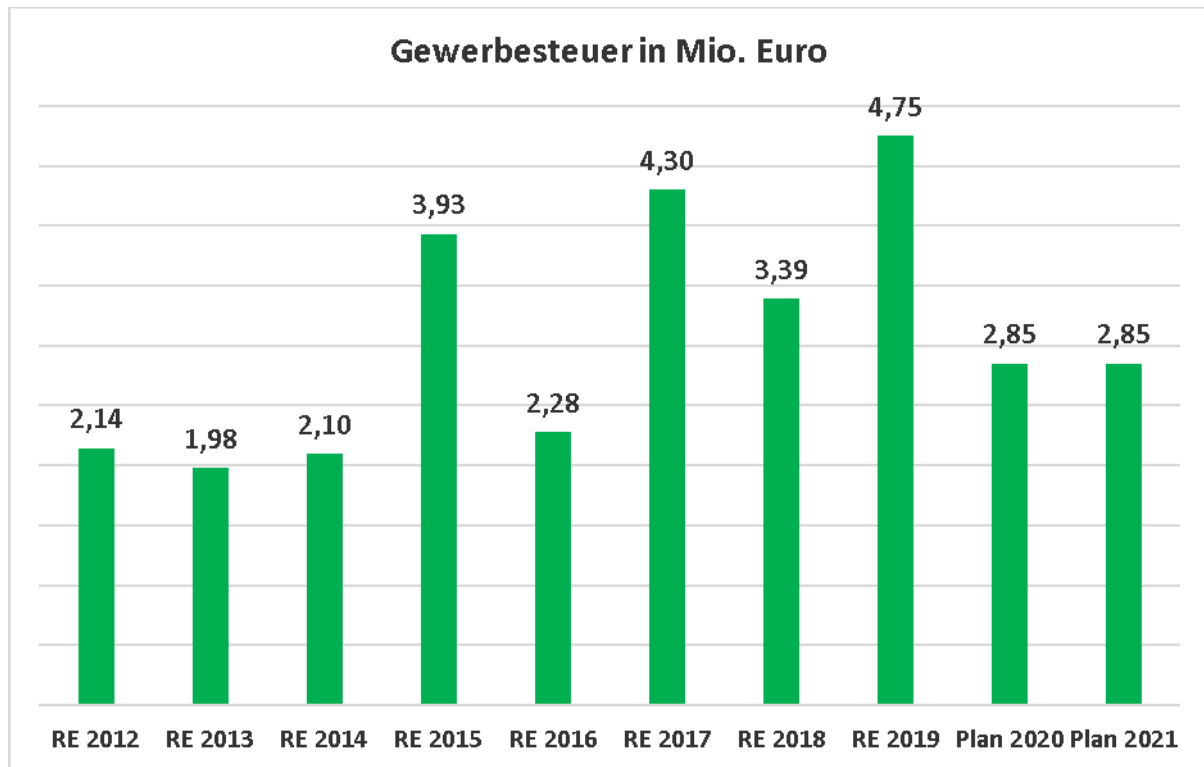
Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer wurden 2019 neu festgesetzt.

|                            | <b>Grundsteuer A</b> | <b>Grundsteuer B</b> | <b>Gewerbesteuer</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Lauchheim ab 2019    | 360                  | 400                  | 370                  |
| Landkreisdurchschnitt 2020 | 364                  | 379                  | 356                  |
| Landesdurchschnitt 2019    | 360                  | 392                  | 367                  |

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

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

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist nur schwer vorhersehbar, v. a. aufgrund der ungewissen wirtschaftlichen Lage in Folge der Corona-Pandemie. Im Jahr 2020 hat die Stadt Lauchheim im Rahmen des Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakts eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 968.150,70 Euro erhalten. Da die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Bezug auf die Entwicklung der Gewerbesteuer nicht absehbar sind, wird diese wie im Vorjahr auf 2,85 Mio. Euro festgesetzt.



Das Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beträgt für 2021 6,509 Mrd. Euro (Plan 2020: 7,011 Mrd. Euro). Aufgrund der negativen Entwicklung des Gesamtaufkommens sowie der ab 2021 geltenden Schlüsselzahl der Stadt Lauchheim von 0,0004503 (2018-2020: 0,0004564) bedeutet dies für die Stadt Lauchheim im Ergebnis einen geringeren Anteil an der Einkommensteuer im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 268.800 Euro.

Auch das Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer ist im Vergleich zum Vorjahr von 1,221 Mrd. Euro auf 1,194 Mrd. Euro gesunken. Auf der anderen Seite steigt hier die Schlüsselzahl der Stadt Lauchheim ab 2021 von 0,0002609 (Jahre 2018-2020) auf 0,0003009. Aus letzterem ergibt sich daher eine Steigerung um 40.716 Euro auf sodann 359.300 Euro für das Jahr 2021.

## Aufwendungen im Ergebnishaushalt

### Personalaufwendungen

Der Stellenplan sieht im Jahr 2021 insgesamt 50,40 Stellen vor. Gegenüber dem Vorjahr mit 51,53 ergibt sich eine Reduzierung um 1,13 Stellen.

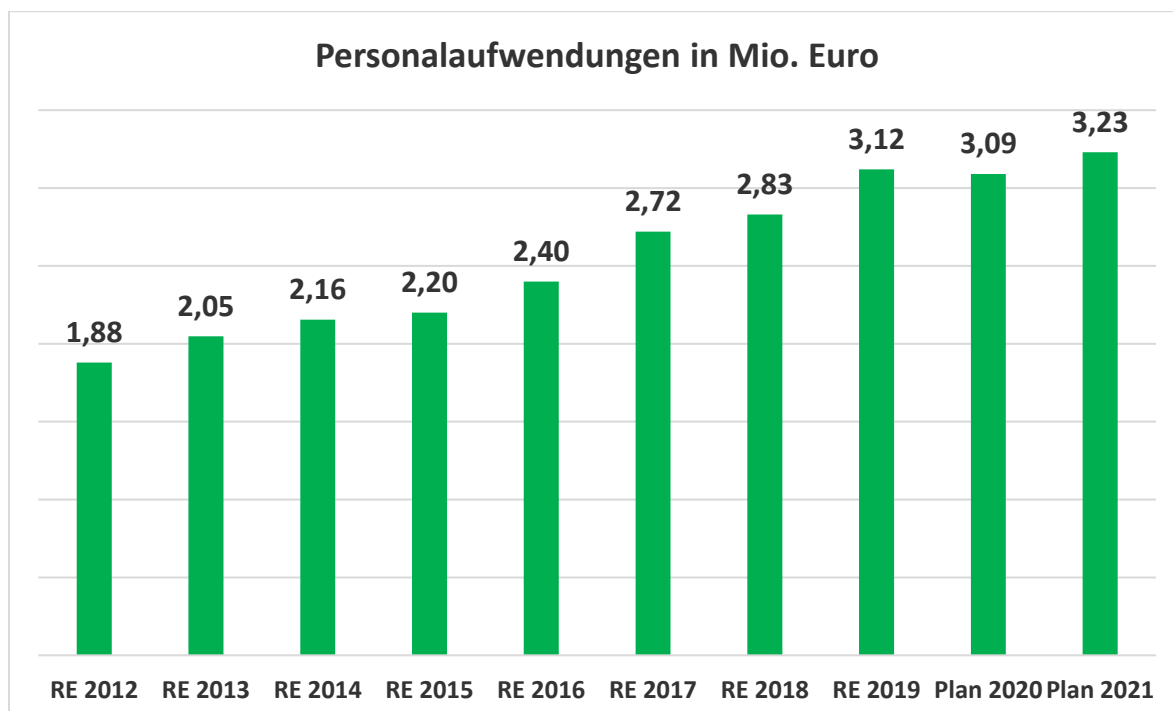
Dies ist primär auf den Übergang der Arbeitnehmer in Mutterschutz und Elternzeit sowie in den Ruhestand zurückzuführen.

| Produktbereich                                | Plan 2020 |         | Plan 2021 |         | Differenz |         |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| BM, OV, Verwaltung                            | 14,90     | 28,92%  | 15,05     | 29,86%  | 0,15      | -13,27% |
| Bauhof, Kläranlage,<br>Hausmeister, Reinigung | 14,69     | 28,51%  | 14,20     | 28,17%  | -0,49     | 43,36%  |
| Schule und Betreuung                          | 3,63      | 7,04%   | 3,73      | 7,40%   | 0,10      | -8,85%  |
| Kindertageseinrichtungen                      | 18,31     | 35,53%  | 17,42     | 34,56%  | -0,89     | 78,76%  |
| Summe                                         | 51,53     | 100,00% | 50,40     | 100,00% | -1,13     | 100,00% |

Personalaufwendungen sind im Haushalt 2021 in Höhe von 3.233.200 Euro eingeplant. Die Personalnebensausgaben in Höhe von 12.000 Euro sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in Höhe von 63.200 Euro sind in der Doppik Bestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen und werden gemäß Kontenplan nicht zu den Personalaufwendungen gezählt.

Insgesamt betragen die Ausgaben 3.308.400 Euro. Die Erhöhung gegenüber dem Plan 2020 in Höhe von 3.152.000 Euro trotz Reduktion der Stellen um 1,13 resultiert aus Tarifierhöhungen, Beförderungen, Stufensteigerungen sowie der Steigerung von Umlagen aufgrund des Wegfalls eines Versorgungsausgleichs.

Aus Gründen der Transparenz werden in der Grafik ab 2020 die reinen Personalaufwendungen (Plan 2021: 3.233.200 Euro) betrachtet.



## **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist die Umstellung auf das NKHR besonders spürbar. Hier ist zwingend eine korrekte Zuordnung und Trennung von Unterhaltungs- und Herstellungskosten vorgeschrieben. Im kameralen Haushalt wurden bisher finanziell bedeutende Unterhaltungsmaßnahmen häufig im Vermögenshaushalt gebucht. Diese Unterhaltungsmaßnahmen sind künftig ausschließlich ergebniswirksam im Ergebnishaushalt zu verbuchen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 1.876.500 Euro (15% des Ergebnishaushalts).

Neben der Gebäudeunterhaltung sind auch die Bewirtschaftungskosten und Dienstleistungen Teil der Sach- und Dienstleistungen.

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2021 folgende Maßnahmen eingeplant:

Für den Bürger- und Sitzungssaal des Rathauses in Lauchheim sollen Folien zur Abdunkelung beschafft und angebracht werden. Zudem sollen die Fenster abgedichtet werden. Hierfür sind Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 10.000 Euro eingeplant. Zudem soll im Laufe des Jahres 2021 ein Elektrofahrzeug geleast werden. Dieses soll im Bären untergestellt und von den städtischen Mitarbeitern genutzt werden.

Für die Aufwendungen, welche im Zuge der Digitalisierung der Deutschorden-Schule anfallen, sind für das Jahr 2021 220.000 Euro eingestellt. Diesen stehen die Zuwendungen aus dem DigitalPakt, dem Zusatz „Administration“ zum DigitalPakt sowie dem Schulbudget Corona in Höhe von rund 174.000 Euro gegenüber.

Die Wappentafel am Torturm soll im Zuge ihres 400. Geburtstags im Jahr 2021 restauriert werden. Hierfür sind Ausgaben in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt.

Zur Vermeidung bzw. Vorbeugung von Vandalismusschäden werden Überwachungskameras beschafft. Zwei Kameras sollen im Bereich der Schulturnhalle und eine Kamera im Stadtpark an der Jagst angebracht werden.

Der Sportplatz ist seit dem 01.08.2020 in Betrieb und wurde am 24.09.2020 offiziell freigegeben. Die Pflege- und Bewirtschaftungsarbeiten des BgA Sportplatz Lauchheim sollen im Frühjahr 2021 ausgeschrieben und ab Sommer an einen externen Dienstleister vergeben werden. Hierfür sind Nettoaufwendungen in Höhe von 21.000 Euro jährlich eingeplant.

Im Jahr 2021 wird im Stadtgebiet eine Tempozone 30 eingerichtet. Für die hierfür notwendige Beschilderung sowie für die Anbringung von Pollern bei den wegfallenden Parkplätzen im Bereich der KSK/Kirche sind 10.000 Euro in der Produktgruppe 5410 eingeplant. Außerdem wird in der Härtsfeldstraße in Hülen eine provisorische Querungshilfe angebracht.

Bei der Produktgruppe 5410 sind zudem Aufwendungen für die Beschaffung von Mitfahrbänken über die Leader Jagstregion eingeplant.



Im Jahr 2022 sind für die Sanierung der Zufahrtsstraße Gromberg 100.000 Euro als Unterhaltungsaufwendung eingeplant.

### **Abschreibungen**

Die Abschreibungen im ersten doppischen Haushalt 2020 wurden mit 1,5 Mio. Euro geplant. Dem gegenüber steht die Auflösung der Sonderposten in Höhe von 610.000 Euro. Der Werteverzehr des Anlagevermögens war und ist das größte Thema im NKHR. Im kameralen Haushalt wurden diese ergebnisneutral verbucht. Im NKHR ist das gesamte Vermögen der Stadt zu erfassen und zu verbuchen – die Abschreibungen sollen erwirtschaftet werden.

Für 2021 ff. wird der Ansatz für die Abschreibungen auf 1,3 Mio. Euro (10% des Ergebnishaushalts) und die Auflösung von Sonderposten auf 610.000 Euro (5% des Ergebnishaushalts) festgesetzt. Der Ansatz der Abschreibung in Höhe von 1,3 Mio. Euro ist im Vergleich mit anderen Kommunen der Größenordnung Lauchheims realistisch. Sobald die Eröffnungsbilanz festgestellt ist, können die Abschreibung und Auflösung exakt berechnet werden. Bis dahin handelt es sich um Richtwerte.

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. Die Differenz der Gesamtbeträge und der Posten bei den gebührenrelevanten Bereichen ist mangels vollständig abgeschlossener Vermögensbewertung bei der Produktgruppe 6120 geplant.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Diese Gliederung umfasst einen Planansatz in Höhe von 53.200 Euro.

Für die Verzinsung der Kredite werden 31.600 Euro eingeplant – hiervon betreffen 300 Euro den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW), 27.800 Euro die Kreditinstitute und 3.500 Euro sind für die mögliche Aufnahme von Kassenkrediten eingeplant.

Erstmalig sind im Jahr 2021 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute aufgrund der Vereinbarungen zum Verwarentgelt in Höhe von 18.000 Euro bei einem Zinssatz von 0,5% eingeplant. Der Freibetrag liegt zwischen 250.000 Euro und 1 Mio. Euro.

Zudem sind für die Erstattung der Gewerbesteuer Zinsen von 3.000 Euro sowie Kontoführungsgebühren in Höhe von 600 Euro veranschlagt.

### **Transferaufwendungen**

Im Ergebnishaushalt heben sich bei den Aufwendungen die Transferaufwendungen mit 5.393.000 Euro hervor (43% des Ergebnishaushalts). Darin enthalten sind:

1. Kreisumlage mit 2,17 Mio. Euro bei einem Hebesatz von 30,25%:  
Durch die Senkung des Hebesatzes um 0,5% (2020: 30,75%) verringert sich die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um rund 32.300 Euro.

2. **Finanzausgleichsumlage mit 1,74 Mio. Euro:**  
Gegenüber dem Vorjahr steigt die Finanzausgleichsumlage um 54.300 Euro. Hier ist die höhere Steuerkraft der Stadt Lauchheim für die gestiegene Finanzausgleichsumlage maßgebend.
3. **Gewerbesteuerumlage mit 269.600 Euro bei einem Gewerbesteuerumlagesatz von 35%:**  
Dieser ist seit dem Jahr 2020 aufgrund wegfallender Kompensationszahlungen zum Fonds „Deutsche Einheit“ von 68% auf 35% gesunken.
4. **Zuweisungen und Zuschüsse mit 1,21 Mio. Euro**  
Enthalten sind u. a. die Abmangelaufwendungen an die katholischen Kindergärten St. Maria mit 550.000 Euro sowie St. Gangolf mit 270.000 Euro.  
Zu den Transferaufwendungen gehören zudem die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, bspw. die Umlagen an die Abwasser- und Wasserzweckverbände, sowie an übrige Bereiche wie die Förderung der örtlichen Vereine.  
Für die Wartung und Reparatur der Glocken- und Läuteanlagen der Kirchen übernimmt die Stadt Lauchheim 25% der anfallenden Kosten. Da bei der Glocken- und Läuteanlage der St. Franziskus in Hülen erhöhter Reparaturbedarf besteht, sind unter Produktgruppe 2910 3.000 Euro für diese Maßnahme veranschlagt.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 673.300 Euro fallen Ausgaben für Bürobedarf, Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Mitgliedsbeiträge.

Unter Produktgruppe 1114 sind erstmals Aufwendungen in Höhe von 2.000 Euro für die Inanspruchnahme des Datenschutzbeauftragten des Landratsamts Ostalbkreis enthalten. Diese fallen jährlich an.

Unter Produktgruppe 5540 zählt u. a. die laufende Betreuung und Überwachung des Ökokontos. Hier sind jährlich 8.000 Euro eingeplant.

Neben den jährlich wiederkehrenden sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Jahr 2021 folgende Maßnahmen eingeplant:

Die Prüfung der Bauausgaben durch die GPA erfolgt Anfang 2021 und erfordert Aufwendungen von ca. 50.000 Euro.

Zur Festlegung der weiteren Vorgehensweise bei der Sanierung/Abbruch des Hauses Ebermeyer ist zunächst ein Gutachten notwendig. Hierfür sind Sachverständigenausgaben in Höhe von 10.000 Euro eingeplant – die Stadtsanierung fördert 60% der Ausgaben.

Für den Gutachterausschuss sind Aufwendungen 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 wird in Kooperation mit der Gemeinde Westhausen ein Strukturgutachten für die Kläranlage erstellt, welches der Produktgruppe 5380 zugeordnet ist. Auf die Stadt Lauchheim entfallen hier anteilige Kosten in Höhe von 20.000 Euro, wobei das Land 50% der Kosten bezuschusst.

Zur Produktgruppe 5110 zählt neben der Stadtsanierung und Flurneuordnung auch die Bauleitplanung. Für die Aufstellung des Flächennutzungsplans des GVWV Kapfenburg werden Aufwendungen für die Jahre 2021 und 2022 in Höhe von je 10.000 Euro eingestellt.

Die Friedhofsgebühren müssen dringend neu kalkuliert und eine Friedhofssatzung erstellt werden. Die Kalkulation soll in Zusammenarbeit mit einem externen Büro erfolgen. Hierfür sind 6.000 Euro eingeplant.

## 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 der Auflösung der Sonderposten. Diese sind zwar im Ergebnishaushalt, nicht jedoch im Finanzhaushalt dargestellt, da kein Zahlungsmittelab- oder zufluss erfolgt.

Aufgrund der doppischen Haushaltsführung werden im Vergleich zur Kameralistik keine Haushaltsreste gebildet und übertragen, weshalb alle investiven Maßnahmen neu eingeplant sind.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.046.300 Euro (Zeilen-Nr. 23 im Gesamtfinanzhaushalt) beinhalten in der Hauptsache Zuwendungen mit 2.743.200 Euro, Investitionsbeiträge für die Erschließung, Wasser- und Abwasseranschlüsse mit 620.100 Euro und die Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Bauplätzen in der Produktgruppe 1133 mit 683.000 Euro.

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

Neben dem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 900 Euro und den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.046.300 Euro ist zur Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,3 Mio. Euro notwendig (36% der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).

## Die größten Investitionen in den Teilhaushalten im Jahr 2021

Die angegebenen Beträge hinter A für Auszahlung und E für Einzahlung betreffen das Jahr 2021.

### **Teilhaushalt 1      Innere Verwaltung**

#### **Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

##### 112413-003      Neukonzeption und Sanierung Bären – A 180.000 Euro, E 315.400 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.

Der „Treffpunkt Bären – Stiftungshaus für Vereine und Soziales“ wurde am 18.10.2020 eingeweiht und offiziell seiner Bestimmung übergeben. Für die noch ausstehenden Restarbeiten, insbesondere die Außenanlage, werden 180.000 Euro veranschlagt.

Aus Mitteln der Stadtsanierung wird für das Jahr 2021 noch mit Zuweisungen in Höhe von 315.400 Euro geplant.

##### 112420-002      Umbau Bürgerhaus Hülen – A 10.000 Euro

Für den Umbau des Bürgerhauses in Hülen ist für 2021 eine Planungsrate in Höhe von 10.000 Euro für Architektenleistungen vorgesehen. Die Umsetzung soll in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen, wofür 500.000 Euro eingeplant sind. Zudem soll im September 2021 ein Antrag auf Förderung nach dem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum (ELR) gestellt werden.

##### 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.

Die Förderung nach dem ELR wurde im Juli 2020 in Höhe von 45.840 Euro bewilligt.

### **Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

#### **112500-001                    Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Bauhof – A 5.000 Euro**

Für den Bauhof soll ein Schwerlastregal für 5.000 Euro beschafft werden.

### **Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen**

#### **112601-002                    Dokumentenmanagement- und Ratsinformationssystem – A 20.000 Euro**

Als weitere Schritte der Digitalisierung der Stadtverwaltung wird die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems angestrebt. Die Einführung war bereits im Jahr 2020 geplant. Es wurden verschiedene Programme und Anbieter verglichen, jedoch war eine Umsetzung im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr möglich.

Als zweiter Baustein soll als Ergänzung zum Dokumentenmanagement im Jahr 2022 ein Ratsinformationssystem eingeführt werden, um auch die digitale Gremienarbeit zu ermöglichen.

#### **112601-003                    Erneuerung Telefonanlage – A 15.000 Euro**

Die Telefonanlage der Stadtverwaltung ist inzwischen in die Jahre gekommen und es treten vermehrt Störungen auf. Da die Anlage v. a. in Bezug auf die zunehmende Arbeit über Telefon- und Videokonferenzen nicht mehr zeitgemäß ist, soll diese erneuert werden. Es ist vorgesehen, auf IP-Telefonie umzusteigen und Headsets zur besseren Bedienbarkeit zu beschaffen.

### **Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement**

#### **113300-001                    Grundstücksmanagement allgemein – A 20.000 Euro**

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

#### **113300-004                    BG Kalvarienberg, 1. BA – E 683.000 Euro**

Der erste Bauabschnitt des Baugebiets Kalvarienberg wurde am 30.06.2020 offiziell freigegeben und eingeweiht.

Die neun verbleibenden zum Großteil bereits reservierten bzw. vorgemerkten Bauplätze im Baugebiet Kalvarienberg sollen im Jahr 2021 verkauft werden. Insgesamt betragen die Erlöse 1.303.100 Euro.

Diese werden wie folgt aufgeteilt:

|                       |            |              |
|-----------------------|------------|--------------|
| Grundstücksmanagement | 113300-004 | 683.000 Euro |
| Wasserversorgung      | 533000-004 | 25.200 Euro  |
| Kanalbereich          | 538002-004 | 32.600 Euro  |
| Klärbereich           | 538001-004 | 8.900 Euro   |
| Gemeindestraßen       | 541000-004 | 553.400 Euro |

113300-006                      BG Sallenfeld III – A 400.000 Euro

Der Erwerb der Grundstücke in Höhe von 400.000 Euro soll 2021 und die Erschließung (541000-006) in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen. In Folge sollen die Grundstückserlöse in Höhe von 500.000 Euro 2023 und in Höhe von 100.000 Euro im Jahr 2024 eingehen.

**Teilhaushalt 2                      Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppe 1260 Brandschutz**

126000-004                      Umbau Feuerwehrrgerätehaus Lauchheim

– A 46.000 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 in Höhe von 14.000 Euro wurde im Juni 2020 bewilligt.

126001-002                      Umbau Feuerwehrrgerätehaus Hülen – A 10.000 Euro

Die Feuerwehrrabteilung Hülen erhält ab 2021 das EG des Rathauses zur Nutzung. Für die Umbauarbeiten inkl. Planung werden 10.000 Euro eingeplant.

126002-002                      Neubau Feuerwehrrgerätehaus Röttingen

– A 864.000 Euro, E 310.000 Euro

Für den Neubau des Gerätehauses mit Gesamtkosten in Höhe von 864.000 Euro wurde bereits eine Zuwendung nach der VwV-Z-Feu im August 2019 in Höhe von 120.000 Euro bewilligt. Der erste Teil der Zuwendung in Höhe von 60.000 Euro ist 2021 eingeplant. Zudem wurde der Antrag auf Zuwendung aus dem Ausgleichstock in voller Höhe bewilligt, sodass weitere 250.000 Euro im Jahr 2021 als Einnahmen eingeplant sind.

126002-004                      Abbruch altes Rathaus und Feuerwehrrgerätehaus Röttingen

– A 65.000 Euro, E 21.500 Euro

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

Für diese Maßnahme wurde der Antrag auf Förderung nach dem ELR in Höhe von 21.500 Euro bewilligt.

**Teilhaushalt 3                      Schulen**

**Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

215000-002                      Generalsanierung Stauferschule, 2. BA – A 17.600 Euro, E 11.400 Euro

2012 wurde mit dem 1. Bauabschnitt der Generalsanierung des Schulgebäudes begonnen und 2013 abgeschlossen. Die Umsetzung des 2. Bauabschnitts war bisher für 2019 ff. geplant.

Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme betrugen nach der Kostenschätzung im Jahr 2012 ca. 1,6 Mio. Euro. Die Kosten des 1. Bauabschnitts (Dachsanierung und Teile der Außenfassade, Außentreppe sowie RWA-Anlage) im Jahr 2012 beliefen sich auf 364.000 Euro.

Da sich die Baupreise in den vergangenen Jahren deutlich erhöht haben, wurden die Kosten für den 2. Bauabschnitt vom Architekturbüro ACT Tröster + Deucker aus Rainau neu ermittelt. Die Kosten für den 2. Bauabschnitt belaufen sich inkl. Maßnahmen für die Barrierefreiheit und den Brandschutz auf rund 3,5 Mio. Euro. Ursprünglich wurden die Kosten für den 2. Bauabschnitt (ohne Barrierefreiheit und Brandschutz) auf 1,25 Mio. Euro geschätzt. Es ergibt sich eine Kostensteigerung für den 2. Bauabschnitt von 2,25 Mio. Euro.

Für die gesamte Generalsanierung wurden 2012 Mittel aus der Schulbauförderung beim Land in Höhe von 674.000 Euro beantragt und bewilligt. Für den 2. Bauabschnitt stehen dem Verband noch 495.200 Euro zur Verfügung. Die noch verbleibenden Baukosten von rund 3 Mio. Euro werden von den Verbandsmitgliedern über eine Investitionsumlage erhoben. Diese berechnet sich anteilig der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune. Für den Kostenanteil, welcher auf die jeweilige Verbandskommune entfällt, wird jede Kommune einen Antrag auf Zuwendung aus Mitteln des Ausgleichstocks stellen.

| <b>Lauchheim: 4.731 Einwohner (18%)</b>                  | <b>2021</b> | <b>2022</b>  | <b>2023</b>  | <b>Summe</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Anteilige Kosten                                         | 17.566,46 € | 298.243,42 € | 298.243,42 € | 614.053,30 € |
| davon anteilige Schulbauförderung<br>(direkt an Verband) |             | 35.132,93 €  | 51.856,20 €  | 86.989,13 €  |
| Investitionsumlage an Verband                            | 17.566,46 € | 263.110,49 € | 246.387,22 € | 527.064,17 € |
| geforderte Gesamtförderung durch<br>Land 65%             | 11.418,20 € | 193.858,22 € | 193.858,22 € | 399.134,65 € |
| davon Mittel Ausgleichstock                              | 11.418,20 € | 158.725,29 € | 142.002,02 € | 312.145,52 € |
| Finanzierungssaldo<br>(Eigenmittel Stadt Lauchheim)      | 6.148,26 €  | 104.385,20 € | 104.385,20 € | 214.918,66 € |

| <b>Darstellung Haushaltsplan</b>                            | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>Summe</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Einzahlungen: Investitionszuwen-<br>dungen (Ausgleichstock) | 11.400 €    | 158.700 €   | 142.000 €   | 312.100 €    |
| Auszahlungen: Investitionsumlage an<br>Verband              | 17.600 €    | 263.100 €   | 246.400 €   | 527.100 €    |
| Finanzierungssaldo<br>(Eigenmittel Stadt Lauchheim)         | -6.200 €    | -104.400 €  | -104.400 €  | -215.000 €   |

#### **Teilhaushalt 4      Sport, Kultur und Soziales**

##### **Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

##### **365010-002              Neubau Geräteschuppen Kita Kolibri – A 20.000 Euro**

Für die Kita Kolibri soll ein neuer Geräteschuppen als Abstellmöglichkeit errichtet werden. Der Bau wird vom Bauhof in Zusammenarbeit mit dem Hausmeister in Eigenleistung erbracht. Es soll ein Kaltgebäude mit den Maßen 4,10 x 4,60 Meter errichtet werden. Das bisherige



Gartenhäuschen wird der Deutschorden-Schule zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2020 waren bereits Mittel in Höhe von 15.000 Euro eingeplant.

**365010-003                    Außen-Wasserspielanlage Kita Kolibri – A 5.000 Euro**

Des Weiteren soll eine Außen-Wasserspielanlage im Wert von 5.000 Euro angeschafft bzw. gebaut werden.

**365040-002                    Neubau Kita St. Gangolf Röttingen – A 500.000 Euro, E 187.500 Euro**

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

Die Kosten für den Neubau betragen rund 2 Mio. Euro. Die Stadt Lauchheim beteiligt sich hierbei mit 80% (1,6 Mio. Euro). Zur Finanzierung ist die Stadt Lauchheim auf Zuweisungen des Landes angewiesen. Ein Antrag auf Zuwendung aus dem Förderprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung wurde im Dezember 2020 gestellt. Hierbei werden je Erhalt einer Gruppe 33.000 Euro gefördert – dies ergibt 66.000 Euro.

Ein Antrag auf Zuwendung aus dem Ausgleichstock in Höhe von 600.000 Euro wird im Januar 2021 gestellt.

Der Neubau soll von August 2021 bis Juni 2022 erfolgen.

**Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

**421000-001                    Investitionszuschüsse Förderung des Sports – A 35.000 Euro**

Die Vereinsförderrichtlinien der Stadt Lauchheim sehen neben der Jugendförderung auch eine Förderung von Investitionen in Höhe von 10%, maximal 10.000 Euro vor. Folgende Vorhaben wurden bereits bewilligt und werden voraussichtlich im Jahr 2021 abgerechnet.

| Verein                                           | Vorhaben                                                  | Investitions-<br>summe | Förderung Stadt<br>(10%) | GR-Beschluss |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| Schützenverein<br>Lauchheim                      | Sanierung und umweltgerechter Ausbau der Schießanlagen    | 55.000 Euro            | 5.500 Euro               | 14.03.2019   |
| Pferdesportverein<br>Schloss Kapfenburg<br>e. V. | Verschiedene Bau-<br>maßnahmen an und<br>um die Reithalle | 85.000 Euro            | 8.500 Euro               | 24.09.2020   |
| Sportverein Lauch-<br>heim                       | Neubau<br>Vereinsheim                                     | 250.000 Euro           | 10.000 Euro              | 22.07.2020   |
| Summe                                            |                                                           | 390.000 Euro           | 24.000 Euro              |              |

Zudem hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22.07.2020 zugestimmt, dass der Sportverein Lauchheim nach Umsetzung des Vereinsheimneubaus eine Ausgleichsleistung für den Untergang der Vereinsräume in der Alamannenhalle in Höhe von rund 11.000 Euro erhält.

## **Produktgruppe 4241 Sportstätten**

### **424100-003                    Neubau Mehrzweckhalle – A 4.146.600 Euro, E 1.389.000 Euro**

Die Gesamtausgaben in Höhe von 6,9 Mio. Euro erstrecken sich auf die Jahre 2020 bis 2022.

Für die Mehrzweckhalle Lauchheim wird ein BgA gegründet, sodass die Ausgaben wie Einnahmen netto zu veranschlagen sind.

Im Jahr 2021 sind die bereits bewilligten Zuwendungen der Sportförderung in Höhe von 344.000 Euro und dem Ausgleichstock von 445.000 Euro eingestellt. Zudem sind im Jahr 2022 Einnahmen aus dem Ausgleichstock in Höhe von 295.000 Euro sowie aus der Stadtsanierung 2021 600.000 Euro und 2022 100.000 Euro eingestellt.

### **424100-005                    Stellplätze Mehrzweckhalle – A 300.000 Euro**

Die Herstellung der Parkplatzanlage erfolgt im Zuge des Neubaus der Mehrzweckhalle (424100-003) auf Basis der vorliegenden Stellplatzberechnung. Es werden 83 Pkw-Stellplätze, zwei E-Ladestationen sowie 60 Fahrradabstellplätze realisiert. Insgesamt sind in den Jahren 2021 und 2022 Kosten in Höhe von 500.000 Euro eingeplant.

### **424101-002                    Ertüchtigung Schulturnhalle – A 70.000 Euro**

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 Metaldaches 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.

Im Jahr 2020 wurden sämtliche Maßnahmen wie Herstellung Fluchttüre mit Betonsägearbeiten, neue Türanlage Eingangsbereich zur Halle sowie neues Gerätelager mit Sektionaltor und Paneelwand durchgeführt – lediglich der Einbau einer RWA-Anlage ist noch ausstehend.

Es gibt hier grundsätzlich drei Möglichkeiten für die Entrauchung. Eine Entrauchung über das Dach scheidet wegen der sehr aufwendigen technischen Umsetzung aus. Eine Entrauchung über die Stirnfassade käme in Betracht, es müssten jedoch auf jeder Seite jeweils eine oder mehrere Öffnungen in die Betonwand gesägt werden, damit ein nutzfähiger Querschnitt mit rund 8m<sup>2</sup> entsteht.

Am sinnvollsten ist es, die Glasfassade komplett auszutauschen. Die RWAs könnten in diese Fassade eingeplant werden. Die Kosten werden auf knapp 70.000 Euro geschätzt.

### **424110-002                    Neubau Sportplatz Lauchheim – E 71.000 Euro**

Mit dem Spatenstich am 10.09.2019 wurde mit den Bauarbeiten zum Neubau des Naturrasenplatzes Lauchheim begonnen. Seit dem 01.08.2020 ist der Sportplatz in Betrieb und wurde am 24.09.2020 offiziell freigegeben.

Der Zuschuss wurde im Jahr 2019 zum dritten Mal beantragt und im Juli 2020 in Höhe von 71.000 Euro bewilligt. Die Abrechnung und Auszahlung der Förderung erfolgen 2021.

## **Teilhaushalt 5      Bauen und Umwelt**

### **Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

#### **511000-001      Stadtkern III – A 285.400 Euro, E 171.300 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 5360 Telekommunikationseinrichtungen**

#### **536000-002      Ausbau „Weiße Flecken“ – A 4.700 Euro**

Der Antrag auf Bundesförderung für Beratungsleistungen zur Aufstellung einer zukunftsfähigen digitalen Ausbaustrategie wurde im Oktober in Höhe von 50.000 Euro bewilligt.

Die Gesamtausgaben für den Ausbau der „Weißen Flecken“ werden auf 1.087.635 Euro geschätzt.

Die Bundesförderung zum Ausbau der „Weißen Flecken“ in Höhe von 543.817 Euro wurde im Dezember 2020 bewilligt. Diese entspricht 50% der Gesamtausgaben. Im Frühjahr 2021 wird die Konfinanzierung durch das Land in Höhe von 40% der Ausgaben beantragt. Der Stadt Lauchheim verbleibt ein Eigenanteil von 10%, ca. 113.700 Euro.

Im Jahr 2022 sollen die Beratungsleistungen, die Planung und die Ausschreibung erfolgen. Die Tiefbauarbeiten sollen 2023 und 2024 ausgeführt werden. Im Jahr 2021 fallen planmäßig lediglich Ausgaben in Höhe von 4.700 Euro für die Antragstellung durch das Breitbandkompetenzzentrums an.

### **Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung**

#### **538001-001      Geräte, Ausstattung Klärbereich – A 13.000 Euro**

Für den Klärbereich sind Geräte wie Messumformer und Amaturen in Höhe von 7.000 Euro sowie ein Schieber für den Schlammshacht in Höhe von 6.000 Euro notwendig.

#### **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, darüber hinaus alle beweglichen Gegenstände (PKW-Anhänger, Schubkarren, mobile Pumpen, etc.) entfernt werden müssen.

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.

#### 538002-003                    Neubau RKB Wasserfurche – A 517.000 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 Baugenehmigung für alle Teilvorhaben wurde durch das Landratsamt mit Bescheid vom 25.06.2020 erteilt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im 2. Halbjahr 2021.

#### 538002-500                    Absturzsicherung RÜB Kläranlage Lauchheim – A 15.000 Euro

Im August 2018 fand eine Begehung der Kläranlage zur Überprüfung der Arbeitsstättenanforderungen und Gefahren statt. Es wurde festgestellt, dass an den Steigleitern des RÜB keine Absturzsicherungen vorhanden sind und darauf hingewiesen, dass bei Steigleitern über einer Fallhöhe von 5m für eine Absturzsicherung zu sorgen ist.

Dieses Sicherheitsdefizit soll 2021 beseitigt werden.

## **Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

### **541000-001                    Gemeindestraßen allgemein – A 140.000 Euro**

Da in den vergangenen Jahren wenig in die Sanierung der Gemeindestraßen investiert wurde, soll dies künftig angegangen werden.

Fokussiert werden die Bopfinger Straße, die Erzgebirgstraße sowie die Bahnhofstraße ab Abzweigung zum Bahnhof.

Ab 2022 ff. werden Zuwendungen in Höhe von 50% der Gesamtausgaben aus dem Ausgleichstock oder aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz erwartet.

Kurzfristig wird aufgrund des Neubaus des Altenpflegeheims ein Teilstück des Gehwegs der Bopfinger Straße erneuert. Die Maßnahme führt das DRK im Zuge der Baumaßnahme durch und die Stadt übernimmt die Kosten für die öffentliche Verkehrsfläche in Höhe von 140.000 Euro inkl. neuer Beleuchtung, Buswartehaus sowie Kasseler Bord.

### **541000-002                    Ausbau Gehweg zwischen Halle und Hettelsberger Weg – A 56.200 Euro**

Durch die massiven Beschädigungen des Gehwegs von den angrenzenden Bäumen entlang der Straße ist ein Vollausbau erforderlich. Die ursprüngliche Kostenschätzung mit 30.000 Euro orientierte sich an einem Weg mit 1,75m Breite ohne Bankette. Durch erhebliche Baupreissteigerungen und einer Vergrößerung der Gehwegfläche auf 2,00m Breite können diese Kosten daher nicht eingehalten werden. Die Kosten belaufen sich nun auf 56.200 Euro.

Der Ausbau erfolgt im Zuge der Sanierung der Feldweg (541001-001).

### **541000-004                    BG Kalvarienberg, 1. BA – A 200.000 Euro, E 553.400 Euro**

Wie unter 113300-004 beschrieben, wird damit gerechnet, dass die restlichen Grundstückserlöse 2021 eingehen.

Für Arbeiten an den Grünflächen, der Bepflanzung des Lärmschutzwalls sowie der Herstellung eines Spielplatzes werden für das Jahr 2021 Ausgaben in Höhe von 200.000 Euro eingeplant.

### **541000-006                    BG Sallenfeld III – A 25.000 Euro**

Der Grundstückserwerb erfolgt wie unter 113300-006 beschrieben im Jahr 2021. Die Erschließungsarbeiten sollen 2022 und 2023 durchgeführt werden, weshalb bereits 2021 eine Planungsrate in Höhe von 25.000 Euro eingestellt wird.

### **541000-502                    Ausbau Wanderparkplatz Hülen – A 75.000 Euro, E 10.000 Euro**

Der Ausbau des Wanderparkplatzes war bereits für das Jahr 2020 geplant und soll nun 2021 umgesetzt werden. Dieser ist v. a. für die Besucher der Veranstaltungen auf Schloss Kapfenburg sowie für die Wintersportler in Hülen dringend notwendig. Die Arbeiten erfolgen durch den städtischen Bauhof. Das Land beteiligt sich mit mindestens 10.000 Euro an den Kosten.

### **541000-503                    Querungshilfe Härtsfeldstraße Hülen – A 3.000 Euro**

Im Jahr 2021 wird eine provisorische Querungshilfe hergestellt – dies ist bei den Unterhaltungsaufwendungen der Produktgruppe 5410 eingeplant. Langfristig soll eine dauerhafte

Lösung errichtet werden. Diese Maßnahme wird in Zusammenhang mit dem Ausbau der Härtsfeldstraße in Absprache mit dem Land umgesetzt. Im Jahr 2021 soll die Planung erfolgen.

541001-002                      Sanierung Feldwege – A 340.400 Euro, E 133.300 Euro

Die Ausgaben zur Sanierung der Feldwege belaufen sich auf 340.400 Euro. Die Zuwendung nach der VwV MoLWe in Höhe von 133.300 Euro wurde im Oktober 2020 bewilligt. Die Sanierung soll von April bis Oktober 2021 durchgeführt werden.

541002-002                      Straßenbeleuchtung Rad- und Fußweg Kapfenburg – A 25.000 Euro

Der Kreisel an der Kapfenburg wurde im Jahr 2020 vom Land errichtet. Die Kosten der Beleuchtung inkl. der bereits hergestellten Fundamente belaufen sich auf rund 25.000 Euro.

**Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

553000-002                      Neukonzeption Friedhof Lauchheim – A 100.000 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.

Im Jahr 2021 sollen neue Urnengräber, Rasenerdgräber und Möglichkeiten zur Baumbestattung entstehen. Hierfür sind insgesamt 100.000 Euro vorgesehen.

Ab 2022 werden jährlich 25.000 Euro für Maßnahmen zur Umsetzung der Konzeption eingestellt.

553001-002                      Neukonzeption Friedhof Hülen – A 20.000 Euro

Auch der städtische Friedhof in Hülen befindet sich im Wandel. Im Zuge der Errichtung weiterer Urnengräber und Rasenerdgräber auf dem Friedhof Lauchheim sollen auch auf dem Friedhof Hülen alternative Bestattungsformen angeboten werden.

Für die Erstellung einer Konzeption sowie die erforderlichen baulichen Maßnahmen werden 20.000 Euro eingestellt.

553000-003                      Parkplatz Friedhof Lauchheim – A 37.000 Euro, E 5.500 Euro

Für den Erwerb des Grundstücks werden 37.000 Euro und für die Schaffung der 28 Parkplätze 85.000 Euro eingeplant. Die Zuwendung aus der Stadtsanierung beträgt insgesamt voraussichtlich 132.100 Euro.

**Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

554000-001                      Einrichtung Hüle in Hülen – A 50.200 Euro, E 43.700 Euro

Die Einrichtung der Hüle in Hülen ist als Ausgleichsmaßnahme für die Errichtung der Steinbruchtrasse erforderlich. Die Umsetzung soll mithilfe von Ersatzzahlungen des Landes für Windräder erfolgen.

**Teilhaushalt 7                      Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

612000-002                      Weitergabe Zuschüsse APH ans DRK – A 15.100 Euro

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.

## **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Die Entwicklung der liquiden Mittel der Stadt Lauchheim ist als Übersicht auf Seite 46 dargestellt. Zum 01.01.2020 sind liquide Eigenmittel in Höhe von 8.328.018,23 Euro vorhanden. Im Laufe des Jahres 2020 ist die Liquidität gesunken, sodass zum 31.12.2020 liquide Eigenmittel in Höhe von 6.225.541,75 Euro zu verzeichnen sind.

Trotz Aufnahme eines Kredits in Höhe von 3,3 Mio. Euro im Jahr 2021 verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf von 2.055.600 Euro, welcher von den liquiden Mittel zu decken ist.

Auch im Jahr 2022 entsteht trotz der Kreditaufnahme von 2,5 Mio. Euro ein Finanzierungsdefizit von 1.252.700 Euro, welches über die Liquidität finanziert werden muss. Zum 31.12.2022 verbleibt demnach eine planmäßige Liquidität von 2.917.241,75 Euro.

In den Jahren 2023 und 2024 entsteht ein Finanzierungsmittelüberschuss, sodass die Höhe der liquiden Mittel wieder ansteigen wird.

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



## Schlussbetrachtung

Der zweite doppische Haushalt 2021 stellt einen weiteren Meilenstein im Umstellungsprozess dar. Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen wird unter neuen Aspekten transparenter und vollständiger betrachtet.

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

Das Jahr 2021 wird finanziell gesehen ein sehr schwieriges Jahr werden. Durch die Pandemie sind weniger Einnahmen zu verzeichnen und es wird sicherlich noch einige Zeit dauern, bis die wirtschaftliche Situation wieder auf einem stabilen Niveau sein wird. Hinzu kommt, dass 2019 finanziell ein sehr gutes Jahr für die Stadt Lauchheim war, was sich aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs um zwei Jahre zeitversetzt durch höhere Umlagebelastungen sowie geringere Schlüsselzuweisungen auswirkt. Weiterhin müssen in der kommunalen Doppik die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Bislang sind zudem noch keine weiteren Corona-Hilfen durch Bund oder Land für das Jahr 2021 angekündigt.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 ist es diesmal nicht möglich, den Ergebnishaushalt auszugleichen und ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen. Trotz Prüfung aller Positionen auf Sparsamkeit wird ein negatives ordentliches Ergebnis in die Folgejahre vorgetragen. Für die Zukunft ist es selbstverständlich das Ziel, wieder ein positives Ergebnis zu erzielen, um den Fehlbetrag aus 2021 ausgleichen zu können. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ab dem Planjahr 2023 wieder eine Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden.

Nichtsdestotrotz ist es wichtig, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken und weiterhin in die Infrastruktur der Stadt Lauchheim zu investieren. Deshalb wird die Investitionstätigkeit der Stadt Lauchheim auch in den kommenden Jahren mit zukunftsweisenden Projekten weitergeführt. Da im Finanzhaushalt sämtliche Investitionen neu eingeplant wurden, ist die Höhe des Investitionsprogramms enorm. Im Mittelpunkt stehen vor allem der Neubau der Mehrzweckhalle sowie des Feuerwehrgerätehauses in Röttingen. Der Neubau des katholischen Kindergartens in Röttingen, die Sanierung und Modernisierung der Feldwege sowie der Neubau des RKB Wasserfurche sind weitere Investitionen in die Zukunft der Stadt Lauchheim. Bei allen Investitionen legt die Verwaltung großen Wert auf die Einnahmesituation, v. a. auf die Inanspruchnahme von Fördermitteln.

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

# **Gesamtergebnishaushalt**

## **Gesamtfinanzhaushalt**

### **2021**

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 7.246.000          | 7.018.900          | 7.101.800          | 7.296.200          | 7.511.300          |
|           | Grundsteuer A                                                                    | 46.300             | 47.200             | 48.100             | 49.500             | 50.000             |
|           | Grundsteuer B                                                                    | 560.000            | 566.600            | 572.300            | 578.000            | 583.800            |
|           | Gewerbesteuer                                                                    | 2.850.000          | 2.850.000          | 2.850.000          | 2.850.000          | 2.850.000          |
|           | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                            | 3.199.800          | 2.931.000          | 3.031.000          | 3.205.700          | 3.403.400          |
|           | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                               | 318.500            | 359.300            | 320.500            | 326.500            | 331.900            |
|           | Hundsteuer                                                                       | 29.000             | 31.000             | 31.300             | 31.600             | 31.900             |
|           | Sonstige steuerähnliche Erträge                                                  | 700                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                   | 241.700            | 233.800            | 248.600            | 254.900            | 260.300            |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                           | 2.293.400          | 1.973.200          | 2.439.000          | 2.368.600          | 2.269.500          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                               | 610.000            | 610.000            | 610.000            | 610.000            | 610.000            |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                                       | 16.200             | 26.200             | 26.200             | 26.200             | 26.200             |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                               | 1.692.300          | 1.758.700          | 1.780.300          | 1.795.100          | 1.810.100          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 319.500            | 267.100            | 267.100            | 267.100            | 267.100            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 9.000              | 18.600             | 10.600             | 10.600             | 10.600             |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                                                    | 0                  | 900                | 900                | 900                | 900                |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                           | 0                  | 57.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                   | 156.900            | 166.500            | 166.500            | 166.500            | 166.500            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                | <b>12.343.300</b>  | <b>11.897.100</b>  | <b>12.402.400</b>  | <b>12.541.200</b>  | <b>12.672.200</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                           | -3.014.900         | -3.233.200         | -3.329.400         | -3.429.100         | -3.531.500         |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                                        | -76.300            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | -1.712.400         | -1.876.500         | -1.684.200         | -1.584.200         | -1.584.200         |
| 15        | - Abschreibungen                                                                 | -1.500.000         | -1.300.000         | -1.300.000         | -1.300.000         | -1.300.000         |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | -41.900            | -53.200            | -48.400            | -45.000            | -41.900            |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                           | -5.302.700         | -5.393.000         | -5.115.900         | -4.928.700         | -5.303.300         |
|           | Zuweisungen an Zweckverbände                                                     | -336.600           | -335.200           | -335.200           | -335.200           | -335.200           |
|           | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                     | -808.800           | -878.400           | -882.900           | -875.400           | -882.900           |
|           | Gewerbesteuerumlage                                                              | -269.600           | -269.600           | -269.600           | -269.600           | -269.600           |
|           | Finanzausgleichsumlage (Land)                                                    | -1.682.000         | -1.736.300         | -1.591.000         | -1.520.700         | -1.687.400         |
|           | Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)                                 | -2.202.700         | -2.170.400         | -2.034.100         | -1.924.700         | -2.125.100         |
|           | Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt                                            | -3.000             | -3.100             | -3.100             | -3.100             | -3.100             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | -638.200           | -673.300           | -611.800           | -559.800           | -568.500           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                          | <b>-12.286.400</b> | <b>-12.529.200</b> | <b>-12.089.700</b> | <b>-11.846.800</b> | <b>-12.329.400</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>              | <b>56.900</b>      | <b>-632.100</b>    | <b>312.700</b>     | <b>694.400</b>     | <b>342.800</b>     |
| 21        | + Außerordentliche Erträge                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23        | = Veranschlagtes Sonderergebnis<br>(Saldo Nr. 21 und 22)                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis<br/>(Summe Nr. 20 und 23)</b>                 | <b>56.900</b>      | <b>-632.100</b>    | <b>312.700</b>     | <b>694.400</b>     | <b>342.800</b>     |
|           | <b>nachrichtlich:</b>                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25        | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                                         | 0                  | 0                  | -312.700           | -262.500           | 0                  |
| 26        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses             | 56.900             | 0                  | 0                  | 431.900            | 342.800            |
| 27        | Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses          | 0                  | -56.900            | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Gesamtergebnishaushalt

Stadt Lauchheim

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29  | Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses   | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 30  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                   | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 31  | Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg. | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 32  | Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen  | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 33  | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre        | 0              | -575.200       | 0            | 0            | 0            |
| 34  | Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 35  | Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                         | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | VE       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 7.246.000          | 7.018.900          | 0        | 7.101.800          | 7.296.200          | 7.511.300          |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                          | 2.293.400          | 1.973.200          | 0        | 2.439.000          | 2.368.600          | 2.269.500          |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                             | 16.200             | 26.200             | 0        | 26.200             | 26.200             | 26.200             |
| 4         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                    | 1.692.300          | 1.758.700          | 0        | 1.780.300          | 1.795.100          | 1.810.100          |
| 5         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 319.500            | 267.100            | 0        | 267.100            | 267.100            | 267.100            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 9.000              | 18.600             | 0        | 10.600             | 10.600             | 10.600             |
| 7         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                          | 0                  | 900                | 0        | 900                | 900                | 900                |
| 8         | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                   | 156.900            | 166.500            | 0        | 166.500            | 166.500            | 166.500            |
| <b>9</b>  | <b>+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.-<br/>tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)</b>  | <b>11.733.300</b>  | <b>11.230.100</b>  | <b>0</b> | <b>11.792.400</b>  | <b>11.931.200</b>  | <b>12.062.200</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                                      | -3.014.900         | -3.233.200         | 0        | -3.329.400         | -3.429.100         | -3.531.500         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                                   | -76.300            | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | -1.712.400         | -1.876.500         | 0        | -1.684.200         | -1.584.200         | -1.584.200         |
| 13        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                          | -41.900            | -53.200            | 0        | -48.400            | -45.000            | -41.900            |
| 14        | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                         | -5.302.700         | -5.393.000         | 0        | -5.115.900         | -4.928.700         | -5.303.300         |
| 15        | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlung                                                     | -638.200           | -673.300           | 0        | -611.800           | -559.800           | -568.500           |
| <b>16</b> | <b>- Summe Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)</b>    | <b>-10.786.400</b> | <b>-11.229.200</b> | <b>0</b> | <b>-10.789.700</b> | <b>-10.546.800</b> | <b>-11.029.400</b> |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)</b>    | <b>946.900</b>     | <b>900</b>         | <b>0</b> | <b>1.002.700</b>   | <b>1.384.400</b>   | <b>1.032.800</b>   |
| 18        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                  | 2.047.500          | 2.743.200          | 0        | 2.834.300          | 977.400            | 685.400            |
| 19        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Invest.tätigkeit        | 1.124.500          | 620.100            | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                         | 1.398.500          | 683.000            | 0        | 0                  | 700.000            | 100.000            |
| 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                    | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten                                         | 0                  | 0                  | 0        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.<br/>18 bis 22)</b>                   | <b>4.570.500</b>   | <b>4.046.300</b>   | <b>0</b> | <b>2.834.300</b>   | <b>1.677.400</b>   | <b>785.400</b>     |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                              | -595.000           | -457.000           | 0        | -980.000           | -20.000            | -20.000            |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                             | -8.427.900         | -7.884.500         | 0        | -5.075.500         | -1.912.300         | -987.300           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               | -389.000           | -86.100            | 0        | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                            | -84.600            | -64.000            | 0        | -64.000            | -64.000            | -64.000            |
| 28        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                          | -80.000            | -576.100           | 0        | -1.436.900         | -320.200           | -73.800            |
| 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                    | -26.600            | -20.000            | 0        | -50.000            | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.<br/>24 bis 29)</b>                   | <b>-9.603.100</b>  | <b>-9.087.700</b>  | <b>0</b> | <b>-7.636.400</b>  | <b>-2.346.500</b>  | <b>-1.175.100</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a.<br/>Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)</b> | <b>-5.032.600</b>  | <b>-5.041.400</b>  | <b>0</b> | <b>-4.802.100</b>  | <b>-669.100</b>    | <b>-389.700</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br/>(Saldo Nr. 17 und 31)</b>        | <b>-4.085.700</b>  | <b>-5.040.500</b>  | <b>0</b> | <b>-3.799.400</b>  | <b>715.300</b>     | <b>643.100</b>     |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                         | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE       | Plan<br>2022      | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 33        | + Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.            | 2.320.000         | 3.300.000         | 0        | 2.500.000         | 0               | 0               |
| 34        | - Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.             | -296.700          | -283.200          | 0        | -262.800          | -244.800        | -238.200        |
| <b>35</b> | <b>= Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf<br/>a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)</b> | <b>2.023.300</b>  | <b>3.016.800</b>  | <b>0</b> | <b>2.237.200</b>  | <b>-244.800</b> | <b>-238.200</b> |
| <b>36</b> | <b>= Veranschl. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende<br/>d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35)</b> | <b>-2.062.400</b> | <b>-2.023.700</b> | <b>0</b> | <b>-1.562.200</b> | <b>470.500</b>  | <b>404.900</b>  |
|           | <b>nachrichtlich:</b>                                                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 37        | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                     | 8.328.018         | 6.225.542         | 0        | 0                 | 0               | 0               |
| 38        | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn                          | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b><br/>                     Stadt Lauchheim                 </div> </div> |                                                                                                                 |                     |                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                                                                     | Finanz-HH<br>2020   | Finanz-HH<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn                                                                          | 8.328.018,23        | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 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. Sonderverm.                               | 0,00                | ---               | ---                | ---                | ---                |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                   | <b>8.328.018,23</b> | <b>---</b>        | <b>---</b>         | <b>---</b>         | <b>---</b>         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre                                         | 0,00                | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditterm. 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)                                   | -2.062.400,00       | -2.023.700,00     | -1.562.200,00      | 470.500,00         | 404.900,00         |
| <b>9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b><br><br>(ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert) | <b>6.225.541,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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                                             | 6.225.541,75        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)                                                   | 0,00                | 71.909,33         | 146.770,67         | 218.702,00         | 217.104,67         |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              |                   | 6.000             |                   |                   |                   |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 5.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 40.800            | 40.600            | 40.600            | 40.600            | 40.600            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                                                       |                   | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.                                  |                   | 57.000            |                   |                   |                   |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 27.000            | 27.000            | 27.000            | 27.000            | 27.000            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>72.800</b>     | <b>139.500</b>    | <b>76.500</b>     | <b>76.500</b>     | <b>76.500</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -1.173.000        | -1.287.800        | -1.326.100        | -1.365.900        | -1.407.000        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                                           | -73.500           |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -208.300          | -234.500          | -221.300          | -221.300          | -221.300          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                  | -3.000            | -21.600           | -21.600           | -21.600           | -21.600           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -73.000           | -3.300            | -3.300            | -3.300            | -3.300            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -244.200          | -277.000          | -245.500          | -217.000          | -218.600          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-1.775.000</b> | <b>-1.824.200</b> | <b>-1.817.800</b> | <b>-1.829.100</b> | <b>-1.871.800</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-1.702.200</b> | <b>-1.684.700</b> | <b>-1.741.300</b> | <b>-1.752.600</b> | <b>-1.795.300</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                   | 460.500           | 448.600           | 519.000           | 532.700           | 546.900           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -85.900           | -43.600           | -53.600           | -55.200           | -56.400           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>374.600</b>    | <b>405.000</b>    | <b>465.400</b>    | <b>477.500</b>    | <b>490.500</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-1.327.600</b> | <b>-1.279.700</b> | <b>-1.275.900</b> | <b>-1.275.100</b> | <b>-1.304.800</b> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 72.800            | 82.500            |    | 76.500            | 76.500            | 76.500            |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -1.775.000        | -1.824.200        |    | -1.817.800        | -1.829.100        | -1.871.800        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-1.702.200</b> | <b>-1.741.700</b> |    | <b>-1.741.300</b> | <b>-1.752.600</b> | <b>-1.795.300</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 622.100           | 361.200           |    | 84.000            | 84.000            |                   |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                     | 1.398.500         | 683.000           |    |                   | 700.000           | 100.000           |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>2.020.600</b>  | <b>1.044.200</b>  |    | <b>84.000</b>     | <b>784.000</b>    | <b>100.000</b>    |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                             | -550.000          | -420.000          |    | -980.000          | -20.000           | -20.000           |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -1.127.500        | -371.000          |    | -325.000          | -250.000          |                   |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -51.100           | -20.000           |    | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                   | -20.000           | -20.000           |    | -50.000           |                   |                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-1.748.600</b> | <b>-831.000</b>   |    | <b>-1.360.000</b> | <b>-275.000</b>   | <b>-25.000</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>272.000</b>    | <b>213.200</b>    |    | <b>-1.276.000</b> | <b>509.000</b>    | <b>75.000</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-1.430.200</b> | <b>-1.528.500</b> |    | <b>-3.017.300</b> | <b>-1.243.600</b> | <b>-1.720.300</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              |                   | 6.000             |                   |                   |                   |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 5.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 40.800            | 40.600            | 40.600            | 40.600            | 40.600            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                                                       |                   | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.                                  |                   | 57.000            |                   |                   |                   |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 27.000            | 27.000            | 27.000            | 27.000            | 27.000            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>72.800</b>     | <b>139.500</b>    | <b>76.500</b>     | <b>76.500</b>     | <b>76.500</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -1.173.000        | -1.287.800        | -1.326.100        | -1.365.900        | -1.407.000        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                                           | -73.500           |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -208.300          | -234.500          | -221.300          | -221.300          | -221.300          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                  | -3.000            | -21.600           | -21.600           | -21.600           | -21.600           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -73.000           | -3.300            | -3.300            | -3.300            | -3.300            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -244.200          | -277.000          | -245.500          | -217.000          | -218.600          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-1.775.000</b> | <b>-1.824.200</b> | <b>-1.817.800</b> | <b>-1.829.100</b> | <b>-1.871.800</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-1.702.200</b> | <b>-1.684.700</b> | <b>-1.741.300</b> | <b>-1.752.600</b> | <b>-1.795.300</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                   | 460.500           | 448.600           | 519.000           | 532.700           | 546.900           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -85.900           | -43.600           | -53.600           | -55.200           | -56.400           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>374.600</b>    | <b>405.000</b>    | <b>465.400</b>    | <b>477.500</b>    | <b>490.500</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-1.327.600</b> | <b>-1.279.700</b> | <b>-1.275.900</b> | <b>-1.275.100</b> | <b>-1.304.800</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 72.800            | 82.500            |    | 76.500            | 76.500            | 76.500            |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -1.775.000        | -1.824.200        |    | -1.817.800        | -1.829.100        | -1.871.800        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-1.702.200</b> | <b>-1.741.700</b> |    | <b>-1.741.300</b> | <b>-1.752.600</b> | <b>-1.795.300</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 622.100           | 361.200           |    | 84.000            | 84.000            |                   |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                     | 1.398.500         | 683.000           |    |                   | 700.000           | 100.000           |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>2.020.600</b>  | <b>1.044.200</b>  |    | <b>84.000</b>     | <b>784.000</b>    | <b>100.000</b>    |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                             | -550.000          | -420.000          |    | -980.000          | -20.000           | -20.000           |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -1.127.500        | -371.000          |    | -325.000          | -250.000          |                   |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -51.100           | -20.000           |    | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                   | -20.000           | -20.000           |    | -50.000           |                   |                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-1.748.600</b> | <b>-831.000</b>   |    | <b>-1.360.000</b> | <b>-275.000</b>   | <b>-25.000</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>272.000</b>    | <b>213.200</b>    |    | <b>-1.276.000</b> | <b>509.000</b>    | <b>75.000</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-1.430.200</b> | <b>-1.528.500</b> |    | <b>-3.017.300</b> | <b>-1.243.600</b> | <b>-1.720.300</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]**

Stadt Lauchheim

|                       |      |                     |
|-----------------------|------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -255.200        | -315.000        | -324.400        | -334.100        | -344.100        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                                           | -46.600         |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -20.500         | -19.500         | -19.500         | -19.500         | -19.500         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -40.700         | -41.200         | -42.300         | -43.500         | -44.700         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-363.000</b> | <b>-375.700</b> | <b>-386.200</b> | <b>-397.100</b> | <b>-408.300</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-363.000</b> | <b>-375.700</b> | <b>-386.200</b> | <b>-397.100</b> | <b>-408.300</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -7.500          | -7.600          | -7.700          | -8.000          | -8.200          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-7.500</b>   | <b>-7.600</b>   | <b>-7.700</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-8.200</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-370.500</b> | <b>-383.300</b> | <b>-393.900</b> | <b>-405.100</b> | <b>-416.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -363.000        | -375.700        |    | -386.200        | -397.100        | -408.300        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-363.000</b> | <b>-375.700</b> |    | <b>-386.200</b> | <b>-397.100</b> | <b>-408.300</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>-363.000</b> | <b>-375.700</b> |    | <b>-386.200</b> | <b>-397.100</b> | <b>-408.300</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



**Produktbeschreibung**

**Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]**

Stadt Lauchheim

|                       |      |                               |
|-----------------------|------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Innere Verwaltung             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1114 | Zentrale Funktionen - [THH 1] |

**Produktinformation**

**Kurzbeschreibung**

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz  
 Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes

Ziele:  
 Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Enthaltene Aufwendungen:  
 Erstattung der Inanspruchnahme des Datenschutzbeauftragten des Ostalbkreises: 2.000 Euro jährlich

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Stadt Lauchheim

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         |                | -2.000         | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 19  | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)                            |                | -2.000         | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 20  | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br>(Summe Nr. 11 und 19)             |                | -2.000         | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br>(Summe Nr. 20 und 24) |                | -2.000         | -2.000       | -2.000       | -2.000       |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Teilfinanzhaushalt</b><br/> <b>Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]</b><br/> <small>Stadt Lauchheim</small> </div> </div> |                                                                                        |                |                |    |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  |                | -2.000         |    | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> |                | <b>-2.000</b>  |    | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    |                | <b>-2.000</b>  |    | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Stadt Lauchheim

|                       |      |                                   |
|-----------------------|------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

#### Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                                                       |                 | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 27.000          | 27.000          | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>27.000</b>   | <b>27.900</b>   | <b>27.900</b>   | <b>27.900</b>   | <b>27.900</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -187.700        | -168.700        | -173.800        | -179.000        | -184.300        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                                           | -25.800         |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -10.900         | -8.700          | -8.700          | -8.700          | -8.700          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                  | -3.000          | -21.600         | -21.600         | -21.600         | -21.600         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -3.000          | -3.100          | -3.100          | -3.100          | -3.100          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -51.200         | -40.900         | -70.900         | -40.900         | -40.900         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-281.600</b> | <b>-243.000</b> | <b>-278.100</b> | <b>-253.300</b> | <b>-258.600</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-254.600</b> | <b>-215.100</b> | <b>-250.200</b> | <b>-225.400</b> | <b>-230.700</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -1.900          | -1.000          | -1.000          | -1.100          | -1.200          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-1.900</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.200</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-256.500</b> | <b>-216.100</b> | <b>-251.200</b> | <b>-226.500</b> | <b>-231.900</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

### Verwarentgelt

#### Position 16

Kostenstelle 112200: Die Kreditinstitute erheben ein Verwarentgelt in Höhe von 0,5%. Für das Jahr 2021 sind erstmals 18.000 Euro eingeplant.

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)    | 27.000          | 27.900          |    | 27.900          | 27.900          | 27.900          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -281.600        | -243.000        |    | -278.100        | -253.300        | -258.600        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-254.600</b> | <b>-215.100</b> |    | <b>-250.200</b> | <b>-225.400</b> | <b>-230.700</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>-254.600</b> | <b>-215.100</b> |    | <b>-250.200</b> | <b>-225.400</b> | <b>-230.700</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Produktbeschreibung

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

Stadt Lauchheim

|                       |      |                                                          |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Innere Verwaltung                                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 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)  
112415: Hauptstraße 25  
  
112420: Aalener Gasse 12 (Bürgerhaus mit Kita Hülen)  
112421: Kugeltalstraße 5 (Verwaltungsebene EG)  
112422: Kugeltalstraße 5 (Wohnung OG)  
112423: Kugeltalstraße 5 (Wohnung DG)  
  
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  
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen bei Kostenstelle 112413 (Mieterträge)

Unterhaltungsaufwand  
Bewirtschaftungsaufwand  
Geräte, Ausstattungsgegenstände  
Steuern, Versicherungen

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              |                 | 6.000           |                 |                 |                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 29.100          | 30.400          | 30.400          | 30.400          | 30.400          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>29.100</b>   | <b>36.400</b>   | <b>30.400</b>   | <b>30.400</b>   | <b>30.400</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -158.300        | -153.300        | -157.600        | -162.400        | -167.200        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -71.000         | -61.500         | -53.500         | -53.500         | -53.500         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -28.900         | -76.700         | -16.700         | -16.700         | -16.700         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-258.200</b> | <b>-291.500</b> | <b>-227.800</b> | <b>-232.600</b> | <b>-237.400</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-229.100</b> | <b>-255.100</b> | <b>-197.400</b> | <b>-202.200</b> | <b>-207.000</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                   |                 | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -57.900         | -20.100         | -27.500         | -28.200         | -28.700         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-57.900</b>  | <b>-17.500</b>  | <b>-24.900</b>  | <b>-25.600</b>  | <b>-26.100</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-287.000</b> | <b>-272.600</b> | <b>-222.300</b> | <b>-227.800</b> | <b>-233.100</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

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

#### Unterhaltung Rathaus Lauchheim

##### Position 14

Kostenstelle 112410: Im Bürger- und Sitzungssaal im Rathaus Lauchheim sollen die Fenster abgedichtet und Folien zur Abdunkelung beschafft werden.

#### Leasing Elektrofahrzeug

##### Position 14

Kostenstelle 112410: Es soll ein Elektrofahrzeug zur Nutzung durch die städtischen Mitarbeiter geleast werden. Das Fahrzeug soll im Bären abgestellt werden.

#### GPA Bauausgaben

##### Position 18

Kostenstelle 112400: Im Jahr 2021 werden die Bauausgaben der Stadt Lauchheim durch die GPA geprüft. Hierfür sind 50.000 Euro eingeplant.

#### Gutachten Haus Ebermeyer

##### Position 18

Kostenstelle 112414: Für das Haus Ebermeyer wird ein Gutachten erstellt. Die Aufwendungen betragen 10.000 Euro. 60% dieser Ausgaben werden durch die Stadtansanierung gefördert.

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021  | VE | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 29.100            | 36.400          |    | 30.400          | 30.400          | 30.400          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -258.200          | -291.500        |    | -227.800        | -232.600        | -237.400        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-229.100</b>   | <b>-255.100</b> |    | <b>-197.400</b> | <b>-202.200</b> | <b>-207.000</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 622.100           | 361.200         |    | 84.000          | 84.000          |                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>622.100</b>    | <b>361.200</b>  |    | <b>84.000</b>   | <b>84.000</b>   |                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -1.042.500        | -371.000        |    | -250.000        | -250.000        |                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -1.100            |                 |    |                 |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-1.043.600</b> | <b>-371.000</b> |    | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> |                 |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-421.500</b>   | <b>-9.800</b>   |    | <b>-166.000</b> | <b>-166.000</b> |                 |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-650.600</b>   | <b>-264.900</b> |    | <b>-363.400</b> | <b>-368.200</b> | <b>-207.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b><br/> <b>Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b><br/> <b>- [THH 1]</b><br/> <small>Stadt Lauchheim</small> </div> </div> |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
| <b>Investition 112410-001 Geräte, Ausstattung Rathaus Lauchheim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |                                            |                                                | -1.100         |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -1.100         |                |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -1.100         |                |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -1.100         |                |    |
| <b>Investition 112410-002 Nebeneingangstür Rathaus Lauchheim behindertenger.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                                            |                                                | -7.000         |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -7.000         |                |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -7.000         |                |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -7.000         |                |    |
| <b>Investition 112413-002 Abbruch Scheune mit Nebenanlagen Bären</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |                                            |                                                | 30.000         |                |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)  |                                            |                                                | 30.000         |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                                            |                                                | -30.000        |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -30.000        |                |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -30.000        |                |    |
| <b>Investition 112413-003 Neukonzeption und Sanierung Bären</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |                                            |                                                | 461.200        | 315.400        |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)  |                                            |                                                | 461.200        | 315.400        |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                                            |                                                | -695.000       | -180.000       |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -695.000       | -180.000       |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -233.800       | 135.400        |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -695.000       | -180.000       |    |
| <i>Erläuterungen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|

Der „Treffpunkt Bären – Stiftungshaus für Vereine und Soziales“ wurde am 18.10.2020 eingeweiht und offiziell seiner Bestimmung übergeben. Im Jahr 2021 werden die Außenanlagen fertiggestellt.

Zuweisung Stadtсанierung 2021: 315.400 Euro (Die Zuweisung ist 2021 höher als die Ausgaben, da diese zeitversetzt zu den Ausgaben eingeht.)

#### Investition 112413-004 Sanierung Feuchteschaden Bären

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

#### Investition 112420-002 Umbau Bürgerhaus Hülen

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

##### Erläuterungen:

Planungsrate 2021: 10.000 Euro

Umsetzung 2022+2023: 500.000 Euro

Im September 2021 wird eine Antrag auf ELR-Förderung gestellt.

#### Investition 112433-002 Neubau Dorfladen Röttingen

|    |                                                                       |  |  |         |          |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|---------|----------|--|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |  |  | 22.900  | 45.800   |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)  |  |  | 22.900  | 45.800   |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |  |  | -90.500 | -181.000 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -90.500 | -181.000 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |  |  | -67.600 | -135.200 |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021  | VE |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|----|
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b> |                                            |                                                | <b>-90.500</b> | <b>-181.000</b> |    |

*Erläuterungen:*

Zuwendung ELR: 45.800 Euro (Bewilligung Juli 2020)

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.                          |                 | 57.000          |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                           |                 | <b>57.000</b>   |                 |                 |                 |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                      | -397.200        | -445.000        | -458.400        | -472.100        | -486.300        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | -55.500         | -50.100         | -50.100         | -50.100         | -50.100         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | -7.800          | -7.900          | -7.900          | -7.900          | -7.900          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                     | <b>-460.500</b> | <b>-503.000</b> | <b>-516.400</b> | <b>-530.100</b> | <b>-544.300</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>     | <b>-460.500</b> | <b>-446.000</b> | <b>-516.400</b> | <b>-530.100</b> | <b>-544.300</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                           | 460.500         | 446.000         | 516.400         | 530.100         | 544.300         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b> | <b>460.500</b>  | <b>446.000</b>  | <b>516.400</b>  | <b>530.100</b>  | <b>544.300</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -460.500        | -503.000        |    | -516.400        | -530.100        | -544.300        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-460.500</b> | <b>-503.000</b> |    | <b>-516.400</b> | <b>-530.100</b> | <b>-544.300</b> |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -85.000         |                 |    | -75.000         |                 |                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -50.000         | -5.000          |    | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-135.000</b> | <b>-5.000</b>   |    | <b>-80.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-135.000</b> | <b>-5.000</b>   |    | <b>-80.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-595.500</b> | <b>-508.000</b> |    | <b>-596.400</b> | <b>-535.100</b> | <b>-549.300</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b><br/> <b>Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]</b><br/> <small>Stadt Lauchheim</small> </div> </div> |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
| <b>Investition 112500-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Bauhof</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |                                            |                                                | -50.000        | -5.000         |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -50.000        | -5.000         |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -50.000        | -5.000         |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -50.000        | -5.000         |    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Schwerlastregal: 5.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Investition 112500-002 Erweiterung Bauhof</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                                            |                                                | -75.000        |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -75.000        |                |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -75.000        |                |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -75.000        |                |    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erweiterung des Bauhofgebäudes um Büro- und Sozialräume.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Investition 112500-003 Toranlage Bauhof</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                                            |                                                | -10.000        |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -10.000        |                |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -10.000        |                |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -10.000        |                |    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]</b><br>Stadt Lauchheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
|                                                                                   | <b>Produktbereich</b> 11<br><b>Produktgruppe</b> 1126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Innere Verwaltung<br>Zentrale Dienstleistungen - [THH 1] |
| <b>Produktinformation</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                           | <p>Zentrale Dienstleistungen, EDV, Personalwesen, Ausbildung</p> <p><u>Ziele:</u><br/>         Effiziente und leistungsfähige innerbetriebliche Organisation<br/>         Zeitgemäße EDV-Ausstattung<br/>         Sicherstellung des erforderlichen Personalbedarfs<br/>         Durchführung einer umfassenden und ordnungsgemäßen Ausbildung</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen Zentrale Dienstleistungen und Personalwesen:</u><br/>         Verwaltungsgebührenerträge<br/>         Sonstige Ersätze</p> <p>Geschäftsausgaben, insb. Bundesdruckerei<br/>         Aufwendungen für Porto<br/>         Geräte, Ausstattungsgegenstände<br/>         Herausgabe Stadtanzeiger<br/>         Aufwendungen für jährlichen Betriebsausflug, Weihnachtsfeier<br/>         Aus- und Fortbildung, Dienstreisen<br/>         Verwaltungsschule für Auszubildende<br/>         Aufwendungen Gutachterausschuss (2021: ca. 16.000 Euro; Folgejahre: ca. 13.000 Euro)<br/>         Mitgliedsbeiträge</p> <p><u>Enthaltene Aufwendungen EDV</u><br/>         Aufwendungen für EDV-Ausstattung Rathaus, Kindergärten, Kläranlage (Leasing, Support, Wartung)<br/>         Lizenzen, Betreuung durch IT-Spezialisten, Domäne<br/>         Jährliche Ausgaben für Dokumentenmanagement (Einführung 2021)<br/>         Datenleitungen Rechenzentrum<br/>         Aufwendungen für Telefon, Internet<br/>         Steuern, Versicherungen, Abgaben<br/>         Mitgliedsbeiträge</p> |                                                          |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 5.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.600           |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>6.600</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -174.600        | -205.800        | -211.900        | -218.300        | -225.100        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                                           | -1.100          |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -47.400         | -91.700         | -86.500         | -86.500         | -86.500         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -70.000         | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -112.400        | -104.300        | -101.700        | -102.000        | -102.400        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-405.500</b> | <b>-402.000</b> | <b>-400.300</b> | <b>-407.000</b> | <b>-414.200</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-398.900</b> | <b>-394.000</b> | <b>-392.300</b> | <b>-399.000</b> | <b>-406.200</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -5.700          | -2.400          | -4.600          | -4.700          | -4.800          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-5.700</b>   | <b>-2.400</b>   | <b>-4.600</b>   | <b>-4.700</b>   | <b>-4.800</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-404.600</b> | <b>-396.400</b> | <b>-396.900</b> | <b>-403.700</b> | <b>-411.000</b> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 6.600           | 8.000           |    | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -405.500        | -402.000        |    | -400.300        | -407.000        | -414.200        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-398.900</b> | <b>-394.000</b> |    | <b>-392.300</b> | <b>-399.000</b> | <b>-406.200</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              |                 | -15.000         |    |                 |                 |                 |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                   | -20.000         | -20.000         |    | -50.000         |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-20.000</b>  | <b>-35.000</b>  |    | <b>-50.000</b>  |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-35.000</b>  |    | <b>-50.000</b>  |                 |                 |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-418.900</b> | <b>-429.000</b> |    | <b>-442.300</b> | <b>-399.000</b> | <b>-406.200</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|

#### Investition 112601-002 Dokumentenmanagement- und Ratsinformationssystem

|    |                                                                       |  |  |         |         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------|--|
| 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 |  |

#### Erläuterungen:

Einführung Dokumentenmanagementsystem 2021: ca. 20.000 Euro

Einführung Ratsinformationssystem 2022: ca. 50.000 Euro

#### Investition 112601-003 Erneuerung Telefonanlage Stadtverwaltung

|    |                                                                       |  |  |  |         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |  |  |  | -15.000 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  |  | -15.000 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |  |  |  | -15.000 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |  |  |  | -15.000 |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 10.100         | 10.200         | 10.200         | 10.200         | 10.200         |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>10.100</b>  | <b>10.200</b>  | <b>10.200</b>  | <b>10.200</b>  | <b>10.200</b>  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -3.200         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-6.200</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>3.900</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -12.900        | -12.500        | -12.800        | -13.200        | -13.500        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-12.900</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.800</b> | <b>-13.200</b> | <b>-13.500</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-9.000</b>  | <b>-9.300</b>  | <b>-9.600</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.300</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021  | VE | Plan<br>2022    | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----|-----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 10.100           | 10.200          |    | 10.200          | 10.200         | 10.200         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -6.200           | -7.000          |    | -7.000          | -7.000         | -7.000         |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>3.900</b>     | <b>3.200</b>    |    | <b>3.200</b>    | <b>3.200</b>   | <b>3.200</b>   |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                                     | 1.398.500        | 683.000         |    |                 | 700.000        | 100.000        |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>1.398.500</b> | <b>683.000</b>  |    |                 | <b>700.000</b> | <b>100.000</b> |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                             | -550.000         | -420.000        |    | -980.000        | -20.000        | -20.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-550.000</b>  | <b>-420.000</b> |    | <b>-980.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>848.500</b>   | <b>263.000</b>  |    | <b>-980.000</b> | <b>680.000</b> | <b>80.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>852.400</b>   | <b>266.200</b>  |    | <b>-976.800</b> | <b>683.200</b> | <b>83.200</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b><br/> <b>Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]</b><br/> <small>Stadt Lauchheim</small> </div> </div> |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
| <b>Investition 113300-001 Grundstücksmanagement allgemein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |                                            |                                                | -50.000        | -20.000        |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -50.000        | -20.000        |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -50.000        | -20.000        |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -50.000        | -20.000        |    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Pauschaler Ansatz: 20.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Investition 113300-004 BG Kalvarienberg, 1. BA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                   |                                            |                                                | 1.398.500      | 683.000        |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)  |                                            |                                                | 1.398.500      | 683.000        |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | 1.398.500      | 683.000        |    |
| <b>Investition 113300-005 BG Wiesenweg I, 1. Änderung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |                                            |                                                | -100.000       |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -100.000       |                |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -100.000       |                |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -100.000       |                |    |
| <b>Investition 113300-006 BG Sallenfeld III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |                                            |                                                | -400.000       | -400.000       |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -400.000       | -400.000       |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -400.000       | -400.000       |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -400.000       | -400.000       |    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 45.000          | 43.700          | 43.700          | 43.700          | 43.700          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 11.200          |                 |                 |                 |                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              |                 | 8.300           | 300             | 300             | 300             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>66.100</b>   | <b>61.900</b>   | <b>53.900</b>   | <b>53.900</b>   | <b>53.900</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -104.100        | -175.000        | -180.200        | -185.600        | -191.100        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                                           | -2.800          |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -64.700         | -57.300         | -56.500         | -56.500         | -56.500         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -3.000          | -2.700          | -2.700          | -2.700          | -2.700          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -51.900         | -71.100         | -60.900         | -61.600         | -62.500         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-226.500</b> | <b>-306.100</b> | <b>-300.300</b> | <b>-306.400</b> | <b>-312.800</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-160.400</b> | <b>-244.200</b> | <b>-246.400</b> | <b>-252.500</b> | <b>-258.900</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -11.400         | -13.900         | -15.000         | -15.400         | -15.600         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-11.400</b>  | <b>-13.900</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.400</b>  | <b>-15.600</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-171.800</b> | <b>-258.100</b> | <b>-261.400</b> | <b>-267.900</b> | <b>-274.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 66.100          | 61.900          |    | 53.900          | 53.900          | 53.900          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -226.500        | -306.100        |    | -300.300        | -306.400        | -312.800        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-160.400</b> | <b>-244.200</b> |    | <b>-246.400</b> | <b>-252.500</b> | <b>-258.900</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 85.000          | 345.500         |    | 48.000          | 12.000          |                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>85.000</b>   | <b>345.500</b>  |    | <b>48.000</b>   | <b>12.000</b>   |                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -539.000        | -985.000        |    |                 |                 |                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -228.800        | -9.000          |    | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                   | -6.600          |                 |    |                 |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-774.400</b> | <b>-994.000</b> |    | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-689.400</b> | <b>-648.500</b> |    | <b>39.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>-9.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-849.800</b> | <b>-892.700</b> |    | <b>-207.400</b> | <b>-249.500</b> | <b>-267.900</b> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 45.000          | 43.700          | 43.700          | 43.700          | 43.700          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 11.200          |                 |                 |                 |                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              |                 | 8.300           | 300             | 300             | 300             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>66.100</b>   | <b>61.900</b>   | <b>53.900</b>   | <b>53.900</b>   | <b>53.900</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -104.100        | -175.000        | -180.200        | -185.600        | -191.100        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                                           | -2.800          |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -64.700         | -57.300         | -56.500         | -56.500         | -56.500         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -3.000          | -2.700          | -2.700          | -2.700          | -2.700          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -51.900         | -71.100         | -60.900         | -61.600         | -62.500         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-226.500</b> | <b>-306.100</b> | <b>-300.300</b> | <b>-306.400</b> | <b>-312.800</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-160.400</b> | <b>-244.200</b> | <b>-246.400</b> | <b>-252.500</b> | <b>-258.900</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -11.400         | -13.900         | -15.000         | -15.400         | -15.600         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-11.400</b>  | <b>-13.900</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.400</b>  | <b>-15.600</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-171.800</b> | <b>-258.100</b> | <b>-261.400</b> | <b>-267.900</b> | <b>-274.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 66.100          | 61.900          |    | 53.900          | 53.900          | 53.900          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -226.500        | -306.100        |    | -300.300        | -306.400        | -312.800        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-160.400</b> | <b>-244.200</b> |    | <b>-246.400</b> | <b>-252.500</b> | <b>-258.900</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 85.000          | 345.500         |    | 48.000          | 12.000          |                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>85.000</b>   | <b>345.500</b>  |    | <b>48.000</b>   | <b>12.000</b>   |                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -539.000        | -985.000        |    |                 |                 |                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -228.800        | -9.000          |    | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                   | -6.600          |                 |    |                 |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-774.400</b> | <b>-994.000</b> |    | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-689.400</b> | <b>-648.500</b> |    | <b>39.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>-9.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-849.800</b> | <b>-892.700</b> |    | <b>-207.400</b> | <b>-249.500</b> | <b>-267.900</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

|                       |      |                         |
|-----------------------|------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12   | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 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:

Bußgelder  
Verwaltungsgebührenerträge

Aufwendungen für Gemeindevollzugsdienst  
Geschäftsausgaben  
Auskünfte, v. a. Bundeskasse

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 5.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 200            |                |                |                |                |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>8.700</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -20.500        | -46.200        | -47.600        | -49.100        | -50.400        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                                           | -2.800         |                |                |                |                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -7.400         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -4.900         | -2.100         | -2.100         | -2.100         | -2.100         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-35.600</b> | <b>-52.300</b> | <b>-53.700</b> | <b>-55.200</b> | <b>-56.500</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-26.900</b> | <b>-45.800</b> | <b>-47.200</b> | <b>-48.700</b> | <b>-50.000</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -5.700         | -6.000         | -6.200         | -6.400         | -6.500         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-5.700</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.200</b>  | <b>-6.400</b>  | <b>-6.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-32.600</b> | <b>-51.800</b> | <b>-53.400</b> | <b>-55.100</b> | <b>-56.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)    | 8.700          | 6.500          |    | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -35.600        | -52.300        |    | -53.700        | -55.200        | -56.500        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-26.900</b> | <b>-45.800</b> |    | <b>-47.200</b> | <b>-48.700</b> | <b>-50.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>-26.900</b> | <b>-45.800</b> |    | <b>-47.200</b> | <b>-48.700</b> | <b>-50.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

|                       |      |                          |
|-----------------------|------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12   | Sicherheit und Ordnung   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 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  
Erstattungen von Land und Bund aufgrund der Wahlen  
  
Geschäftsausgaben, insb. Bundesdruckerei und Wahlausgaben

**Die Landtagswahlen finden am 14.03.2021 und die Bundestagswahlen am 26.09.2021 statt.**

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 20.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 500            |                 |                 |                 |                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              |                | 8.000           |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>20.500</b>  | <b>33.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -42.700        | -91.900         | -94.700         | -97.500         | -100.400        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -1.500         | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -13.500        | -31.600         | -20.600         | -20.600         | -20.600         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-57.700</b> | <b>-124.000</b> | <b>-115.800</b> | <b>-118.600</b> | <b>-121.500</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-37.200</b> | <b>-91.000</b>  | <b>-90.800</b>  | <b>-93.600</b>  | <b>-96.500</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               |                | -2.000          |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                | <b>-2.000</b>   |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-37.200</b> | <b>-93.000</b>  | <b>-90.800</b>  | <b>-93.600</b>  | <b>-96.500</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)    | 20.500         | 33.000         |    | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -57.700        | -124.000       |    | -115.800       | -118.600       | -121.500       |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-37.200</b> | <b>-91.000</b> |    | <b>-90.800</b> | <b>-93.600</b> | <b>-96.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>-37.200</b> | <b>-91.000</b> |    | <b>-90.800</b> | <b>-93.600</b> | <b>-96.500</b> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

**Produktbereich** 12  
**Produktgruppe** 1223

Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen - [THH 2]

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

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

#### Ziele:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten  
Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung  
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall  
Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

#### Enthaltene Erträge und Aufwendungen:

Verwaltungsgebührenerträge  
Sonstige Ersätze

Geschäftsausgaben, insb. Bundesdruckerei  
Mitgliedsbeiträge

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 20.000         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 500            |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>20.500</b>  | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -37.700        | -30.900        | -31.900        | -32.800        | -33.800        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -1.500         | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -13.600        | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-52.800</b> | <b>-32.600</b> | <b>-33.600</b> | <b>-34.500</b> | <b>-35.500</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-32.300</b> | <b>-24.600</b> | <b>-25.600</b> | <b>-26.500</b> | <b>-27.500</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-32.300</b> | <b>-24.600</b> | <b>-25.600</b> | <b>-26.500</b> | <b>-27.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)    | 20.500         | 8.000          |    | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -52.800        | -32.600        |    | -33.600        | -34.500        | -35.500        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-32.300</b> | <b>-24.600</b> |    | <b>-25.600</b> | <b>-26.500</b> | <b>-27.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>-32.300</b> | <b>-24.600</b> |    | <b>-25.600</b> | <b>-26.500</b> | <b>-27.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
|                                                                                   | Stadt Lauchheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
| <b>Produktbereich</b> 12<br><b>Produktgruppe</b> 1260                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sicherheit und Ordnung<br>Brandschutz - [THH 2] |
| <b>Produktinformation</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                           | <p>Feuerwehr Lauchheim, Hülen, Röttingen und Jugendfeuerwehr<br/>         Brandbekämpfung<br/>         Technische Hilfeleistung<br/>         Feuersicherheitswachdienst<br/>         Brandschutzerziehung und -aufklärung</p> <p><u>Ziele:</u><br/>         Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung in bedrohenden Situationen<br/>         Ständige Einsatzbereitschaft<br/>         Vorbeugende Sicherung von Veranstaltungen</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u><br/>         Kostenersätze für Feuerwehreinsätze<br/>         Zuweisung gemäß VwV-Z-Feu: 90 Euro je aktivem Feuerwehrmitglied, 40 Euro je Jugendfeuerwehrmitglied</p> <p>Unterhaltungsaufwand<br/>         Bewirtschaftungsaufwand<br/>         Geräte, Ausstattungsgegenstände<br/>         EDV-Ausstattung für jede Abteilung<br/>         Fahrzeughaltung<br/>         Dienst- und Schutzkleidung<br/>         Aus- und Fortbildung, u. a. Motorsägenführerlehrgang<br/>         Ehrungen, Jubiläen<br/>         Werbung für Nachwuchs<br/>         Steuern, Versicherungen, Abgaben<br/>         Mitgliedsbeiträge</p> |                                                 |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2] Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              | 6.400          | 6.400          | 6.400          | 6.400          | 6.400          |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  |                | 7.700          | 7.700          | 7.700          | 7.700          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 10.000         |                |                |                |                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              |                | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>16.400</b>  | <b>14.400</b>  | <b>14.400</b>  | <b>14.400</b>  | <b>14.400</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -3.200         | -6.000         | -6.000         | -6.200         | -6.500         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -54.300        | -52.300        | -51.500        | -51.500        | -51.500        |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -3.000         | -2.700         | -2.700         | -2.700         | -2.700         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -19.900        | -36.200        | -37.000        | -37.700        | -38.600        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-80.400</b> | <b>-97.200</b> | <b>-97.200</b> | <b>-98.100</b> | <b>-99.300</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-64.000</b> | <b>-82.800</b> | <b>-82.800</b> | <b>-83.700</b> | <b>-84.900</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -5.700         | -5.900         | -8.800         | -9.000         | -9.100         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-5.700</b>  | <b>-5.900</b>  | <b>-8.800</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.100</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-69.700</b> | <b>-88.700</b> | <b>-91.600</b> | <b>-92.700</b> | <b>-94.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2] Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 16.400          | 14.400          |    | 14.400         | 14.400         | 14.400         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -80.400         | -97.200         |    | -97.200        | -98.100        | -99.300        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-64.000</b>  | <b>-82.800</b>  |    | <b>-82.800</b> | <b>-83.700</b> | <b>-84.900</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 85.000          | 345.500         |    | 48.000         | 12.000         |                |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>85.000</b>   | <b>345.500</b>  |    | <b>48.000</b>  | <b>12.000</b>  |                |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -539.000        | -985.000        |    |                |                |                |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -228.800        | -9.000          |    | -9.000         | -9.000         | -9.000         |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                   | -6.600          |                 |    |                |                |                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-774.400</b> | <b>-994.000</b> |    | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-689.400</b> | <b>-648.500</b> |    | <b>39.000</b>  | <b>3.000</b>   | <b>-9.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-753.400</b> | <b>-731.300</b> |    | <b>-43.800</b> | <b>-80.700</b> | <b>-93.900</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b><br/> <b>Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]</b><br/> <small>Stadt Lauchheim</small> </div> </div> |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
| <b>Investition 126000-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Lauchheim</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |                                            |                                                | -10.500        | -5.000         |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -10.500        | -5.000         |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -10.500        | -5.000         |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -10.500        | -5.000         |    |
| <b>Investition 126000-002 Feuerwehrfahrzeug Lauchheim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |                                            |                                                | 25.500         |                |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)  |                                            |                                                | 25.500         |                |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |                                            |                                                | -210.000       |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -210.000       |                |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -184.500       |                |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -210.000       |                |    |
| <b>Investition 126000-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Lauchheim</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen |                                            |                                                | -2.200         |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -2.200         |                |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -2.200         |                |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -2.200         |                |    |
| <b>Investition 126000-004 Umbau Feuerwehrgerätehaus Lauchheim</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |                                            |                                                | 14.000         | 14.000         |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)  |                                            |                                                | 14.000         | 14.000         |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                                            |                                                | -50.000        | -46.000        |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -50.000        | -46.000        |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -36.000        | -32.000        |    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b><br/> <b>Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]</b><br/> <small>Stadt Lauchheim</small> </div> </div> |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -50.000        | -46.000        |    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zuweisung VwV-Z-Feu: 14.000 Euro (Bewilligung Juni 2020)                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Investition 126000-005 Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Lauchheim</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                                            |                                                | -15.000        |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -15.000        |                |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -15.000        |                |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -15.000        |                |    |
| <b>Investition 126001-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Hülen</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |                                            |                                                | -2.500         | -2.000         |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -2.500         | -2.000         |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -2.500         | -2.000         |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -2.500         | -2.000         |    |
| <b>Investition 126001-002 Umbau Feuerwehrgerätehaus Hülen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 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        |    |
| <b>Investition 126001-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Hülen</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen |                                            |                                                | -2.200         |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -2.200         |                |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -2.200         |                |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -2.200         |                |    |
| <b>Investition 126002-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Röttingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b><br/> <b>Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]</b><br/> <small>Stadt Lauchheim</small> </div> </div> |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |                                            |                                                | -5.800         | -2.000         |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -5.800         | -2.000         |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -5.800         | -2.000         |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -5.800         | -2.000         |    |
| <b>Investition 126002-002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Röttingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |                                            |                                                | 24.000         | 310.000        |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)  |                                            |                                                | 24.000         | 310.000        |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                                            |                                                | -400.000       | -864.000       |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -400.000       | -864.000       |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -376.000       | -554.000       |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -400.000       | -864.000       |    |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuweisung VwV-Z-Feu:</b></p> <p>2021: 60.000 Euro</p> <p>2022: 48.000 Euro</p> <p>2023: 12.000 Euro</p> <p><b>Zuweisung Ausgleichstock:</b></p> <p>2021: 250.000 Euro</p>                                                                                                                    |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Investition 126002-003 Einführung Feuerwehsoftware - Anteil Röttingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen |                                            |                                                | -2.200         |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -2.200         |                |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -2.200         |                |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -2.200         |                |    |
| <b>Investition 126002-004 Abbruch altes Rathaus und Feuerwehrgerätehaus R.</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |                                            |                                                | 21.500         | 21.500         |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)  |                                            |                                                | 21.500         | 21.500         |    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |                                            |                                                | -64.000        | -65.000        |    |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |                                            |                                                | <b>-64.000</b> | <b>-65.000</b> |    |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |                                            |                                                | <b>-42.500</b> | <b>-43.500</b> |    |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |                                            |                                                | <b>-64.000</b> | <b>-65.000</b> |    |

*Erläuterungen:*

Zuwendung ELR: 21.500 Euro

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              | 215.100         | 365.800         | 218.700         | 218.700         | 218.700         |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 42.000          | 37.000          | 37.000          | 37.000          | 37.000          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 8.400           | 8.200           | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>274.500</b>  | <b>420.000</b>  | <b>272.900</b>  | <b>272.900</b>  | <b>272.900</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -314.800        | -330.700        | -340.600        | -350.800        | -361.200        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -203.600        | -416.000        | -204.300        | -204.300        | -204.300        |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              |                 | -1.700          | -1.700          | -1.700          | -1.700          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -115.300        | -80.500         | -80.500         | -80.500         | -80.500         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-633.700</b> | <b>-828.900</b> | <b>-627.100</b> | <b>-637.300</b> | <b>-647.700</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-359.200</b> | <b>-408.900</b> | <b>-354.200</b> | <b>-364.400</b> | <b>-374.800</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -25.700         | -27.800         | -28.300         | -29.100         | -30.000         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-25.700</b>  | <b>-27.800</b>  | <b>-28.300</b>  | <b>-29.100</b>  | <b>-30.000</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-384.900</b> | <b>-436.700</b> | <b>-382.500</b> | <b>-393.500</b> | <b>-404.800</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Schulen Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE | Plan<br>2022      | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 274.500         | 420.000         |    | 272.900           | 272.900         | 272.900         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -633.700        | -828.900        |    | -627.100          | -637.300        | -647.700        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-359.200</b> | <b>-408.900</b> |    | <b>-354.200</b>   | <b>-364.400</b> | <b>-374.800</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 132.000         | 11.400          |    | 158.700           | 142.000         |                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>132.000</b>  | <b>11.400</b>   |    | <b>158.700</b>    | <b>142.000</b>  |                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -65.000         |                 |    | -555.000          | -375.000        |                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -31.000         | -10.000         |    |                   |                 |                 |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen                                        | -8.300          |                 |    |                   |                 |                 |
| 14        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                      |                 | -24.300         |    | -269.800          | -253.100        | -6.700          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-104.300</b> | <b>-34.300</b>  |    | <b>-824.800</b>   | <b>-628.100</b> | <b>-6.700</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>27.700</b>   | <b>-22.900</b>  |    | <b>-666.100</b>   | <b>-486.100</b> | <b>-6.700</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-331.500</b> | <b>-431.800</b> |    | <b>-1.020.300</b> | <b>-850.500</b> | <b>-381.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              | 215.100         | 365.800         | 218.700         | 218.700         | 218.700         |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 42.000          | 37.000          | 37.000          | 37.000          | 37.000          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 8.400           | 8.200           | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>274.500</b>  | <b>420.000</b>  | <b>272.900</b>  | <b>272.900</b>  | <b>272.900</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -314.800        | -330.700        | -340.600        | -350.800        | -361.200        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -203.600        | -416.000        | -204.300        | -204.300        | -204.300        |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              |                 | -1.700          | -1.700          | -1.700          | -1.700          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -115.300        | -80.500         | -80.500         | -80.500         | -80.500         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-633.700</b> | <b>-828.900</b> | <b>-627.100</b> | <b>-637.300</b> | <b>-647.700</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-359.200</b> | <b>-408.900</b> | <b>-354.200</b> | <b>-364.400</b> | <b>-374.800</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -25.700         | -27.800         | -28.300         | -29.100         | -30.000         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-25.700</b>  | <b>-27.800</b>  | <b>-28.300</b>  | <b>-29.100</b>  | <b>-30.000</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-384.900</b> | <b>-436.700</b> | <b>-382.500</b> | <b>-393.500</b> | <b>-404.800</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE | Plan<br>2022      | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 274.500         | 420.000         |    | 272.900           | 272.900         | 272.900         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -633.700        | -828.900        |    | -627.100          | -637.300        | -647.700        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-359.200</b> | <b>-408.900</b> |    | <b>-354.200</b>   | <b>-364.400</b> | <b>-374.800</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 132.000         | 11.400          |    | 158.700           | 142.000         |                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>132.000</b>  | <b>11.400</b>   |    | <b>158.700</b>    | <b>142.000</b>  |                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -65.000         |                 |    | -555.000          | -375.000        |                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -31.000         | -10.000         |    |                   |                 |                 |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen                                        | -8.300          |                 |    |                   |                 |                 |
| 14        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                      |                 | -24.300         |    | -269.800          | -253.100        | -6.700          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-104.300</b> | <b>-34.300</b>  |    | <b>-824.800</b>   | <b>-628.100</b> | <b>-6.700</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>27.700</b>   | <b>-22.900</b>  |    | <b>-666.100</b>   | <b>-486.100</b> | <b>-6.700</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-331.500</b> | <b>-431.800</b> |    | <b>-1.020.300</b> | <b>-850.500</b> | <b>-381.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
|                                                                                   | Stadt Lauchheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| <b>Produktbereich</b> 21<br><b>Produktgruppe</b> 2110                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schulträgeraufgaben<br>Allgemeinbildende Schulen - [THH 3] |
| <b>Produktinformation</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                           | <p>Die Deutschorden-Schule Lauchheim (Verbundschule) erfüllt den nach dem Schulgesetz obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.<br/>           Schulverwaltung mit EDV<br/>           Grundschule mit Offenem Ganzttag, Randzeitenbetreuung<br/>           Realschule mit Jugendbegleiterprogramm</p> <p><u>Ziele:</u><br/>           Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs im Aufgabenbereich des örtlichen Schulträgers<br/>           - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen<br/>           - Bereitstellung von Einrichtungen und Lehr- und Lernmitteln<br/>           - Betreuungsangebot und Bereitstellung der Verpflegung für den Ganztagesbetrieb</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u><br/>           Schulkostenanteil anderer Gemeinden<br/>           Zuweisung für Offenen Ganzttag<br/>           Ersätze für Essen im Offenen Ganzttag<br/>           Ersätze für Randzeitenbetreuung<br/>           FAG Schullastenausgleich Realschule<br/>           Zuweisung DigitalPakt: 147.100 Euro (nach Abrechnung)<br/>           Zuweisung Zusatz "Administration" DigitalPakt: 16.880 Euro (nach Abrechnung)<br/>           Zuweisung Schulbudget Corona: 9.998 Euro (Auszahlung im Frühjahr 2021, ohne Antrag)</p> <p>Unterhaltungsaufwand<br/>           Bewirtschaftungsaufwand<br/>           Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel<br/>           Schülerbücherei<br/>           Kochschule<br/>           Erstattung im Offenen Ganzttag für Essensausgabe<br/>           Erstattungen an Leistungsträger (Schwimmhalle Ebnet und Westhausen, Schullastenausgleich)<br/>           Geräte, Ausstattungsgegenstände<br/>           Mieten für Brandmeldeanlage und Feuerwehranschluss<br/>           Steuern, Versicherungen, Abgaben</p> |                                                            |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

#### Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              | 215.100         | 365.800         | 218.700         | 218.700         | 218.700         |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 42.000          | 37.000          | 37.000          | 37.000          | 37.000          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 8.400           | 8.200           | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>274.500</b>  | <b>420.000</b>  | <b>272.900</b>  | <b>272.900</b>  | <b>272.900</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -314.800        | -330.700        | -340.600        | -350.800        | -361.200        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -203.600        | -416.000        | -204.300        | -204.300        | -204.300        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -92.800         | -70.500         | -70.500         | -70.500         | -70.500         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-611.200</b> | <b>-817.200</b> | <b>-615.400</b> | <b>-625.600</b> | <b>-636.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-336.700</b> | <b>-397.200</b> | <b>-342.500</b> | <b>-352.700</b> | <b>-363.100</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -25.700         | -27.800         | -28.300         | -29.100         | -30.000         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-25.700</b>  | <b>-27.800</b>  | <b>-28.300</b>  | <b>-29.100</b>  | <b>-30.000</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-362.400</b> | <b>-425.000</b> | <b>-370.800</b> | <b>-381.800</b> | <b>-393.100</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

#### DigitalPakt Schule

##### Position 2

Kostenstelle 211001: Die Zuweisungen des Landes im Rahmen des DigitalPakts Schule, des Zusatzes "Administration" zum DigitalPakt sowie des Schulbudgets Corona betragen rund 174.000 Euro.

##### Position 14

Kostenstelle 211001: Für die Aufwendungen im Zuge des DigitalPakts Schule sind 220.000 Euro eingeplant.



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 274.500         | 420.000         |    | 272.900         | 272.900         | 272.900         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -611.200        | -817.200        |    | -615.400        | -625.600        | -636.000        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-336.700</b> | <b>-397.200</b> |    | <b>-342.500</b> | <b>-352.700</b> | <b>-363.100</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 132.000         |                 |    |                 |                 |                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>132.000</b>  |                 |    |                 |                 |                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -65.000         |                 |    | -555.000        | -375.000        |                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -31.000         | -10.000         |    |                 |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-96.000</b>  | <b>-10.000</b>  |    | <b>-555.000</b> | <b>-375.000</b> |                 |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>36.000</b>   | <b>-10.000</b>  |    | <b>-555.000</b> | <b>-375.000</b> |                 |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-300.700</b> | <b>-407.200</b> |    | <b>-897.500</b> | <b>-727.700</b> | <b>-363.100</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b><br/> <b>Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]</b><br/> <small>Stadt Lauchheim</small> </div> </div> |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
| <b>Investition 211001-002 Elektronische Lautsprecheranlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |                                            |                                                | -12.500        |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -12.500        |                |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -12.500        |                |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -12.500        |                |    |
| <b>Investition 211001-003 Erneuerung Telefonanlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |                                            |                                                | -18.500        |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -18.500        |                |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -18.500        |                |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -18.500        |                |    |
| <b>Investition 211010-001 Geräte, Ausstattung Grundschule</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                                            |                                                | -2.500         |                |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |                                            |                                                |                | -5.000         |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -2.500         | -5.000         |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -2.500         | -5.000         |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -2.500         | -5.000         |    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Leitsystem Schule zu 50%: 5.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Investition 211020-001 Geräte, Ausstattung Realschule</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                                            |                                                | -2.500         |                |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |                                            |                                                |                | -5.000         |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -2.500         | -5.000         |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -2.500         | -5.000         |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -2.500         | -5.000         |    |
| <i>Erläuterungen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|

Leitsystem Schule zu 50%: 5.000 Euro

#### Investition 211020-002 Sanierung Schulzentrum

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

*Erläuterungen:*

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 |  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -15.000 |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |  |  | -15.000 |  |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |  |  | -15.000 |  |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                        |                                                                |      |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                                                        | <b>Produktbeschreibung</b>                                     |      |                                      |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                        | <b>Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]</b> |      |                                      |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                        | Stadt Lauchheim                                                |      |                                      |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                        | <b>Produktbereich</b>                                          | 21   | Schulträgeraufgaben                  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                        | <b>Produktgruppe</b>                                           | 2140 | Schülerbezogene Leistungen - [THH 3] |
| <b>Produktinformation</b>                                                         |  |                                                                                                                                                                        |                                                                |      |                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                           |  | Schülerbeförderung                                                                                                                                                     |                                                                |      |                                      |
|                                                                                   |  | <u>Ziele:</u><br>Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote                                                                                     |                                                                |      |                                      |
|                                                                                   |  | <u>Enthaltene Aufwendungen:</u><br>Transportkosten zum Schwimmunterricht nach Westhausen und Ebnat<br>Transportkosten zur Verkehrsschule nach Bopfingen oder Ellwangen |                                                                |      |                                      |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -21.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 19  | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-21.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| 20  | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-21.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-21.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -21.000        | -10.000        |    | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-21.000</b> | <b>-10.000</b> |    | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>-21.000</b> | <b>-10.000</b> |    | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              |                | -1.700         | -1.700        | -1.700        | -1.700        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -1.500         |                |               |               |               |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-1.500</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-1.500</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-1.500</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|---------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -1.500         | -1.700         |    | -1.700          | -1.700          | -1.700        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-1.500</b>  | <b>-1.700</b>  |    | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 |                | 11.400         |    | 158.700         | 142.000         |               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    |                | <b>11.400</b>  |    | <b>158.700</b>  | <b>142.000</b>  |               |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen                                        | -8.300         |                |    |                 |                 |               |
| 14        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                      |                | -24.300        |    | -269.800        | -253.100        | -6.700        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-8.300</b>  | <b>-24.300</b> |    | <b>-269.800</b> | <b>-253.100</b> | <b>-6.700</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-8.300</b>  | <b>-12.900</b> |    | <b>-111.100</b> | <b>-111.100</b> | <b>-6.700</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-9.800</b>  | <b>-14.600</b> |    | <b>-112.800</b> | <b>-112.800</b> | <b>-8.400</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|

#### Investition 215000-001 Schulverband Stauferschule

|    |                                                                       |  |  |        |        |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--------|--------|--|
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                      |  |  | -8.300 |        |  |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                    |  |  |        | -6.700 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -8.300 | -6.700 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |  |  | -8.300 | -6.700 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |  |  | -8.300 | -6.700 |  |

#### Erläuterungen:

Kapitalumlage an Schulverband Stauferschule: 6.700 Euro (Änderung der Veranschlagung)

#### Investition 215000-002 Generalsanierung Stauferschule, 2. BA

|    |                                                                       |  |  |  |         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |  |  |  | 11.400  |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)  |  |  |  | 11.400  |  |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                    |  |  |  | -17.600 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  |  | -17.600 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |  |  |  | -6.200  |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |  |  |  | -17.600 |  |

#### Erläuterungen:

Der 2. Bauabschnitt der Generalsanierung der Stauferschule in Bopfingen soll 2022 und 2023 mit Gesamtkosten von rund 3,5 Mio. Euro erfolgen.

Auf die Stadt Lauchheim entfallen anteilige Gesamtkosten in Höhe von ca. 527.100 Euro.

Die Zuwendung aus Mitteln des Ausgleichsstocks in Höhe von rund 312.100 Euro wird im Januar 2021 beantragt.

#### Prozentuale Beteiligung der Kommunen nach EW-Zahlen:

Bopfingen: 44%

Neresheim (ohne Elchingen): 24%

Kirchheim: 7%

Riesbürg: 9%

Lauchheim: 18%

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              | 750.500           | 927.000           | 927.000           | 925.000           | 925.000           |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 16.200            | 26.200            | 26.200            | 26.200            | 26.200            |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 154.200           | 183.600           | 183.600           | 183.600           | 183.600           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 132.900           | 67.100            | 67.100            | 67.100            | 67.100            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>1.053.800</b>  | <b>1.203.900</b>  | <b>1.203.900</b>  | <b>1.201.900</b>  | <b>1.201.900</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -1.281.400        | -1.246.700        | -1.284.000        | -1.322.600        | -1.362.200        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -220.400          | -239.000          | -191.000          | -191.000          | -191.000          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -804.800          | -873.100          | -870.100          | -870.100          | -870.100          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -67.100           | -49.800           | -49.800           | -49.800           | -49.800           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-2.373.700</b> | <b>-2.408.600</b> | <b>-2.394.900</b> | <b>-2.433.500</b> | <b>-2.473.100</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-1.319.900</b> | <b>-1.204.700</b> | <b>-1.191.000</b> | <b>-1.231.600</b> | <b>-1.271.200</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -107.700          | -83.500           | -96.000           | -98.100           | -101.100          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-107.700</b>   | <b>-83.500</b>    | <b>-96.000</b>    | <b>-98.100</b>    | <b>-101.100</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-1.427.600</b> | <b>-1.288.200</b> | <b>-1.287.000</b> | <b>-1.329.700</b> | <b>-1.372.300</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 1.053.800         | 1.203.900         |    | 1.203.900         | 1.201.900         | 1.201.900         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -2.373.700        | -2.408.600        |    | -2.394.900        | -2.433.500        | -2.473.100        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-1.319.900</b> | <b>-1.204.700</b> |    | <b>-1.191.000</b> | <b>-1.231.600</b> | <b>-1.271.200</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 701.300           | 1.648.800         |    | 1.273.500         |                   |                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>701.300</b>    | <b>1.648.800</b>  |    | <b>1.273.500</b>  |                   |                   |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                             | -45.000           |                   |    |                   |                   |                   |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -2.515.500        | -4.541.600        |    | -1.256.600        |                   |                   |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -8.200            | -2.600            |    |                   |                   |                   |
| 14        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | -10.000           | -535.000          |    | -1.105.000        | -5.000            | -5.000            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-2.578.700</b> | <b>-5.079.200</b> |    | <b>-2.361.600</b> | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-1.877.400</b> | <b>-3.430.400</b> |    | <b>-1.088.100</b> | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-3.197.300</b> | <b>-4.635.100</b> |    | <b>-2.279.100</b> | <b>-1.236.600</b> | <b>-1.276.200</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -1.700         | -50.300        | -300           | -300           | -300           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -8.400         | -8.600         | -8.600         | -8.600         | -8.600         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-11.100</b> | <b>-59.900</b> | <b>-9.900</b>  | <b>-9.900</b>  | <b>-9.900</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-11.100</b> | <b>-59.900</b> | <b>-9.900</b>  | <b>-9.900</b>  | <b>-9.900</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -3.900         | -4.400         | -5.100         | -5.200         | -5.300         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-3.900</b>  | <b>-4.400</b>  | <b>-5.100</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>-5.300</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-15.000</b> | <b>-64.300</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.100</b> | <b>-15.200</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -11.100        | -59.900        |    | -9.900        | -9.900        | -9.900        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-11.100</b> | <b>-59.900</b> |    | <b>-9.900</b> | <b>-9.900</b> | <b>-9.900</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 1.300          | 1.300          |    |               |               |               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   |    |               |               |               |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -2.600         | -2.600         |    |               |               |               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-2.600</b>  | <b>-2.600</b>  |    |               |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>  |    |               |               |               |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-12.400</b> | <b>-61.200</b> |    | <b>-9.900</b> | <b>-9.900</b> | <b>-9.900</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
|                                                                                   | Stadt Lauchheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b>                                     | 25<br>2520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Museen, Archiv, Zoo<br>Kommunale Museen - [THH 4] |
| <b>Produktinformation</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                           | <p>Pflege des Museumsguts<br/>                     Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Führungen</p> <p><u>Ziele:</u><br/>                     Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft<br/>                     Schaffung, Erhaltung und Erweiterung des Bildungsangebots an die Öffentlichkeit</p> <p><u>Enthaltene Aufwendungen:</u><br/>                     Unterhaltungsaufwand<br/>                     Bewirtschaftungsaufwand</p> |                                                   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

#### Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -1.700         | -50.300        | -300          | -300          | -300          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -1.000         | -1.000         | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -900           | -1.100         | -1.100        | -1.100        | -1.100        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-3.600</b>  | <b>-52.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-3.600</b>  | <b>-52.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -3.900         | -4.400         | -5.100        | -5.200        | -5.300        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-3.900</b>  | <b>-4.400</b>  | <b>-5.100</b> | <b>-5.200</b> | <b>-5.300</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-7.500</b>  | <b>-56.800</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.600</b> | <b>-7.700</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

#### Restaurierung Wappentafel Torturm

##### Position 14

Kostenstelle 252000: Für die Restaurierung der Wappentafel am Torturm ergeben sich Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 50.000 Euro.



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -3.600         | -52.400        |    | -2.400        | -2.400        | -2.400        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-3.600</b>  | <b>-52.400</b> |    | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 1.300          | 1.300          |    |               |               |               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   |    |               |               |               |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -2.600         | -2.600         |    |               |               |               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-2.600</b>  | <b>-2.600</b>  |    |               |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>  |    |               |               |               |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-4.900</b>  | <b>-53.700</b> |    | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

| Nr.                                                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| <b>Investition 252000-001 Geräte, Ausstattung Museum im Torturm</b> |                                                                                  |                                            |                                                |                |                |    |
| 1                                                                   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |                                            |                                                | 1.300          | 1.300          |    |
| <b>6</b>                                                            | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>  |                                            |                                                | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   |    |
| 9                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                    |                                            |                                                | -2.600         | -2.600         |    |
| <b>13</b>                                                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |                                            |                                                | <b>-2.600</b>  | <b>-2.600</b>  |    |
| <b>14</b>                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |                                            |                                                | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>  |    |
| <b>16</b>                                                           | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |                                            |                                                | <b>-2.600</b>  | <b>-2.600</b>  |    |

*Erläuterungen:*

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]

Stadt Lauchheim

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -7.500         | -7.500         | -7.500        | -7.500        | -7.500        |
| 19  | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |
| 20  | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -7.500         | -7.500         |    | -7.500        | -7.500        | -7.500        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  |    | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>  |    | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> | <b>-7.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -25.800        | -25.600        | -25.600        | -25.600        | -25.600        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -1.500         | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-27.300</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-27.300</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-27.300</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -27.300        | -25.700        |    | -25.700        | -25.700        | -25.700        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-27.300</b> | <b>-25.700</b> |    | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>-27.300</b> | <b>-25.700</b> |    | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -25.800        | -25.600        | -25.600        | -25.600        | -25.600        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -1.500         | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-27.300</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-27.300</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-27.300</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -27.300        | -25.700        |    | -25.700        | -25.700        | -25.700        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-27.300</b> | <b>-25.700</b> |    | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>-27.300</b> | <b>-25.700</b> |    | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> | <b>-25.700</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.300         | -1.300         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -10.400        | -6.900         | -6.900         | -6.900         | -6.900         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-12.600</b> | <b>-9.100</b>  | <b>-9.100</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-12.600</b> | <b>-9.100</b>  | <b>-9.100</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -1.900         | -2.000         | -2.600         | -2.600         | -2.700         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-1.900</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.600</b>  | <b>-2.600</b>  | <b>-2.700</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-14.500</b> | <b>-11.100</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.900</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -12.600        | -9.100         |    | -9.100        | -9.200        | -9.200        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-12.600</b> | <b>-9.100</b>  |    | <b>-9.100</b> | <b>-9.200</b> | <b>-9.200</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>     | <b>-12.600</b> | <b>-9.100</b>  |    | <b>-9.100</b> | <b>-9.200</b> | <b>-9.200</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4] Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.300         | -1.300         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -10.400        | -6.900         | -6.900         | -6.900         | -6.900         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-12.600</b> | <b>-9.100</b>  | <b>-9.100</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-12.600</b> | <b>-9.100</b>  | <b>-9.100</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.200</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -1.900         | -2.000         | -2.600         | -2.600         | -2.700         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-1.900</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.600</b>  | <b>-2.600</b>  | <b>-2.700</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-14.500</b> | <b>-11.100</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.900</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -12.600        | -9.100         |    | -9.100        | -9.200        | -9.200        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-12.600</b> | <b>-9.100</b>  |    | <b>-9.100</b> | <b>-9.200</b> | <b>-9.200</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>-12.600</b> | <b>-9.100</b>  |    | <b>-9.100</b> | <b>-9.200</b> | <b>-9.200</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.500          | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>2.500</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -31.500        | -20.500        | -20.500        | -20.500        | -20.500        |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -7.500         | -8.300         | -8.300         | -8.300         | -8.300         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -2.300         | -3.700         | -3.700         | -3.700         | -3.700         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-41.300</b> | <b>-32.500</b> | <b>-32.500</b> | <b>-32.500</b> | <b>-32.500</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-38.800</b> | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -25.500        | -27.700        | -31.000        | -31.800        | -32.700        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-25.500</b> | <b>-27.700</b> | <b>-31.000</b> | <b>-31.800</b> | <b>-32.700</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-64.300</b> | <b>-59.700</b> | <b>-63.000</b> | <b>-63.800</b> | <b>-64.700</b> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 2.500          | 500            |    | 500            | 500            | 500            |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -41.300        | -32.500        |    | -32.500        | -32.500        | -32.500        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-38.800</b> | <b>-32.000</b> |    | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -4.000         |                |    |                |                |                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-4.000</b>  |                |    |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-4.000</b>  |                |    |                |                |                |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-42.800</b> | <b>-32.000</b> |    | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.500          | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>2.500</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -31.500        | -20.500        | -20.500        | -20.500        | -20.500        |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -7.500         | -8.300         | -8.300         | -8.300         | -8.300         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -2.300         | -3.700         | -3.700         | -3.700         | -3.700         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-41.300</b> | <b>-32.500</b> | <b>-32.500</b> | <b>-32.500</b> | <b>-32.500</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-38.800</b> | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -25.500        | -27.700        | -31.000        | -31.800        | -32.700        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-25.500</b> | <b>-27.700</b> | <b>-31.000</b> | <b>-31.800</b> | <b>-32.700</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-64.300</b> | <b>-59.700</b> | <b>-63.000</b> | <b>-63.800</b> | <b>-64.700</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 2.500          | 500            |    | 500            | 500            | 500            |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -41.300        | -32.500        |    | -32.500        | -32.500        | -32.500        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-38.800</b> | <b>-32.000</b> |    | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -4.000         |                |    |                |                |                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-4.000</b>  |                |    |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-4.000</b>  |                |    |                |                |                |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-42.800</b> | <b>-32.000</b> |    | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b> | <b>-32.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b><br/> <b>Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]</b><br/> <small>Stadt Lauchheim</small> </div> </div> |                                                                              |                                            |                                                |                |                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
| <b>Investition 281000-001 Geräte, Ausstattung Sonstige Kulturpflege</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                            |                                                |                |                |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                                            |                                                | -4.000         |                |    |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |                                            |                                                | <b>-4.000</b>  |                |    |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>                  |                                            |                                                | <b>-4.000</b>  |                |    |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>                       |                                            |                                                | <b>-4.000</b>  |                |    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -500           | -3.500         | -500         | -500         | -500         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-500</b>    | <b>-3.500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-500</b>    | <b>-3.500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -3.900         |                |              |              |              |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-3.900</b>  |                |              |              |              |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-4.400</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Stadt Lauchheim

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 2   | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                          | -500           | -3.500         |    | -500         | -500         | -500         |
| 3   | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2) | -500           | -3.500         |    | -500         | -500         | -500         |
| 18  | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)    | -500           | -3.500         |    | -500         | -500         | -500         |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Produktbeschreibung

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

Stadt Lauchheim

|                       |      |                                                                            |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 29   | Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 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 Kirchturmuhren und Läuteanlagen



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17  | - Transferaufwendungen                                                      | -500           | -3.500         | -500         | -500         | -500         |
| 19  | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)                            | -500           | -3.500         | -500         | -500         | -500         |
| 20  | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br>(Summe Nr. 11 und 19)             | -500           | -3.500         | -500         | -500         | -500         |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                                       | -3.900         |                |              |              |              |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br>(Saldo Nr. 21 bis 23)         | -3.900         |                |              |              |              |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br>(Summe Nr. 20 und 24) | -4.400         | -3.500         | -500         | -500         | -500         |

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

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

#### Glocken- und Läuteanlage St. Franziskus Hülen

##### Position 17

Kostenstelle 291000: Die Glocken- und Läuteanlage der St. Franziskus in Hülen muss repariert werden. Die Gesamtkosten betragen 12.000 Euro. Die Stadt beteiligt sich in Höhe von 3.000 Euro (25% der Gesamtkosten).

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 2   | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                          | -500           | -3.500         |    | -500         | -500         | -500         |
| 3   | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2) | -500           | -3.500         |    | -500         | -500         | -500         |
| 18  | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)    | -500           | -3.500         |    | -500         | -500         | -500         |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  |                | 35.200         | 35.200         | 35.200         | 35.200         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 45.200         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>45.200</b>  | <b>45.200</b>  | <b>45.200</b>  | <b>45.200</b>  | <b>45.200</b>  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -46.700        | -40.100        | -40.100        | -40.100        | -40.100        |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -200           | -400           | -400           | -400           | -400           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-47.400</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> | <b>-41.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-2.200</b>  | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -2.200         | -300           | -300           | -300           | -300           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-2.200</b>  | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-4.400</b>  | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 45.200         | 45.200         |    | 45.200       | 45.200       | 45.200       |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -47.400        | -41.000        |    | -41.000      | -41.000      | -41.000      |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-2.200</b>  | <b>4.200</b>   |    | <b>4.200</b> | <b>4.200</b> | <b>4.200</b> |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                             | -45.000        |                |    |              |              |              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-45.000</b> |                |    |              |              |              |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-45.000</b> |                |    |              |              |              |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-47.200</b> | <b>4.200</b>   |    | <b>4.200</b> | <b>4.200</b> | <b>4.200</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

|                                                                                                |                                                               |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>Lauchheim | <b>Produktbeschreibung</b>                                    |                                      |
|                                                                                                | <b>Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]</b>     |                                      |
|                                                                                                | Stadt Lauchheim                                               |                                      |
|                                                                                                |                                                               |                                      |
|                                                                                                | <b>Produktbereich</b>                                         | 31 Soziale Hilfen                    |
|                                                                                                | <b>Produktgruppe</b>                                          | 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4] |
|                                                                                                |                                                               |                                      |
| <b>Produktinformation</b>                                                                      |                                                               |                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                        | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                        |                                      |
|                                                                                                | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge |                                      |
|                                                                                                | <u>Ziele:</u>                                                 |                                      |
|                                                                                                | Sicherstellung der Unterbringung                              |                                      |
|                                                                                                | <u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u>                   |                                      |
|                                                                                                | Mietersätze (LRA)                                             |                                      |
|                                                                                                | Mietaufwand für Bahnhofstraße 30, Hauptstraße 17              |                                      |
|                                                                                                | Unterhaltungsaufwand für Obere Bleichstraße 21                |                                      |
|                                                                                                | Bewirtschaftungsaufwand                                       |                                      |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  |                | 35.200         | 35.200         | 35.200         | 35.200         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 35.200         |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>35.200</b>  | <b>35.200</b>  | <b>35.200</b>  | <b>35.200</b>  | <b>35.200</b>  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -33.700        | -30.100        | -30.100        | -30.100        | -30.100        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -100           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-33.800</b> | <b>-30.300</b> | <b>-30.300</b> | <b>-30.300</b> | <b>-30.300</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>1.400</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.900</b>   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -1.000         |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-1.000</b>  |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>400</b>     | <b>4.900</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.900</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 35.200         | 35.200         |    | 35.200       | 35.200       | 35.200       |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -33.800        | -30.300        |    | -30.300      | -30.300      | -30.300      |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>1.400</b>   | <b>4.900</b>   |    | <b>4.900</b> | <b>4.900</b> | <b>4.900</b> |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                             | -45.000        |                |    |              |              |              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-45.000</b> |                |    |              |              |              |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-45.000</b> |                |    |              |              |              |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-43.600</b> | <b>4.900</b>   |    | <b>4.900</b> | <b>4.900</b> | <b>4.900</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b><br/> <b>Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]</b><br/> <small>Stadt Lauchheim</small> </div> </div> |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
| <b>Investition 314000-002 Grunderwerb Hauptstraße 25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |                                            |                                                | -45.000        |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -45.000        |                |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -45.000        |                |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -45.000        |                |    |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -13.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -100           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-13.600</b> | <b>-10.700</b> | <b>-10.700</b> | <b>-10.700</b> | <b>-10.700</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-3.600</b>  | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -1.200         | -300           | -300           | -300           | -300           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-1.200</b>  | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-4.800</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)    | 10.000         | 10.000         |    | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -13.600        | -10.700        |    | -10.700      | -10.700      | -10.700      |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-3.600</b>  | <b>-700</b>    |    | <b>-700</b>  | <b>-700</b>  | <b>-700</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>-3.600</b>  | <b>-700</b>    |    | <b>-700</b>  | <b>-700</b>  | <b>-700</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              | 750.500           | 927.000           | 927.000           | 925.000           | 925.000           |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 16.200            | 26.200            | 26.200            | 26.200            | 26.200            |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 150.200           | 146.400           | 146.400           | 146.400           | 146.400           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 84.100            | 53.900            | 53.900            | 53.900            | 53.900            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>1.001.000</b>  | <b>1.153.500</b>  | <b>1.153.500</b>  | <b>1.151.500</b>  | <b>1.151.500</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -1.256.700        | -1.227.200        | -1.264.000        | -1.301.800        | -1.340.900        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -75.800           | -49.800           | -49.800           | -49.800           | -49.800           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -755.000          | -820.000          | -820.000          | -820.000          | -820.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -29.400           | -28.300           | -28.300           | -28.300           | -28.300           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-2.116.900</b> | <b>-2.125.300</b> | <b>-2.162.100</b> | <b>-2.199.900</b> | <b>-2.239.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-1.115.900</b> | <b>-971.800</b>   | <b>-1.008.600</b> | <b>-1.048.400</b> | <b>-1.087.500</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -21.100           | -27.700           | -30.900           | -31.400           | -32.400           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-21.100</b>    | <b>-27.700</b>    | <b>-30.900</b>    | <b>-31.400</b>    | <b>-32.400</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-1.137.000</b> | <b>-999.500</b>   | <b>-1.039.500</b> | <b>-1.079.800</b> | <b>-1.119.900</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 1.001.000         | 1.153.500         |    | 1.153.500         | 1.151.500         | 1.151.500         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -2.116.900        | -2.125.300        |    | -2.162.100        | -2.199.900        | -2.239.000        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-1.115.900</b> | <b>-971.800</b>   |    | <b>-1.008.600</b> | <b>-1.048.400</b> | <b>-1.087.500</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 |                   | 187.500           |    | 478.500           |                   |                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    |                   | <b>187.500</b>    |    | <b>478.500</b>    |                   |                   |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -20.500           | -25.000           |    |                   |                   |                   |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -1.600            |                   |    |                   |                   |                   |
| 14        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                      |                   | -500.000          |    | -1.100.000        |                   |                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-22.100</b>    | <b>-525.000</b>   |    | <b>-1.100.000</b> |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-22.100</b>    | <b>-337.500</b>   |    | <b>-621.500</b>   |                   |                   |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-1.138.000</b> | <b>-1.309.300</b> |    | <b>-1.630.100</b> | <b>-1.048.400</b> | <b>-1.087.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              | 27.800         | 27.800         | 27.800         | 27.800         | 27.800         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>28.100</b>  | <b>28.100</b>  | <b>28.100</b>  | <b>28.100</b>  | <b>28.100</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -47.000        | -50.900        | -52.400        | -54.000        | -55.600        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -6.000         | -3.500         | -3.500         | -3.500         | -3.500         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-53.200</b> | <b>-54.600</b> | <b>-56.100</b> | <b>-57.700</b> | <b>-59.300</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-25.100</b> | <b>-26.500</b> | <b>-28.000</b> | <b>-29.600</b> | <b>-31.200</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -2.000         | -2.800         | -2.900         | -2.900         | -2.900         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-2.000</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-27.100</b> | <b>-29.300</b> | <b>-30.900</b> | <b>-32.500</b> | <b>-34.100</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)    | 28.100         | 28.100         |    | 28.100         | 28.100         | 28.100         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -53.200        | -54.600        |    | -56.100        | -57.700        | -59.300        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-25.100</b> | <b>-26.500</b> |    | <b>-28.000</b> | <b>-29.600</b> | <b>-31.200</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>-25.100</b> | <b>-26.500</b> |    | <b>-28.000</b> | <b>-29.600</b> | <b>-31.200</b> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Produktbeschreibung

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

Stadt Lauchheim

|                       |      |                                                               |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36   | Kinder-, Jugend und Familienhilfe                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 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  
 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bei Kostenstellen 365011, 365020 (Mietaufwendungen Bären)

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              | 722.700           | 899.200           | 899.200           | 897.200           | 897.200           |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                                                          | 16.200            | 26.200            | 26.200            | 26.200            | 26.200            |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 150.200           | 146.400           | 146.400           | 146.400           | 146.400           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 83.800            | 53.600            | 53.600            | 53.600            | 53.600            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>972.900</b>    | <b>1.125.400</b>  | <b>1.125.400</b>  | <b>1.123.400</b>  | <b>1.123.400</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -1.209.700        | -1.176.300        | -1.211.600        | -1.247.800        | -1.285.300        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -69.800           | -46.300           | -46.300           | -46.300           | -46.300           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -755.000          | -820.000          | -820.000          | -820.000          | -820.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -29.200           | -28.100           | -28.100           | -28.100           | -28.100           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-2.063.700</b> | <b>-2.070.700</b> | <b>-2.106.000</b> | <b>-2.142.200</b> | <b>-2.179.700</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-1.090.800</b> | <b>-945.300</b>   | <b>-980.600</b>   | <b>-1.018.800</b> | <b>-1.056.300</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -19.100           | -24.900           | -28.000           | -28.500           | -29.500           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-19.100</b>    | <b>-24.900</b>    | <b>-28.000</b>    | <b>-28.500</b>    | <b>-29.500</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-1.109.900</b> | <b>-970.200</b>   | <b>-1.008.600</b> | <b>-1.047.300</b> | <b>-1.085.800</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 972.900           | 1.125.400         |    | 1.125.400         | 1.123.400         | 1.123.400         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -2.063.700        | -2.070.700        |    | -2.106.000        | -2.142.200        | -2.179.700        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-1.090.800</b> | <b>-945.300</b>   |    | <b>-980.600</b>   | <b>-1.018.800</b> | <b>-1.056.300</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 |                   | 187.500           |    | 478.500           |                   |                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    |                   | <b>187.500</b>    |    | <b>478.500</b>    |                   |                   |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -20.500           | -25.000           |    |                   |                   |                   |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -1.600            |                   |    |                   |                   |                   |
| 14        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                      |                   | -500.000          |    | -1.100.000        |                   |                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-22.100</b>    | <b>-525.000</b>   |    | <b>-1.100.000</b> |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-22.100</b>    | <b>-337.500</b>   |    | <b>-621.500</b>   |                   |                   |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-1.112.900</b> | <b>-1.282.800</b> |    | <b>-1.602.100</b> | <b>-1.018.800</b> | <b>-1.056.300</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b><br/> <b>Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b><br/> <b>- [THH 4]</b><br/> <small>Stadt Lauchheim</small> </div> </div> |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
| <b>Investition 365000-002 Sandkasten Kita Regenbogen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |                                            |                                                | -5.500         |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -5.500         |                |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -5.500         |                |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -5.500         |                |    |
| <b>Investition 365010-001 Geräte, Ausstattung Kita Kolibri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen            |                                            |                                                | -1.600         |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -1.600         |                |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -1.600         |                |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -1.600         |                |    |
| <b>Investition 365010-002 Neubau Geräteschuppen Kita Kolibri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |                                            |                                                | -15.000        | -20.000        |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -15.000        | -20.000        |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -15.000        | -20.000        |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -15.000        | -20.000        |    |
| <b>Investition 365010-003 Außen-Wasserspielanlage Kita Kolibri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |                                            |                                                |                | -5.000         |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                |                | -5.000         |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                |                | -5.000         |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                |                | -5.000         |    |
| <b>Investition 365040-002 Neubau Kita St. Gangolf Röttingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                            |                                            |                                                |                | 187.500        |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)  |                                            |                                                |                | 187.500        |    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021  | VE |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|----|
| 11        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                            |                                            |                                                |                | -500.000        |    |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |                                            |                                                |                | <b>-500.000</b> |    |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |                                            |                                                |                | <b>-312.500</b> |    |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |                                            |                                                |                | <b>-500.000</b> |    |

#### Erläuterungen:

##### Ausgaben:

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

Die Stadt Lauchheim beteiligt sich mit 80% (1,6 Mio. Euro).

##### Zuwendungen:

Förderung Kinderbetreuungsfinanzierung (Antrag Dezember 2020): 66.000 Euro

Ausgleichstock (Antrag Januar 2021): 600.000 Euro

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 4.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.100           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>5.100</b>    | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -23.500         | -18.300         | -18.800         | -19.500         | -20.000         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -64.700         | -78.300         | -80.300         | -80.300         | -80.300         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -13.500         | -13.200         | -13.200         | -13.200         | -13.200         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -14.900         | -1.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-116.600</b> | <b>-111.600</b> | <b>-114.100</b> | <b>-114.800</b> | <b>-115.300</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-111.500</b> | <b>-106.900</b> | <b>-109.400</b> | <b>-110.100</b> | <b>-110.600</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -49.200         | -21.400         | -26.100         | -26.800         | -27.700         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-49.200</b>  | <b>-21.400</b>  | <b>-26.100</b>  | <b>-26.800</b>  | <b>-27.700</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-160.700</b> | <b>-128.300</b> | <b>-135.500</b> | <b>-136.900</b> | <b>-138.300</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE | Plan<br>2022      | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 5.100             | 4.700             |    | 4.700             | 4.700           | 4.700           |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -116.600          | -111.600          |    | -114.100          | -114.800        | -115.300        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-111.500</b>   | <b>-106.900</b>   |    | <b>-109.400</b>   | <b>-110.100</b> | <b>-110.600</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 700.000           | 1.460.000         |    | 795.000           |                 |                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>700.000</b>    | <b>1.460.000</b>  |    | <b>795.000</b>    |                 |                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -2.495.000        | -4.516.600        |    | -1.256.600        |                 |                 |
| 14        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | -10.000           | -35.000           |    | -5.000            | -5.000          | -5.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-2.505.000</b> | <b>-4.551.600</b> |    | <b>-1.261.600</b> | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-1.805.000</b> | <b>-3.091.600</b> |    | <b>-466.600</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-1.916.500</b> | <b>-3.198.500</b> |    | <b>-576.000</b>   | <b>-115.100</b> | <b>-115.600</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

|                                                                                                                   |                                                          |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                  | <b>Produktbeschreibung</b>                               |                                |
|                                                                                                                   | <b>Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]</b> |                                |
| Stadt Lauchheim                                                                                                   |                                                          |                                |
| <hr/>                                                                                                             |                                                          |                                |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                             | 42                                                       | Sport und Bäder                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                              | 4210                                                     | Förderung des Sports - [THH 4] |
| <hr/>                                                                                                             |                                                          |                                |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                         |                                                          |                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                           | Sportförderung                                           |                                |
| <br><u>Ziele:</u><br>Bürgerorientierte Sportentwicklung<br>Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot |                                                          |                                |
| <br><u>Enthaltene Aufwendungen:</u><br>Jugendförderung<br>Zuweisungen für Loipenspur und Skilift                  |                                                          |                                |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -11.500        | -11.200        | -11.200        | -11.200        | -11.200        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-11.500</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-11.500</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -11.500        | -11.200        |    | -11.200        | -11.200        | -11.200        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-11.500</b> | <b>-11.200</b> |    | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.200</b> |
| 14        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | -10.000        | -35.000        |    | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-10.000</b> | <b>-35.000</b> |    | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-10.000</b> | <b>-35.000</b> |    | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-21.500</b> | <b>-46.200</b> |    | <b>-16.200</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.200</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|

#### Investition 421000-001 Investitionszuschüsse Förderung des Sports

|           |                                                                                  |  |  |                |                |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----------------|--|
| 11        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                            |  |  | -10.000        | -35.000        |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-10.000</b> | <b>-35.000</b> |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  | <b>-10.000</b> | <b>-35.000</b> |  |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  | <b>-10.000</b> | <b>-35.000</b> |  |

#### Erläuterungen:

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

Pferdesportverein Schloss Kapfenburg, verschiedene Baumaßnahmen an und um die Reithalle: 8.500 Euro

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

Sportverein Lauchheim, Neubau Vereinsheim: 10.000 Euro

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Produktbeschreibung

#### Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Stadt Lauchheim

|                       |      |                        |
|-----------------------|------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42   | Sport und Bäder        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 4241 | Sportstätten - [THH 4] |

### Produktinformation

#### Kurzbeschreibung

BgA Mehrzweckhalle Lauchheim: Aufgrund der Gründung eines BgA Mehrzweckhalle werden die Ausgaben und Einnahmen netto verbucht.

Schulturnhalle Lauchheim

BgA Sportplatz Lauchheim: Aufgrund der Gründung eines BgA Sportplatz werden die Ausgaben und Einnahmen netto verbucht.

Sportplatz Röttingen

Ausweichsportplatz Lauchheim

Trainingssportplatz Lauchheim

#### 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

Beschaffung von zwei Überwachungskameras: je ca. 500 Euro

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4] Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 4.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.100           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>5.100</b>    | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -23.500         | -18.300         | -18.800         | -19.500         | -20.000         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -64.700         | -78.300         | -80.300         | -80.300         | -80.300         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -14.900         | -1.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-105.100</b> | <b>-100.400</b> | <b>-102.900</b> | <b>-103.600</b> | <b>-104.100</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-100.000</b> | <b>-95.700</b>  | <b>-98.200</b>  | <b>-98.900</b>  | <b>-99.400</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -49.200         | -21.400         | -26.100         | -26.800         | -27.700         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-49.200</b>  | <b>-21.400</b>  | <b>-26.100</b>  | <b>-26.800</b>  | <b>-27.700</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-149.200</b> | <b>-117.100</b> | <b>-124.300</b> | <b>-125.700</b> | <b>-127.100</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

#### Pflege/Bewirtschaftung BgA Sportplatz Lauchheim

##### Position 14

Kostenstelle 424110: Die Pflege und Bewirtschaftung des BgA Sportplatz Lauchheim soll im Frühjahr 2021 ausgeschrieben und ab Sommer 2021 von einem externen Dienstleister ausgeführt werden. Hierfür sind 21.000 Euro netto eingeplant.

#### Überwachungskameras Schulturnhalle

##### Position 14

Kostenstelle 424101: Für die Schulturnhalle sollen zwei Überwachungskameras angeschafft werden.

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4] Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE | Plan<br>2022      | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 5.100             | 4.700             |    | 4.700             | 4.700          | 4.700          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -105.100          | -100.400          |    | -102.900          | -103.600       | -104.100       |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-100.000</b>   | <b>-95.700</b>    |    | <b>-98.200</b>    | <b>-98.900</b> | <b>-99.400</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 700.000           | 1.460.000         |    | 795.000           |                |                |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>700.000</b>    | <b>1.460.000</b>  |    | <b>795.000</b>    |                |                |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -2.495.000        | -4.516.600        |    | -1.256.600        |                |                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-2.495.000</b> | <b>-4.516.600</b> |    | <b>-1.256.600</b> |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-1.795.000</b> | <b>-3.056.600</b> |    | <b>-461.600</b>   |                |                |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-1.895.000</b> | <b>-3.152.300</b> |    | <b>-559.800</b>   | <b>-98.900</b> | <b>-99.400</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b><br/> <b>Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]</b><br/> <small>Stadt Lauchheim</small> </div> </div> |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
| <b>Investition 424100-002 Abbruch Alamannenhalle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                            |                                            |                                                | 140.000        |                |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)  |                                            |                                                | 140.000        |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |                                            |                                                | -140.000       |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -140.000       |                |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -140.000       |                |    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zuweisung Stadtсанierung: 140.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Investition 424100-003 Neubau Mehrzweckhalle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                            |                                            |                                                | 492.000        | 1.389.000      |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)  |                                            |                                                | 492.000        | 1.389.000      |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |                                            |                                                | -2.000.000     | -4.146.600     |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -2.000.000     | -4.146.600     |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -1.508.000     | -2.757.600     |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -2.000.000     | -4.146.600     |    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Aufgrund der Gründung eines BgA werden die Ausgaben netto dargestellt.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Zuwendung Sportförderung:</b><br>2021: 344.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Zuwendung Ausgleichstock:</b><br>2021: 445.000 Euro<br>2022: 295.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Zuwendung Stadtсанierung:</b><br>2021: 600.000 Euro<br>2022: 500.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Investition 424100-004 Bebauungsplan Sportgelände</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |                                            |                                                | -20.000        |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -20.000        |                |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -20.000        |                |    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b><br/> <b>Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]</b><br/> <small>Stadt Lauchheim</small> </div> </div> |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -20.000        |                |    |
| <b>Investition 424100-005 Stellplätze Mehrzweckhalle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                                            |                                                |                | -300.000       |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                |                | -300.000       |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                |                | -300.000       |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                |                | -300.000       |    |
| <b>Investition 424101-002 Ertüchtigung Schulturnhalle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                                            |                                                | -140.000       | -70.000        |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -140.000       | -70.000        |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -140.000       | -70.000        |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -140.000       | -70.000        |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Jahr 2021 muss eine RWA-Anlage eingebaut werden.<br>Die restlichen Maßnahmen konnten 2020 abgeschlossen werden.                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Investition 424110-002 Neubau Sportplatz Lauchheim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |                                            |                                                | 68.000         | 71.000         |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)  |                                            |                                                | 68.000         | 71.000         |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                                            |                                                | -195.000       |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -195.000       |                |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -127.000       | 71.000         |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -195.000       |                |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Der Sportplatz ist seit dem 01.08.2020 in Betrieb. Die offizielle Freigabe fand am 24.09.2020 statt.<br>Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt im Jahr 2021.                                                                                                                                              |                                                                       |                                            |                                                |                |                |    |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              | 69.000            | 83.800            | 73.800            | 67.800            | 67.800            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                  | 267.600           | 267.600           | 267.600           | 267.600           | 267.600           |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 1.478.600         | 1.514.400         | 1.536.000         | 1.550.800         | 1.565.800         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 90.600            | 120.400           | 120.400           | 120.400           | 120.400           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 600               | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 126.400           | 136.000           | 136.000           | 136.000           | 136.000           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>2.032.800</b>  | <b>2.124.300</b>  | <b>2.135.900</b>  | <b>2.144.700</b>  | <b>2.159.700</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -134.000          | -187.100          | -192.500          | -197.900          | -203.600          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -1.010.400        | -924.700          | -1.006.100        | -906.100          | -906.100          |
| 15        | - Abschreibungen                                                                    | -325.600          | -282.200          | -282.200          | -282.200          | -282.200          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -258.500          | -334.300          | -334.300          | -334.300          | -334.300          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -155.800          | -190.300          | -170.500          | -146.300          | -152.500          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-1.884.300</b> | <b>-1.918.600</b> | <b>-1.985.600</b> | <b>-1.866.800</b> | <b>-1.878.700</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>148.500</b>    | <b>205.700</b>    | <b>150.300</b>    | <b>277.900</b>    | <b>281.000</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                   |                   | 101.500           | 101.500           | 101.500           | 101.500           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -224.300          | -380.200          | -423.500          | -432.200          | -440.900          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                            | -130.500          | -134.400          | -138.400          | -142.600          | -146.800          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-354.800</b>   | <b>-413.100</b>   | <b>-460.400</b>   | <b>-473.300</b>   | <b>-486.200</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-206.300</b>   | <b>-207.400</b>   | <b>-310.100</b>   | <b>-195.400</b>   | <b>-205.200</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 1.765.200         | 1.856.700         |    | 1.868.300         | 1.877.100         | 1.892.100         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -1.558.700        | -1.636.400        |    | -1.703.400        | -1.584.600        | -1.596.500        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>206.500</b>    | <b>220.300</b>    |    | <b>164.900</b>    | <b>292.500</b>    | <b>295.600</b>    |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 507.100           | 376.300           |    | 1.270.100         | 739.400           | 685.400           |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl.<br>Entgelten für Invest.tätigkeiten        | 1.124.500         | 620.100           |    |                   |                   |                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>1.631.600</b>  | <b>996.400</b>    |    | <b>1.270.100</b>  | <b>739.400</b>    | <b>685.400</b>    |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                             |                   | -37.000           |    |                   |                   |                   |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -4.180.900        | -1.986.900        |    | -2.938.900        | -1.287.300        | -987.300          |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -69.900           | -44.500           |    | -16.000           | -16.000           | -16.000           |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen                                        | -76.300           | -64.000           |    | -64.000           | -64.000           | -64.000           |
| 14        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | -70.000           | -1.700            |    | -1.700            | -1.700            | -1.700            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-4.397.100</b> | <b>-2.134.100</b> |    | <b>-3.020.600</b> | <b>-1.369.000</b> | <b>-1.069.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-2.765.500</b> | <b>-1.137.700</b> |    | <b>-1.750.500</b> | <b>-629.600</b>   | <b>-383.600</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-2.559.000</b> | <b>-917.400</b>   |    | <b>-1.585.600</b> | <b>-337.100</b>   | <b>-88.000</b>    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              |                | -9.600         | -9.800         | -10.200        | -10.500        |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              |                | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 |                | -10.000        | -10.000        |                |                |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             |                | <b>-29.600</b> | <b>-29.800</b> | <b>-20.200</b> | <b>-20.500</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             |                | <b>-29.600</b> | <b>-29.800</b> | <b>-20.200</b> | <b>-20.500</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> |                | <b>-29.600</b> | <b>-29.800</b> | <b>-20.200</b> | <b>-20.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE | Plan<br>2022    | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|----------------|----------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      |                 | -29.600         |    | -29.800         | -20.200        | -20.500        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     |                 | <b>-29.600</b>  |    | <b>-29.800</b>  | <b>-20.200</b> | <b>-20.500</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 189.500         | 171.300         |    | 93.500          |                |                |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>189.500</b>  | <b>171.300</b>  |    | <b>93.500</b>   |                |                |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -315.900        | -285.400        |    | -155.800        |                |                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-315.900</b> | <b>-285.400</b> |    | <b>-155.800</b> |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-126.400</b> | <b>-114.100</b> |    | <b>-62.300</b>  |                |                |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-126.400</b> | <b>-143.700</b> |    | <b>-92.100</b>  | <b>-20.200</b> | <b>-20.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Produktbeschreibung

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

Stadt Lauchheim

|                       |      |                                                                                  |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 51   | Räumliche Planung und Entwicklung                                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 5110 | Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5] |

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadtkernsanierung, Flurbereinigung, Bauleitplanung

#### 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  
Langfristige Entwicklungsplanung  
Aufstellen von Flächennutzungsplänen

#### Enthaltene Aufwendungen:

Verbandsumlage GVWV Kapfenburg  
Aufstellung Flächennutzungsplan GVWV Kapfenburg

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              |                | -9.600         | -9.800         | -10.200        | -10.500        |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              |                | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 |                | -10.000        | -10.000        |                |                |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             |                | <b>-29.600</b> | <b>-29.800</b> | <b>-20.200</b> | <b>-20.500</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             |                | <b>-29.600</b> | <b>-29.800</b> | <b>-20.200</b> | <b>-20.500</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> |                | <b>-29.600</b> | <b>-29.800</b> | <b>-20.200</b> | <b>-20.500</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

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

### Flächennutzungsplan GVWV

#### Position 18

Kostenstelle 511010: Für die Aufstellung des Flächennutzungsplans des GVWV sind für die Jahre 2021 und 2022 je 10.000 Euro eingeplant.

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE | Plan<br>2022    | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|----------------|----------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      |                 | -29.600         |    | -29.800         | -20.200        | -20.500        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     |                 | <b>-29.600</b>  |    | <b>-29.800</b>  | <b>-20.200</b> | <b>-20.500</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 189.500         | 171.300         |    | 93.500          |                |                |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>189.500</b>  | <b>171.300</b>  |    | <b>93.500</b>   |                |                |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -315.900        | -285.400        |    | -155.800        |                |                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-315.900</b> | <b>-285.400</b> |    | <b>-155.800</b> |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-126.400</b> | <b>-114.100</b> |    | <b>-62.300</b>  |                |                |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-126.400</b> | <b>-143.700</b> |    | <b>-92.100</b>  | <b>-20.200</b> | <b>-20.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|

#### Investition 511000-001 Stadtkern III

|           |                                                                                  |  |  |                 |                 |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|--|
| 1         | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |  |  | 189.500         | 171.300         |  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>  |  |  | <b>189.500</b>  | <b>171.300</b>  |  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |  |  | -315.900        | -285.400        |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-315.900</b> | <b>-285.400</b> |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  | <b>-126.400</b> | <b>-114.100</b> |  |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  | <b>-315.900</b> | <b>-285.400</b> |  |

#### Erläuterungen:

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

Bärenareal: Produktgruppe 1124

Neubau Mehrzweckhalle: Produktgruppe 4241

Schaffung Behindertenparkplätze: Produktgruppe 5410

Parkplätze Friedhof Lauchheim: Produktgruppe 5530



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              |                   | 10.000            |                   |                   |                   |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                  | 267.600           | 267.600           | 267.600           | 267.600           | 267.600           |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 1.152.100         | 1.193.600         | 1.215.200         | 1.230.000         | 1.245.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 7.000             | 6.600             | 6.600             | 6.600             | 6.600             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              |                   | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 126.400           | 136.000           | 136.000           | 136.000           | 136.000           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>1.553.100</b>  | <b>1.615.300</b>  | <b>1.626.900</b>  | <b>1.641.700</b>  | <b>1.656.700</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -95.400           | -133.300          | -137.400          | -141.200          | -145.400          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -394.900          | -333.300          | -333.300          | -333.300          | -333.300          |
| 15        | - Abschreibungen                                                                    | -317.700          | -275.400          | -275.400          | -275.400          | -275.400          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -252.800          | -308.500          | -308.500          | -308.500          | -308.500          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -129.000          | -141.100          | -127.300          | -121.100          | -127.300          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-1.189.800</b> | <b>-1.191.600</b> | <b>-1.181.900</b> | <b>-1.179.500</b> | <b>-1.189.900</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>363.300</b>    | <b>423.700</b>    | <b>445.000</b>    | <b>462.200</b>    | <b>466.800</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                   |                   | 101.500           | 101.500           | 101.500           | 101.500           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -3.000            | -3.400            | -17.200           | -17.700           | -18.100           |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                            | -128.500          | -132.300          | -136.300          | -140.400          | -144.600          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-131.500</b>   | <b>-34.200</b>    | <b>-52.000</b>    | <b>-56.600</b>    | <b>-61.200</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>231.800</b>    | <b>389.500</b>    | <b>393.000</b>    | <b>405.600</b>    | <b>405.600</b>    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 1.285.500       | 1.347.700       |    | 1.359.300       | 1.374.100       | 1.389.100       |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -872.100        | -916.200        |    | -906.500        | -904.100        | -914.500        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>413.400</b>  | <b>431.500</b>  |    | <b>452.800</b>  | <b>470.000</b>  | <b>474.600</b>  |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 50.000          |                 |    | 50.000          | 489.400         | 435.400         |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl.<br>Entgelten für Invest.tätigkeiten        | 123.700         | 66.700          |    |                 |                 |                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>173.700</b>  | <b>66.700</b>   |    | <b>50.000</b>   | <b>489.400</b>  | <b>435.400</b>  |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -630.000        | -656.700        |    | -213.100        | -462.300        | -462.300        |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -63.400         | -40.000         |    | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen                                        | -73.800         | -64.000         |    | -64.000         | -64.000         | -64.000         |
| 14        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | -70.000         |                 |    |                 |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-837.200</b> | <b>-760.700</b> |    | <b>-293.100</b> | <b>-542.300</b> | <b>-542.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-663.500</b> | <b>-694.000</b> |    | <b>-243.100</b> | <b>-52.900</b>  | <b>-106.900</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-250.100</b> | <b>-262.500</b> |    | <b>209.700</b>  | <b>417.100</b>  | <b>367.700</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 112.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>112.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>112.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>112.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)    | 112.000        | 120.000        |    | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>112.000</b> | <b>120.000</b> |    | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>112.000</b> | <b>120.000</b> |    | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 14.400         | 16.000         | 16.000        | 16.000        | 16.000        |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>14.400</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>14.400</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>14.400</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)    | 14.400         | 16.000         |    | 16.000        | 16.000        | 16.000        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>14.400</b>  | <b>16.000</b>  |    | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>14.400</b>  | <b>16.000</b>  |    | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]</b><br>Stadt Lauchheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
|                                                                                   | <b>Produktbereich</b> 53<br><b>Produktgruppe</b> 5330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ver- und Entsorgung<br>Wasserversorgung - [THH 5] |
| <b>Produktinformation</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                           | <p>Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser und Brauchwasser</p> <p><u>Ziele:</u><br/>         Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität und in der erforderlichen Menge<br/>         Ressourcenschonender Wasserverbrauch</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u><br/>         Wasserzins<br/>         Auflösung von Sonderposten</p> <p>Unterhaltungsaufwand (Rohrbrüche, Reinigung/Entleerung Hydrantenschächte)<br/>         Fremdwasserbezug Zweckverband Härtsfeld-Albuch<br/>         Steuern, Versicherungen, Abgaben<br/>         Sachverständigenkosten aufgrund vermehrter Wasserrohrbrüche<br/>         Geschäftsausgaben (Kalkulation, Kurierkosten, Software)<br/>         Betriebskostenumlage GVWV Kapfenburg<br/>         Abschreibungen</p> <p>Die für die Gebührenkalkulation relevante kalkulatorische Verzinsung in Höhe von 35.200 Euro ist im Haushaltsplan enthalten (Zinssatz: 2,11%).</p> |                                                   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                  | 53.000          | 53.000          | 53.000          | 53.000          | 53.000          |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 476.000         | 533.600         | 545.200         | 550.000         | 555.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>531.000</b>  | <b>588.600</b>  | <b>600.200</b>  | <b>605.000</b>  | <b>610.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -11.700         | -25.800         | -26.600         | -27.200         | -28.100         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -110.000        | -109.800        | -109.800        | -109.800        | -109.800        |
| 15        | - Abschreibungen                                                                    | -100.800        | -87.400         | -87.400         | -87.400         | -87.400         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -252.500        | -308.100        | -308.100        | -308.100        | -308.100        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -28.500         | -36.900         | -40.000         | -36.900         | -40.000         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-503.500</b> | <b>-568.000</b> | <b>-571.900</b> | <b>-569.400</b> | <b>-573.400</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>27.500</b>   | <b>20.600</b>   | <b>28.300</b>   | <b>35.600</b>   | <b>36.600</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                   |                 | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -300            | -400            | -7.700          | -8.000          | -8.200          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                            | -34.200         | -35.200         | -36.300         | -37.400         | -38.500         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-34.500</b>  | <b>-34.100</b>  | <b>-42.500</b>  | <b>-43.900</b>  | <b>-45.200</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-7.000</b>   | <b>-13.500</b>  | <b>-14.200</b>  | <b>-8.300</b>   | <b>-8.600</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 478.000         | 535.600        |    | 547.200        | 552.000        | 557.000        |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -402.700        | -480.600       |    | -484.500       | -482.000       | -486.000       |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>75.300</b>   | <b>55.000</b>  |    | <b>62.700</b>  | <b>70.000</b>  | <b>71.000</b>  |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl.<br>Entgelten für Invest.tätigkeiten        | 48.700          | 25.200         |    |                |                |                |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>48.700</b>   | <b>25.200</b>  |    |                |                |                |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -30.000         |                |    |                |                |                |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -6.000          | -10.000        |    | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen                                        | -73.800         | -64.000        |    | -64.000        | -64.000        | -64.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-109.800</b> | <b>-74.000</b> |    | <b>-74.000</b> | <b>-74.000</b> | <b>-74.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-61.100</b>  | <b>-48.800</b> |    | <b>-74.000</b> | <b>-74.000</b> | <b>-74.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>14.200</b>   | <b>6.200</b>   |    | <b>-11.300</b> | <b>-4.000</b>  | <b>-3.000</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b><br/> <b>Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]</b><br/> <small>Stadt Lauchheim</small> </div> </div> |                                                                                 |                                            |                                                |                |                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
| <b>Investition 533000-001 GVWV Kapfenburg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                            |                                                |                |                |    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                |                                            |                                                | -73.800        | -64.000        |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)           |                                            |                                                | -73.800        | -64.000        |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                            |                                            |                                                | -73.800        | -64.000        |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                                 |                                            |                                                | -73.800        | -64.000        |    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Vermögensumlage GVWV Kapfenburg: 64.000 Euro (geänderte Veranschlagung)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Investition 533000-002 Sanierung Ortsnetz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 |                                            |                                                | -30.000        |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)           |                                            |                                                | -30.000        |                |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                            |                                            |                                                | -30.000        |                |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                                 |                                            |                                                | -30.000        |                |    |
| <b>Investition 533000-003 Wasserzähler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                            |                                                |                |                |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                      |                                            |                                                | -6.000         | -10.000        |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)           |                                            |                                                | -6.000         | -10.000        |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                            |                                            |                                                | -6.000         | -10.000        |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                                 |                                            |                                                | -6.000         | -10.000        |    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erhöhung ab 2021 aufgrund BG Kalvarienberg                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Investition 533000-004 BG Kalvarienberg, 1. BA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                            |                                                |                |                |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät. |                                            |                                                | 48.700         | 25.200         |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)            |                                            |                                                | 48.700         | 25.200         |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                            |                                            |                                                | 48.700         | 25.200         |    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

|                                                                                   |                                                            |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>Produktbeschreibung</b>                                 |                                  |
|                                                                                   | <b>Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5]</b> |                                  |
| Stadt Lauchheim                                                                   |                                                            |                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                             | 53                                                         | Ver- und Entsorgung              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                              | 5350                                                       | Kombinierte Versorgung - [THH 5] |
| <b>Produktinformation</b>                                                         |                                                            |                                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                           | Blockheizkraftwerk Deutschorden-Schule                     |                                  |
| <u>Ziele:</u>                                                                     |                                                            |                                  |
| Sicherstellung der Versorgung                                                     |                                                            |                                  |
| Ressourcenschonender Energieverbrauch                                             |                                                            |                                  |
| <u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u>                                       |                                                            |                                  |
| Rückvergütung                                                                     |                                                            |                                  |
| Unterhaltungsaufwand                                                              |                                                            |                                  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 1.100          |                |               |               |                |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>1.100</b>   |                |               |               |                |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              |                | -8.000         | -8.300        | -8.400        | -8.700         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -1.500         | -1.500         | -1.500        | -1.500        | -1.500         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-1.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.800</b> | <b>-9.900</b> | <b>-10.200</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-400</b>    | <b>-9.500</b>  | <b>-9.800</b> | <b>-9.900</b> | <b>-10.200</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-400</b>    | <b>-9.500</b>  | <b>-9.800</b> | <b>-9.900</b> | <b>-10.200</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)    | 1.100          |                |    |               |               |                |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -1.500         | -9.500         |    | -9.800        | -9.900        | -10.200        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-400</b>    | <b>-9.500</b>  |    | <b>-9.800</b> | <b>-9.900</b> | <b>-10.200</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>-400</b>    | <b>-9.500</b>  |    | <b>-9.800</b> | <b>-9.900</b> | <b>-10.200</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 2.500          | 3.100          | 3.100        | 3.100        | 3.100        |
| 11  | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)                                  | 2.500          | 3.100          | 3.100        | 3.100        | 3.100        |
| 20  | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br>(Summe Nr. 11 und 19)             | 2.500          | 3.100          | 3.100        | 3.100        | 3.100        |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br>(Summe Nr. 20 und 24) | 2.500          | 3.100          | 3.100        | 3.100        | 3.100        |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 2.500          | 3.100          |    | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>2.500</b>   | <b>3.100</b>   |    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 50.000         |                |    | 50.000          | 489.400         | 435.400         |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>50.000</b>  |                |    | <b>50.000</b>   | <b>489.400</b>  | <b>435.400</b>  |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            |                | -4.700         |    | -213.100        | -462.300        | -462.300        |
| 14        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | -70.000        |                |    |                 |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-70.000</b> | <b>-4.700</b>  |    | <b>-213.100</b> | <b>-462.300</b> | <b>-462.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-20.000</b> | <b>-4.700</b>  |    | <b>-163.100</b> | <b>27.100</b>   | <b>-26.900</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-17.500</b> | <b>-1.600</b>  |    | <b>-160.000</b> | <b>30.200</b>   | <b>-23.800</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b><br/> <b>Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]</b><br/> <small>Stadt Lauchheim</small> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
| <b>Investition 536000-001 Breitbandinfrastruktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                            |                                            |                                                | 50.000         |                |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)  |                                            |                                                | 50.000         |                |    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    |                                            |                                                | -70.000        |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -70.000        |                |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -20.000        |                |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -70.000        |                |    |
| <b>Investition 536000-002 Ausbau "Weiße Flecken"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |                                            |                                                |                | -4.700         |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                |                | -4.700         |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                |                | -4.700         |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                |                | -4.700         |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br><b>Gesamtausgaben:</b><br>Planungs- und Beratungsleistungen: 50.000 Euro<br>Beauftragung Breitbandkompetenzzentrum LRA OAK zur Strukturplanung und Antragstellung: 4.700 Euro<br>Ausbaukosten "Weiße Flecken": 1.087.635,00 Euro<br>2021: Beauftragung Breitbandkompetenzzentrum LRA OAK<br>2022: Planungs- und Beratungsleistungen<br>2023+2024: Ausführung der Tiefbauarbeiten<br><br><b>Zuwendungen:</b><br>Zuwendung des Bundes für Planungs- und Beratungsleistungen: 50.000 Euro (Zuwendungsbescheid vom 10.10.2019)<br>Zuwendung des Bundes "Weiße Flecken" in Höhe von 50% der Gesamtausgaben: 543.817 Euro (Zuwendungsbescheid vom 14.12.2020)<br>Zuwendung des Landes "Weiße Flecken" in Höhe von 40% der Gesamtausgaben: 435.054 Euro (Antrag auf Kofinanzierung wird Anfang 2021 gestellt) |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5] Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              |                | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>500</b>     | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -1.300         | -1.600         | -1.600        | -1.600        | -1.600        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-1.300</b>  | <b>-1.600</b>  | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-800</b>    | <b>400</b>     | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -900           | -1.000         | -4.100        | -4.200        | -4.300        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-900</b>    | <b>-1.000</b>  | <b>-4.100</b> | <b>-4.200</b> | <b>-4.300</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-1.700</b>  | <b>-600</b>    | <b>-3.700</b> | <b>-3.800</b> | <b>-3.900</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)    | 500            | 2.000          |    | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -1.300         | -1.600         |    | -1.600       | -1.600       | -1.600       |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-800</b>    | <b>400</b>     |    | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>-800</b>    | <b>400</b>     |    | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]</b><br>Stadt Lauchheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
|                                                                                   | <b>Produktbereich</b> 53<br><b>Produktgruppe</b> 5380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ver- und Entsorgung<br>Abwasserbeseitigung - [THH 5] |
| <b>Produktinformation</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                           | <p>Ableitung und Reinigung von Abwasser<br/>Niederschlagswasser</p> <p><u>Ziele:</u><br/>Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung<br/>Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u><br/>Entwässerungsgebühren<br/>Auflösung von Sonderposten</p> <p>Unterhaltungsaufwand<br/>Bewirtschaftungsaufwand<br/>Haltung von Fahrzeugen<br/>Geschäftsausgaben<br/>Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung<br/>Abwasserabgabe<br/>Laborbedarf, Klärschlamm Entsorgung<br/>Geräte, Ausstattungsgegenstände<br/>Anschluss Abwasser Röttingen an Bopfingen<br/>Steuern, Versicherungen, Abgaben<br/>Mitgliedsbeiträge<br/>Umlagen<br/>Auflösung von Sonderposten<br/>Abschreibungen</p> <p>Strukturgutachten Kläranlage Lauchheim gemeinsam mit der Gemeinde Westhausen:<br/>Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 40.000 Euro, wobei 50 % aus Landesmitteln bezuschusst werden.<br/>Die restlichen 20.000 Euro werden zwischen den Gemeinden aufgeteilt. Die Stadt Lauchheim beteiligt sich daher mit 10.000 Euro.</p> <p>Die für die Gebührenkalkulation relevante kalkulatorische Verzinsung in Höhe von 24.600 Euro für den Klärbereich und in Höhe von 72.500 Euro für den Kanalbereich ist im Haushaltsplan enthalten ( Zinssatz: 2,11%).</p> |                                                      |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              |                 | 10.000          |                 |                 |                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                  | 214.600         | 214.600         | 214.600         | 214.600         | 214.600         |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 675.000         | 660.000         | 670.000         | 680.000         | 690.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>891.600</b>  | <b>885.600</b>  | <b>885.600</b>  | <b>895.600</b>  | <b>905.600</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -83.700         | -99.500         | -102.500        | -105.600        | -108.600        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -282.100        | -220.400        | -220.400        | -220.400        | -220.400        |
| 15        | - Abschreibungen                                                                    | -216.900        | -188.000        | -188.000        | -188.000        | -188.000        |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -300            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -100.500        | -104.200        | -87.300         | -84.200         | -87.300         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-683.500</b> | <b>-612.500</b> | <b>-598.600</b> | <b>-598.600</b> | <b>-604.700</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>208.100</b>  | <b>273.100</b>  | <b>287.000</b>  | <b>297.000</b>  | <b>300.900</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                                                   |                 | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -1.800          | -2.000          | -5.400          | -5.500          | -5.600          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                            | -94.300         | -97.100         | -100.000        | -103.000        | -106.100        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-96.100</b>  | <b>900</b>      | <b>-5.400</b>   | <b>-8.500</b>   | <b>-11.700</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>112.000</b>  | <b>274.000</b>  | <b>281.600</b>  | <b>288.500</b>  | <b>289.200</b>  |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 677.000         | 671.000         |    | 671.000        | 681.000        | 691.000        |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -466.600        | -424.500        |    | -410.600       | -410.600       | -416.700       |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>210.400</b>  | <b>246.500</b>  |    | <b>260.400</b> | <b>270.400</b> | <b>274.300</b> |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl.<br>Entgelten für Invest.tätigkeiten        | 75.000          | 41.500          |    |                |                |                |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>75.000</b>   | <b>41.500</b>   |    |                |                |                |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -600.000        | -652.000        |    |                |                |                |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -57.400         | -30.000         |    | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-657.400</b> | <b>-682.000</b> |    | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-582.400</b> | <b>-640.500</b> |    | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-372.000</b> | <b>-394.000</b> |    | <b>254.400</b> | <b>264.400</b> | <b>268.300</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b><br/> <b>Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]</b><br/> <small>Stadt Lauchheim</small> </div> </div> |                                                                                 |                                            |                                                |                |                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
| <b>Investition 538000-001 Geräte, Ausstattung Abwasserbeseitigung allgemein</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                            |                                                |                |                |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                      |                                            |                                                | -1.800         | -2.000         |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)           |                                            |                                                | -1.800         | -2.000         |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                            |                                            |                                                | -1.800         | -2.000         |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                                 |                                            |                                                | -1.800         | -2.000         |    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Schachtdeckelheber: 2.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Investition 538001-001 Geräte, Ausstattung Klärbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                            |                                                |                |                |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                      |                                            |                                                | -55.600        | -13.000        |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)           |                                            |                                                | -55.600        | -13.000        |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                            |                                            |                                                | -55.600        | -13.000        |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                                 |                                            |                                                | -55.600        | -13.000        |    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Messumformer, Amaturen: 7.000 Euro<br>Schieber für Schlamm-schacht: 6.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Investition 538001-002 Ex-Schutz Rechenhaus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                            |                                                |                |                |    |
| 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       |    |
| <b>Investition 538001-004 BG Kalvarienberg, 1. BA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                            |                                                |                |                |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät. |                                            |                                                | 16.000         | 8.900          |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)            |                                            |                                                | 16.000         | 8.900          |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                            |                                            |                                                | 16.000         | 8.900          |    |
| <b>Investition 538002-002 Kanalsanierung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 |                                            |                                                | -30.000        |                |    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -30.000        |                |    |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -30.000        |                |    |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -30.000        |                |    |

#### Investition 538002-003 Neubau RKB Wasserfurche

|    |                                                                          |  |  |          |          |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------|--|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |  |  | -435.000 | -517.000 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -435.000 | -517.000 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |  |  | -435.000 | -517.000 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |  |  | -435.000 | -517.000 |  |

#### Investition 538002-004 BG Kalvarienberg, 1. BA

|    |                                                                                    |  |  |        |        |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|--------|--|
| 2  | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und<br>äbnl. Entgelten f. Investitionstät. |  |  | 59.000 | 32.600 |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)            |  |  | 59.000 | 32.600 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                            |  |  | 59.000 | 32.600 |  |

#### Investition 538002-500 Absturzsicherung RÜB Kläranlage Lauchheim

|    |                                                                          |  |  |  |         |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen            |  |  |  | -15.000 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  |  | -15.000 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |  |  |  | -15.000 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |  |  |  | -15.000 |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              | 69.000          | 67.800          | 67.800          | 67.800          | 67.800          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.100           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>70.100</b>   | <b>68.300</b>   | <b>68.300</b>   | <b>68.300</b>   | <b>68.300</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -183.600        | -165.300        | -248.700        | -148.700        | -148.700        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -3.000          |                 |                 |                 |                 |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-186.600</b> | <b>-165.300</b> | <b>-248.700</b> | <b>-148.700</b> | <b>-148.700</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-116.500</b> | <b>-97.000</b>  | <b>-180.400</b> | <b>-80.400</b>  | <b>-80.400</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -123.300        | -253.800        | -274.000        | -278.800        | -283.500        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-123.300</b> | <b>-253.800</b> | <b>-274.000</b> | <b>-278.800</b> | <b>-283.500</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-239.800</b> | <b>-350.800</b> | <b>-454.400</b> | <b>-359.200</b> | <b>-363.900</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021  | VE | Plan<br>2022      | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 70.100            | 68.300          |    | 68.300            | 68.300          | 68.300          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -186.600          | -165.300        |    | -248.700          | -148.700        | -148.700        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-116.500</b>   | <b>-97.000</b>  |    | <b>-180.400</b>   | <b>-80.400</b>  | <b>-80.400</b>  |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 82.500            | 155.800         |    | 1.000.000         | 250.000         | 250.000         |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl.<br>Entgelten für Invest.tätigkeiten        | 1.000.800         | 553.400         |    |                   |                 |                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>1.083.300</b>  | <b>709.200</b>  |    | <b>1.000.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -3.185.000        | -874.600        |    | -2.460.000        | -800.000        | -500.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-3.185.000</b> | <b>-874.600</b> |    | <b>-2.460.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-500.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-2.101.700</b> | <b>-165.400</b> |    | <b>-1.460.000</b> | <b>-550.000</b> | <b>-250.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-2.218.200</b> | <b>-262.400</b> |    | <b>-1.640.400</b> | <b>-630.400</b> | <b>-330.400</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5] Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              | 69.000          | 67.800          | 67.800          | 67.800          | 67.800          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.000           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>70.000</b>   | <b>68.300</b>   | <b>68.300</b>   | <b>68.300</b>   | <b>68.300</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -118.600        | -118.300        | -201.700        | -101.700        | -101.700        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -3.000          |                 |                 |                 |                 |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-121.600</b> | <b>-118.300</b> | <b>-201.700</b> | <b>-101.700</b> | <b>-101.700</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-51.600</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-133.400</b> | <b>-33.400</b>  | <b>-33.400</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -59.200         | -172.300        | -185.200        | -187.500        | -189.800        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-59.200</b>  | <b>-172.300</b> | <b>-185.200</b> | <b>-187.500</b> | <b>-189.800</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-110.800</b> | <b>-222.300</b> | <b>-318.600</b> | <b>-220.900</b> | <b>-223.200</b> |

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

##### Umsetzung Zone 30 und Wegfall Parkplätze

###### Position 14

Kostenstelle 541000: Im Jahr 2021 soll die Umsetzung der 30er-Zone im Stadtgebiet erfolgen. Neben der Beschilderung ist auch die Anbringung von Pollern im Bereich Kirche/KSK eingeplant.

##### Provisorische Querungshilfe Hülen

###### Position 14

Kostenstelle 541000: In 2021 ist die Schaffung einer provisorischen Querungshilfe in der Härtsfeldstraße in Hülen eingeplant.

##### Sanierung Zufahrtsstraße Gromberg 2022

###### Position 14

Kostenstelle 541000: Im Jahr 2022 soll die Zufahrtsstraße Gromberg in Höhe von 100.000 Euro saniert werden.

##### Mitfahrbänke Leader Jagstregion

###### Position 14

Kostenstelle 541000: Beschaffung von vier Mitfahrbänken über die Leader Jagstregion.

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5] Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021  | VE | Plan<br>2022      | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 70.000            | 68.300          |    | 68.300            | 68.300          | 68.300          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -121.600          | -118.300        |    | -201.700          | -101.700        | -101.700        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-51.600</b>    | <b>-50.000</b>  |    | <b>-133.400</b>   | <b>-33.400</b>  | <b>-33.400</b>  |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 82.500            | 155.800         |    | 1.000.000         | 250.000         | 250.000         |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl.<br>Entgelten für Invest.tätigkeiten        | 1.000.800         | 553.400         |    |                   |                 |                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>1.083.300</b>  | <b>709.200</b>  |    | <b>1.000.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -3.185.000        | -874.600        |    | -2.460.000        | -800.000        | -500.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-3.185.000</b> | <b>-874.600</b> |    | <b>-2.460.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-500.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-2.101.700</b> | <b>-165.400</b> |    | <b>-1.460.000</b> | <b>-550.000</b> | <b>-250.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-2.153.300</b> | <b>-215.400</b> |    | <b>-1.593.400</b> | <b>-583.400</b> | <b>-283.400</b> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b><br/> <b>Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]</b><br/> <small>Stadt Lauchheim</small> </div> </div>                                                                                                                    |                                                                                   |                                            |                                                |                |                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
| <b>Investition 541000-001 Gemeindestraßen allgemein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   |                                            |                                                | -100.000       | -140.000       |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)          |                                            |                                                | -100.000       | -140.000       |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                           |                                            |                                                | -100.000       | -140.000       |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                                |                                            |                                                | -100.000       | -140.000       |    |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das DRK saniert den Gehweg an der Bopfinger Straße im Bereich des Altenpflegeheims.<br/>Die Kosten in Höhe von ca. 140.000 Euro übernimmt die Stadt.</p> <p>Sanierung Gemeindestraßen ab 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bopfinger Straße</li> <li>- Erzgebirgstraße</li> <li>- Bahnhofstraße (ab Abzweigung Bahnhof)</li> </ul> <p>Geplante Zuweisungen: 1.500.000 Euro (50% der Gesamtkosten)</p> |                                                                                   |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Investition 541000-002 Ausbau Gehweg zwischen Halle und Hettelsberger Weg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   |                                            |                                                | -20.000        | -56.200        |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)          |                                            |                                                | -20.000        | -56.200        |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                           |                                            |                                                | -20.000        | -56.200        |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                                |                                            |                                                | -20.000        | -56.200        |    |
| <b>Investition 541000-003 Gewerbegebiet Bahnhof</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   |                                            |                                                | -25.000        |                |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)          |                                            |                                                | -25.000        |                |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                           |                                            |                                                | -25.000        |                |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                                |                                            |                                                | -25.000        |                |    |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Planungskosten 2022: 25.000 Euro<br/>Erschließung 2023: 100.000 Euro</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Investition 541000-004 BG Kalvarienberg, 1. BA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                            |                                                |                |                |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und<br>ähn. Entgelten f. Investitionstät. |                                            |                                                | 1.000.800      | 553.400        |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)           |                                            |                                                | 1.000.800      | 553.400        |    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |                                            |                                                | -2.600.000     | -200.000       |    |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -2.600.000     | -200.000       |    |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -1.599.200     | 353.400        |    |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -2.600.000     | -200.000       |    |

#### Erläuterungen:

Das BG Kalvarienberg, 1. BA wurde am 30.06.2020 eingeweiht.

Im Jahr 2021 sollen die Arbeiten an den Grünflächen, die Bepflanzung des Lärmschutzwalls sowie die Herstellung eines Spielplatzes erfolgen.

#### Investition 541000-005 BG Wiesenweg I, 1. Änderung

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

#### Investition 541000-006 BG Sallenfeld III

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

#### Erläuterungen:

Planungskosten 2021: 25.000 Euro

Erschließung 2022+2023: 600.000 Euro

#### Investition 541000-500 Schaffung Behindertenparkplätze

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b><br/> <b>Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]</b><br/> <small>Stadt Lauchheim</small> </div> </div> |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Jahr 2021 sollen zwei Behindertenparkplätze errichtet werden.<br>Zuweisung Stadtсанierung: 12.500 Euro                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Investition 541000-502 Ausbau Wanderparkplatz Hülen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                            |                                            |                                                | 10.000         | 10.000         |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)  |                                            |                                                | 10.000         | 10.000         |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |                                            |                                                | -20.000        | -75.000        |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -20.000        | -75.000        |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -10.000        | -65.000        |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -20.000        | -75.000        |    |
| <b>Investition 541000-503 Querungshilfe Härtsfeldstraße Hülen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |                                            |                                                |                | -3.000         |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                |                | -3.000         |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                |                | -3.000         |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                |                | -3.000         |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Planungsrate 2021: 3.000 Euro                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Investition 541001-002 Sanierung Feldwege</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                            |                                            |                                                | 60.000         | 133.300        |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)  |                                            |                                                | 60.000         | 133.300        |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |                                            |                                                | -360.000       | -340.400       |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -360.000       | -340.400       |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -300.000       | -207.100       |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -360.000       | -340.400       |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Die Sanierung soll von April bis Oktober 2021 durchgeführt werden.<br>Zuwendung Förderprogramm zur nachhaltigen Modernisierung ländlicher Wege: 133.300 Euro                                                                                                                                               |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Investition 541002-002 Straßenbeleuchtung Rad- und Fußweg Kapfenburg</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |                                            |                                                |                | -25.000        |    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                |                | -25.000        |    |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                |                | -25.000        |    |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                |                | -25.000        |    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 100             |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>100</b>      |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -65.000         | -47.000         | -47.000         | -47.000         | -47.000         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-65.000</b>  | <b>-47.000</b>  | <b>-47.000</b>  | <b>-47.000</b>  | <b>-47.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-64.900</b>  | <b>-47.000</b>  | <b>-47.000</b>  | <b>-47.000</b>  | <b>-47.000</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -64.100         | -81.500         | -88.800         | -91.300         | -93.700         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-64.100</b>  | <b>-81.500</b>  | <b>-88.800</b>  | <b>-91.300</b>  | <b>-93.700</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-129.000</b> | <b>-128.500</b> | <b>-135.800</b> | <b>-138.300</b> | <b>-140.700</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)    | 100            |                |    |                |                |                |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -65.000        | -47.000        |    | -47.000        | -47.000        | -47.000        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-64.900</b> | <b>-47.000</b> |    | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>-64.900</b> | <b>-47.000</b> |    | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 326.500         | 320.800         | 320.800         | 320.800         | 320.800         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 82.500          | 113.300         | 113.300         | 113.300         | 113.300         |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>409.600</b>  | <b>434.700</b>  | <b>434.700</b>  | <b>434.700</b>  | <b>434.700</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -9.800          | -16.800         | -17.100         | -17.400         | -17.700         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -429.900        | -423.100        | -423.100        | -423.100        | -423.100        |
| 15        | - Abschreibungen                                                                    | -7.900          | -6.800          | -6.800          | -6.800          | -6.800          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -5.700          | -15.800         | -15.800         | -15.800         | -15.800         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -23.800         | -31.200         | -25.200         | -25.200         | -25.200         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-477.100</b> | <b>-493.700</b> | <b>-488.000</b> | <b>-488.300</b> | <b>-488.600</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-67.500</b>  | <b>-59.000</b>  | <b>-53.300</b>  | <b>-53.600</b>  | <b>-53.900</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -98.000         | -122.800        | -132.100        | -135.500        | -139.100        |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                            | -2.000          | -2.100          | -2.100          | -2.200          | -2.200          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-100.000</b> | <b>-124.900</b> | <b>-134.200</b> | <b>-137.700</b> | <b>-141.300</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-167.500</b> | <b>-183.900</b> | <b>-187.500</b> | <b>-191.300</b> | <b>-195.200</b> |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021  | VE | Plan<br>2022    | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----|-----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 409.600        | 434.700         |    | 434.700         | 434.700        | 434.700        |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -469.200       | -486.900        |    | -481.200        | -481.500       | -481.800       |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-59.600</b> | <b>-52.200</b>  |    | <b>-46.500</b>  | <b>-46.800</b> | <b>-47.100</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 185.100        | 49.200          |    | 126.600         |                |                |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>185.100</b> | <b>49.200</b>   |    | <b>126.600</b>  |                |                |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                             |                | -37.000         |    |                 |                |                |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -50.000        | -170.200        |    | -110.000        | -25.000        | -25.000        |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -6.500         | -4.500          |    |                 |                |                |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen                                        | -2.500         |                 |    |                 |                |                |
| 14        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                      |                | -1.700          |    | -1.700          | -1.700         | -1.700         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-59.000</b> | <b>-213.400</b> |    | <b>-111.700</b> | <b>-26.700</b> | <b>-26.700</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>126.100</b> | <b>-164.200</b> |    | <b>14.900</b>   | <b>-26.700</b> | <b>-26.700</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>66.500</b>  | <b>-216.400</b> |    | <b>-31.600</b>  | <b>-73.500</b> | <b>-73.800</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

#### Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -24.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000         | -15.000         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -1.000         | -3.900         | -3.900         | -3.900          | -3.900          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -2.800         | -400           | -400           | -400            | -400            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-27.800</b> | <b>-19.300</b> | <b>-19.300</b> | <b>-19.300</b>  | <b>-19.300</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-27.800</b> | <b>-19.300</b> | <b>-19.300</b> | <b>-19.300</b>  | <b>-19.300</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -57.900        | -78.100        | -80.200        | -82.300         | -84.500         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-57.900</b> | <b>-78.100</b> | <b>-80.200</b> | <b>-82.300</b>  | <b>-84.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-85.700</b> | <b>-97.400</b> | <b>-99.500</b> | <b>-101.600</b> | <b>-103.800</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

#### Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

#### Überwachungskamera Stadtpark a. d. Jagst

##### Position 14

Kostenstelle 551002: Für den Stadtpark an der Jagst soll eine Überwachungskamera angeschafft werden.

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -27.800        | -19.300        |    | -19.300        | -19.300        | -19.300        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-27.800</b> | <b>-19.300</b> |    | <b>-19.300</b> | <b>-19.300</b> | <b>-19.300</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 185.100        |                |    |                |                |                |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    | <b>185.100</b> |                |    |                |                |                |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -6.500         | -4.500         |    |                |                |                |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen                                        | -2.500         |                |    |                |                |                |
| 14        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                      |                | -1.700         |    | -1.700         | -1.700         | -1.700         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-9.000</b>  | <b>-6.200</b>  |    | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>176.100</b> | <b>-6.200</b>  |    | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>148.300</b> | <b>-25.500</b> |    | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|

#### Investition 551000-001 Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch

|    |                                                                       |  |  |        |        |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--------|--------|--|
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                      |  |  | -2.500 |        |  |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                    |  |  |        | -1.700 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -2.500 | -1.700 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |  |  | -2.500 | -1.700 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |  |  | -2.500 | -1.700 |  |

#### Erläuterungen:

Verbandsumlage Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch: 1.700 Euro (Änderung der Veranschlagung)

#### Investition 551001-001 Geräte, Ausstattung Spielplätze und Freizeitanl.

|    |                                                                       |  |  |        |        |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--------|--------|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |  |  | -6.500 | -4.500 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -6.500 | -4.500 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |  |  | -6.500 | -4.500 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |  |  | -6.500 | -4.500 |  |

#### Erläuterungen:

Spielplatz Bürgersaal Röttingen: 4.500 Euro

#### Investition 551002-002 Errichtung Stadtpark an der Jagst

|    |                                                                      |  |  |         |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|--|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           |  |  | 185.100 |  |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) |  |  | 185.100 |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                 |  |  | 185.100 |  |  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Produktbeschreibung

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

Stadt Lauchheim

|                       |      |                                                           |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -15.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -4.700         | -11.900        | -11.900        | -11.900        | -11.900        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-19.700</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-19.700</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -10.300        | -10.200        | -10.500        | -10.800        | -11.100        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-10.300</b> | <b>-10.200</b> | <b>-10.500</b> | <b>-10.800</b> | <b>-11.100</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-30.000</b> | <b>-32.100</b> | <b>-32.400</b> | <b>-32.700</b> | <b>-33.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

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

Stadt Lauchheim

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 2   | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                          | -19.700        | -21.900        |    | -21.900      | -21.900      | -21.900      |
| 3   | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2) | -19.700        | -21.900        |    | -21.900      | -21.900      | -21.900      |
| 18  | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)    | -19.700        | -21.900        |    | -21.900      | -21.900      | -21.900      |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]</b><br><small>Stadt Lauchheim</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |
|                                                                                   | <b>Produktbereich</b> 55<br><b>Produktgruppe</b> 5530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen<br>Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5] |
| <b>Produktinformation</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                           | <p>Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen</p> <p><u>Ziele:</u><br/>           Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren und ggf. auch sonstiger Personen<br/>           Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen in würdigem und angemessenem Rahmen</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen Friedhöfe Lauchheim, Hülen, Röttingen:</u><br/>           Bestattungsgebühren<br/>           Erstattung vom Bund: Kriegsgräberpauschale</p> <p>Unterhaltungsaufwand<br/>           Leistungsvergütung an Haus Lindenhof<br/>           Abfallbeseitigung<br/>           Pflege von Ehrengräbern und Kriegerdenkmal<br/>           Steuern, Versicherungen, Abgaben<br/>           Lizenz Friedhofsmanagementsoftware FIM<br/>           Bewirtschaftungsaufwand<br/>           Kalkulation der Friedhofsgebühren<br/>           Abschreibungen</p> <p>Die für die Gebührenkalkulation relevante kalkulatorische Verzinsung in Höhe von 2.100 Euro ist im Haushaltsplan enthalten (Zinssatz: 2,11%).<br/>           Die Erstellung einer Friedhofskonzeption wurde vom Gemeinderat beschlossen.<br/>           Die Friedhofsgebühren werden 2020 kalkuliert sowie eine Friedhofssatzung erstellt.</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen Friedwald Röttingen:</u><br/>           Benutzungsgebühren<br/>           Nutzungsrechte<br/>           Mitwirkungsentgelt</p> <p>Stückpacht<br/>           Leistungsvergütung an Verwaltungshelfer und OEWA</p> |                                                                                           |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 326.500         | 320.800         | 320.800         | 320.800         | 320.800         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 41.200          | 41.200          | 41.200          | 41.200          | 41.200          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>368.300</b>  | <b>362.600</b>  | <b>362.600</b>  | <b>362.600</b>  | <b>362.600</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -9.800          | -16.800         | -17.100         | -17.400         | -17.700         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -370.900        | -363.400        | -363.400        | -363.400        | -363.400        |
| 15        | - Abschreibungen                                                                    | -7.900          | -6.800          | -6.800          | -6.800          | -6.800          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -1.200          | -6.900          | -900            | -900            | -900            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-389.800</b> | <b>-393.900</b> | <b>-388.200</b> | <b>-388.500</b> | <b>-388.800</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-21.500</b>  | <b>-31.300</b>  | <b>-25.600</b>  | <b>-25.900</b>  | <b>-26.200</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -29.800         | -33.500         | -36.200         | -37.100         | -38.100         |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                                            | -2.000          | -2.100          | -2.100          | -2.200          | -2.200          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-31.800</b>  | <b>-35.600</b>  | <b>-38.300</b>  | <b>-39.300</b>  | <b>-40.300</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-53.300</b>  | <b>-66.900</b>  | <b>-63.900</b>  | <b>-65.200</b>  | <b>-66.500</b>  |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

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

#### Kalkulation Friedhofsgebühren

##### Position 18

Kostenstelle 553000: Die Friedhofsgebühren sollen 2021 extern kalkuliert werden. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 6.000 Euro eingeplant.

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021  | VE | Plan<br>2022    | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----|-----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 368.300        | 362.600         |    | 362.600         | 362.600        | 362.600        |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -381.900       | -387.100        |    | -381.400        | -381.700       | -382.000       |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-13.600</b> | <b>-24.500</b>  |    | <b>-18.800</b>  | <b>-19.100</b> | <b>-19.400</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 |                | 5.500           |    | 126.600         |                |                |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    |                | <b>5.500</b>    |    | <b>126.600</b>  |                |                |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                             |                | -37.000         |    |                 |                |                |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | -50.000        | -120.000        |    | -110.000        | -25.000        | -25.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  | <b>-50.000</b> | <b>-157.000</b> |    | <b>-110.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> | <b>-50.000</b> | <b>-151.500</b> |    | <b>16.600</b>   | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-63.600</b> | <b>-176.000</b> |    | <b>-2.200</b>   | <b>-44.100</b> | <b>-44.400</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b><br/> <b>Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]</b><br/> <small>Stadt Lauchheim</small> </div> </div> |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
| <b>Investition 553000-002 Neukonzeption Friedhof Lauchheim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |                                            |                                                | -50.000        | -100.000       |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                | -50.000        | -100.000       |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                | -50.000        | -100.000       |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                | -50.000        | -100.000       |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Jahr 2021 sollen neue Bestattungsformen geschaffen werden.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Investition 553000-003 Parkplatz Friedhof Lauchheim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                            |                                            |                                                |                | 5.500          |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)  |                                            |                                                |                | 5.500          |    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden           |                                            |                                                |                | -37.000        |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                |                | -37.000        |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                |                | -31.500        |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                |                | -37.000        |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Erwerb des Grundstücks 2021: 37.000 Euro<br>Schaffung von 28 befestigten Parkplätzen 2022: 85.000 Euro<br>Zuwendung Stadtsanierung Erwerb des Grundstücks 2021: 5.500 Euro<br>Zuwendung Stadtsanierung Schaffung der Parkplätze 2022: 126.600 Euro                                                                         |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| <b>Investition 553001-002 Neukonzeption Friedhof Hülen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |                                            |                                                |                | -20.000        |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                |                | -20.000        |    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                |                | -20.000        |    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                |                | -20.000        |    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Im Jahr 2021 soll eine Friedhofskonzeption erarbeitet und neue Bestattungsformen geschaffen werden.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                            |                                                |                |                |    |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -5.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-5.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-5.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               |                | -1.000         | -5.200         | -5.300         | -5.400         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                | <b>-1.000</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>-5.300</b>  | <b>-5.400</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-13.200</b> | <b>-13.300</b> | <b>-13.400</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

### Betreuung und Überwachung Ökokonto

#### Position 18

Kostenstelle 554000: Für die laufende Betreuung und Überwachung des Ökokontos sind jährlich 8.000 Euro eingeplant.

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -5.000         | -8.000         |    | -8.000        | -8.000        | -8.000        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-5.000</b>  | <b>-8.000</b>  |    | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 |                | 43.700         |    |               |               |               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    |                | <b>43.700</b>  |    |               |               |               |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            |                | -50.200        |    |               |               |               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  |                | <b>-50.200</b> |    |               |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                | <b>-6.500</b>  |    |               |               |               |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-5.000</b>  | <b>-14.500</b> |    | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|

#### Investition 554000-001 Errichtung Hüle in Hülen

|           |                                                                                  |  |  |  |                |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|--|
| 1         | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |  |  |  | 43.700         |  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>  |  |  |  | <b>43.700</b>  |  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |  |  |  | -50.200        |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  |  | <b>-50.200</b> |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  |  | <b>-6.500</b>  |  |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  |  | <b>-50.200</b> |  |

#### Erläuterungen:

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

Zuwendung Land: 43.700 Euro



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

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

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 41.300         | 72.100         | 72.100         | 72.100         | 72.100         |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>41.300</b>  | <b>72.100</b>  | <b>72.100</b>  | <b>72.100</b>  | <b>72.100</b>  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -20.000        | -34.700        | -34.700        | -34.700        | -34.700        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -14.800        | -15.900        | -15.900        | -15.900        | -15.900        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-34.800</b> | <b>-50.600</b> | <b>-50.600</b> | <b>-50.600</b> | <b>-50.600</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>6.500</b>   | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>6.500</b>   | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5] Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022  | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)    | 41.300         | 72.100         |    | 72.100        | 72.100        | 72.100        |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -34.800        | -50.600        |    | -50.600       | -50.600       | -50.600       |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>6.500</b>   | <b>21.500</b>  |    | <b>21.500</b> | <b>21.500</b> | <b>21.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>6.500</b>   | <b>21.500</b>  |    | <b>21.500</b> | <b>21.500</b> | <b>21.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              |                | 6.000          | 6.000          |                |                |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   |                | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   |                |                |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -28.800        | -27.400        | -28.200        | -29.100        | -30.000        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -2.000         | -3.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 |                | -8.000         | -8.000         |                |                |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-30.800</b> | <b>-38.400</b> | <b>-37.200</b> | <b>-30.100</b> | <b>-31.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-30.800</b> | <b>-32.400</b> | <b>-31.200</b> | <b>-30.100</b> | <b>-31.000</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               |                | -200           | -200           | -200           | -200           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-30.800</b> | <b>-32.600</b> | <b>-31.400</b> | <b>-30.300</b> | <b>-31.200</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)    |                | 6.000          |    | 6.000          |                |                |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -30.800        | -38.400        |    | -37.200        | -30.100        | -31.000        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-30.800</b> | <b>-32.400</b> |    | <b>-31.200</b> | <b>-30.100</b> | <b>-31.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>-30.800</b> | <b>-32.400</b> |    | <b>-31.200</b> | <b>-30.100</b> | <b>-31.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]**  
 Stadt Lauchheim

|                       |      |                                 |
|-----------------------|------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 56   | Umweltschutz                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 5610 | Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5] |

**Produktinformation**

**Kurzbeschreibung**
Umwelt- und Klimaschutz

Ziele:  
 Erstellung einer Klimaschutzkonzeption unter Berücksichtigung des Klimawandels  
 Klimaschutzmanagement  
 Verankerung von Klimaschutz vor Ort

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:  
 Zuweisung für die Erstellung einer Klimaschutzkonzeption (Projektträger Jülich, Antrag November 2020):  
 12.000 Euro (2021 und 2022 je 6.000 Euro)

Erstellung der Klimaschutzkonzeption: 16.000 Euro (2021 und 2022 je 8.000 Euro)

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022  | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              |                | 6.000          | 6.000         |              |              |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   |                | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>  |              |              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 |                | -8.000         | -8.000        |              |              |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             |                | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b> |              |              |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             |                | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b> |              |              |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> |                | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b> |              |              |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 1   | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) |                | 6.000          |    | 6.000        |              |              |
| 2   | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                               |                | -8.000         |    | -8.000       |              |              |
| 3   | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)      |                | -2.000         |    | -2.000       |              |              |
| 18  | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)         |                | -2.000         |    | -2.000       |              |              |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz - [THH 5]**

Stadt Lauchheim

---

|                       |      |                         |
|-----------------------|------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 56   | Umweltschutz            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 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

Enthaltene Aufwendungen:

Geräte, Ausstattungsgegenstände  
 Aus- und Fortbildung  
 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Mietaufwendungen Bären)

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz - [THH 5] Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -28.800        | -27.400        | -28.200        | -29.100        | -30.000        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -2.000         | -3.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-30.800</b> | <b>-30.400</b> | <b>-29.200</b> | <b>-30.100</b> | <b>-31.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-30.800</b> | <b>-30.400</b> | <b>-29.200</b> | <b>-30.100</b> | <b>-31.000</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               |                | -200           | -200           | -200           | -200           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-30.800</b> | <b>-30.600</b> | <b>-29.400</b> | <b>-30.300</b> | <b>-31.200</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Teilfinanzhaushalt</b><br/> <b>Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz - [THH 5]</b><br/> <small>Stadt Lauchheim</small> </div> </div> |                                                                                        |                |                |    |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -30.800        | -30.400        |    | -29.200        | -30.100        | -31.000        |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-30.800</b> | <b>-30.400</b> |    | <b>-29.200</b> | <b>-30.100</b> | <b>-31.000</b> |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>-30.800</b> | <b>-30.400</b> |    | <b>-29.200</b> | <b>-30.100</b> | <b>-31.000</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 500            |                |                |                |                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>2.500</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -7.600         | -5.900         | -6.000         | -6.300         | -6.400         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -9.100         | -1.600         | -9.100         | -1.600         | -9.100         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -3.900         | -4.600         | -4.600         | -4.600         | -4.600         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-25.600</b> | <b>-17.100</b> | <b>-24.700</b> | <b>-17.500</b> | <b>-25.100</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-23.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-22.700</b> | <b>-15.500</b> | <b>-23.100</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -5.500         | -1.100         | -4.100         | -4.200         | -4.400         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-5.500</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-4.100</b>  | <b>-4.200</b>  | <b>-4.400</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-28.600</b> | <b>-16.200</b> | <b>-26.800</b> | <b>-19.700</b> | <b>-27.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)    | 2.500          | 2.000          |    | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -25.600        | -17.100        |    | -24.700        | -17.500        | -25.100        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-23.100</b> | <b>-15.100</b> |    | <b>-22.700</b> | <b>-15.500</b> | <b>-23.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>-23.100</b> | <b>-15.100</b> |    | <b>-22.700</b> | <b>-15.500</b> | <b>-23.100</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  | 500            |                |                |                |                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>2.500</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -7.600         | -5.900         | -6.000         | -6.300         | -6.400         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -9.100         | -1.600         | -9.100         | -1.600         | -9.100         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -3.900         | -4.600         | -4.600         | -4.600         | -4.600         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-25.600</b> | <b>-17.100</b> | <b>-24.700</b> | <b>-17.500</b> | <b>-25.100</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-23.100</b> | <b>-15.100</b> | <b>-22.700</b> | <b>-15.500</b> | <b>-23.100</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -5.500         | -1.100         | -4.100         | -4.200         | -4.400         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-5.500</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-4.100</b>  | <b>-4.200</b>  | <b>-4.400</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-28.600</b> | <b>-16.200</b> | <b>-26.800</b> | <b>-19.700</b> | <b>-27.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)    | 2.500          | 2.000          |    | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -25.600        | -17.100        |    | -24.700        | -17.500        | -25.100        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-23.100</b> | <b>-15.100</b> |    | <b>-22.700</b> | <b>-15.500</b> | <b>-23.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>-23.100</b> | <b>-15.100</b> |    | <b>-22.700</b> | <b>-15.500</b> | <b>-23.100</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

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



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6] Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.300          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>1.300</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                                              | -6.900         | -5.900         | -6.000         | -6.300         | -6.400         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -9.100         | -1.600         | -9.100         | -1.600         | -9.100         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | -3.900         | -4.600         | -4.600         | -4.600         | -4.600         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-24.900</b> | <b>-17.100</b> | <b>-24.700</b> | <b>-17.500</b> | <b>-25.100</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-23.600</b> | <b>-15.100</b> | <b>-22.700</b> | <b>-15.500</b> | <b>-23.100</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                                               | -1.000         | -1.100         | -4.100         | -4.200         | -4.400         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         | <b>-1.000</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-4.100</b>  | <b>-4.200</b>  | <b>-4.400</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-24.600</b> | <b>-16.200</b> | <b>-26.800</b> | <b>-19.700</b> | <b>-27.500</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6] Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)    | 1.300          | 2.000          |    | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -24.900        | -17.100        |    | -24.700        | -17.500        | -25.100        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>-23.600</b> | <b>-15.100</b> |    | <b>-22.700</b> | <b>-15.500</b> | <b>-23.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>-23.600</b> | <b>-15.100</b> |    | <b>-22.700</b> | <b>-15.500</b> | <b>-23.100</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 7.246.000         | 7.018.900         | 7.101.800         | 7.296.200         | 7.511.300         |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              | 1.252.400         | 584.200           | 1.213.100         | 1.150.700         | 1.051.600         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                  | 342.400           | 342.400           | 342.400           | 342.400           | 342.400           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>8.840.800</b>  | <b>7.945.500</b>  | <b>8.657.300</b>  | <b>8.789.300</b>  | <b>8.905.300</b>  |
| 15        | - Abschreibungen                                                                    | -1.174.400        | -1.017.800        | -1.017.800        | -1.017.800        | -1.017.800        |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                  | -38.900           | -31.600           | -26.800           | -23.400           | -20.300           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -4.154.300        | -4.176.300        | -3.894.700        | -3.715.000        | -4.082.100        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-5.367.600</b> | <b>-5.225.700</b> | <b>-4.939.300</b> | <b>-4.756.200</b> | <b>-5.120.200</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>3.473.200</b>  | <b>2.719.800</b>  | <b>3.718.000</b>  | <b>4.033.100</b>  | <b>3.785.100</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>3.473.200</b>  | <b>2.719.800</b>  | <b>3.718.000</b>  | <b>4.033.100</b>  | <b>3.785.100</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | VE | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 8.498.400        | 7.603.100        |    | 8.314.900        | 8.446.900        | 8.562.900        |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -4.193.200       | -4.207.900       |    | -3.921.500       | -3.738.400       | -4.102.400       |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>4.305.200</b> | <b>3.395.200</b> |    | <b>4.393.400</b> | <b>4.708.500</b> | <b>4.460.500</b> |
| 14        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                      |                  | -15.100          |    | -60.400          | -60.400          | -60.400          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  |                  | <b>-15.100</b>   |    | <b>-60.400</b>   | <b>-60.400</b>   | <b>-60.400</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                  | <b>-15.100</b>   |    | <b>-60.400</b>   | <b>-60.400</b>   | <b>-60.400</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>4.305.200</b> | <b>3.380.100</b> |    | <b>4.333.000</b> | <b>4.648.100</b> | <b>4.400.100</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 7.246.000         | 7.018.900         | 7.101.800         | 7.296.200         | 7.511.300         |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              | 1.252.400         | 584.200           | 1.213.100         | 1.150.700         | 1.051.600         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                  | 342.400           | 342.400           | 342.400           | 342.400           | 342.400           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>8.840.800</b>  | <b>7.945.500</b>  | <b>8.657.300</b>  | <b>8.789.300</b>  | <b>8.905.300</b>  |
| 15        | - Abschreibungen                                                                    | -1.174.400        | -1.017.800        | -1.017.800        | -1.017.800        | -1.017.800        |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                  | -38.900           | -31.600           | -26.800           | -23.400           | -20.300           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -4.154.300        | -4.176.300        | -3.894.700        | -3.715.000        | -4.082.100        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-5.367.600</b> | <b>-5.225.700</b> | <b>-4.939.300</b> | <b>-4.756.200</b> | <b>-5.120.200</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>3.473.200</b>  | <b>2.719.800</b>  | <b>3.718.000</b>  | <b>4.033.100</b>  | <b>3.785.100</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>3.473.200</b>  | <b>2.719.800</b>  | <b>3.718.000</b>  | <b>4.033.100</b>  | <b>3.785.100</b>  |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | VE | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)        | 8.498.400        | 7.603.100        |    | 8.314.900        | 8.446.900        | 8.562.900        |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -4.193.200       | -4.207.900       |    | -3.921.500       | -3.738.400       | -4.102.400       |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>4.305.200</b> | <b>3.395.200</b> |    | <b>4.393.400</b> | <b>4.708.500</b> | <b>4.460.500</b> |
| 14        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                      |                  | -15.100          |    | -60.400          | -60.400          | -60.400          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  |                  | <b>-15.100</b>   |    | <b>-60.400</b>   | <b>-60.400</b>   | <b>-60.400</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                  | <b>-15.100</b>   |    | <b>-60.400</b>   | <b>-60.400</b>   | <b>-60.400</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>4.305.200</b> | <b>3.380.100</b> |    | <b>4.333.000</b> | <b>4.648.100</b> | <b>4.400.100</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Produktbeschreibung

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

Stadt Lauchheim

|                       |      |                                                          |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 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: 47.200 Euro

Grundsteuer B: 566.600 Euro

Gewerbsteuer: 2.850.000 Euro

Hundesteuer: 31.000 Euro

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: 2.931.000 Euro

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 359.300 Euro

Familienleistungsausgleich: 233.800 Euro

Schlüsselzuweisungen: 196.500 Euro

Investitionspauschale: 387.700 Euro

Gewerbsteuerumlage: 269.600 Euro

Kreisumlage: 2.170.400 Euro (30,25%)

Finanzausgleichsumlage: 1.736.300 Euro (22,10% + 2,10%)

Hebesätze der Realsteuern:

Grundsteuer A: 360 v. H.

Grundsteuer B: 400 v. H.

Gewerbsteuer: 370 v. H.

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 7.246.000         | 7.018.900         | 7.101.800         | 7.296.200         | 7.511.300         |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                              | 1.252.400         | 584.200           | 1.213.100         | 1.150.700         | 1.051.600         |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>8.498.400</b>  | <b>7.603.100</b>  | <b>8.314.900</b>  | <b>8.446.900</b>  | <b>8.562.900</b>  |
| 17        | - Transferaufwendungen                                                              | -4.154.300        | -4.176.300        | -3.894.700        | -3.715.000        | -4.082.100        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-4.154.300</b> | <b>-4.176.300</b> | <b>-3.894.700</b> | <b>-3.715.000</b> | <b>-4.082.100</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>4.344.100</b>  | <b>3.426.800</b>  | <b>4.420.200</b>  | <b>4.731.900</b>  | <b>4.480.800</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>4.344.100</b>  | <b>3.426.800</b>  | <b>4.420.200</b>  | <b>4.731.900</b>  | <b>4.480.800</b>  |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

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

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | VE | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)    | 8.498.400        | 7.603.100        |    | 8.314.900        | 8.446.900        | 8.562.900        |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                  | -4.154.300       | -4.176.300       |    | -3.894.700       | -3.715.000       | -4.082.100       |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b> | <b>4.344.100</b> | <b>3.426.800</b> |    | <b>4.420.200</b> | <b>4.731.900</b> | <b>4.480.800</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>    | <b>4.344.100</b> | <b>3.426.800</b> |    | <b>4.420.200</b> | <b>4.731.900</b> | <b>4.480.800</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
|                                                                                   | Stadt Lauchheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| <b>Produktbereich</b><br><b>Produktgruppe</b>                                     | 61<br>6120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7] |
| <b>Produktinformation</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br><br><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u><br>Zinserträge<br><br>Kreditbeschaffungskosten<br>Zinsen, Schuldendienst<br><br>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. |                                                                               |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilergebnishaushalt

### Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                  | 342.400           | 342.400           | 342.400           | 342.400           | 342.400           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>342.400</b>    | <b>342.400</b>    | <b>342.400</b>    | <b>342.400</b>    | <b>342.400</b>    |
| 15        | - Abschreibungen                                                                    | -1.174.400        | -1.017.800        | -1.017.800        | -1.017.800        | -1.017.800        |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                  | -38.900           | -31.600           | -26.800           | -23.400           | -20.300           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-1.213.300</b> | <b>-1.049.400</b> | <b>-1.044.600</b> | <b>-1.041.200</b> | <b>-1.038.100</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-870.900</b>   | <b>-707.000</b>   | <b>-702.200</b>   | <b>-698.800</b>   | <b>-695.700</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-870.900</b>   | <b>-707.000</b>   | <b>-702.200</b>   | <b>-698.800</b>   | <b>-695.700</b>   |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Teilfinanzhaushalt

### Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Stadt Lauchheim

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | -38.900        | -31.600        |    | -26.800        | -23.400        | -20.300        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der<br/>Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     | <b>-38.900</b> | <b>-31.600</b> |    | <b>-26.800</b> | <b>-23.400</b> | <b>-20.300</b> |
| 14        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                      |                | -15.100        |    | -60.400        | -60.400        | -60.400        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  |                | <b>-15.100</b> |    | <b>-60.400</b> | <b>-60.400</b> | <b>-60.400</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf<br/>aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                | <b>-15.100</b> |    | <b>-60.400</b> | <b>-60.400</b> | <b>-60.400</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>        | <b>-38.900</b> | <b>-46.700</b> |    | <b>-87.200</b> | <b>-83.800</b> | <b>-80.700</b> |

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

#### Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Stadt Lauchheim

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----|

#### Investition 612000-002 Weitergabe Zuschüsse APH ans DRK

|    |                                                                          |  |  |  |         |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|
| 11 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    |  |  |  | -15.100 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  |  | -15.100 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |  |  |  | -15.100 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |  |  |  | -15.100 |  |

#### 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 je 60.400 Euro an das Deutsche Rote Kreuz ausbezahlt werden.

# **Haushaltsquerschnitt 2021**

## Haushaltsquerschnitt 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt</b><br/>             Stadt Lauchheim           </div> </div> |               |                                                                      |                                                                                                  |                  |                       |                                             |                       |                       |                                 |                                     |                        |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                              | Produktgruppe | Bezeichnung                                                          | Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml | Sonstige Erträge | Personal-aufwendungen | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Transfer-aufwendungen | Sonstige Aufwendungen | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | kalkulatorische Kosten | Netto-ressourcenbedarf /-überschuss |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Innere Verwaltung                                                    | 54.600,00                                                                                        | 84.900,00        | -1.287.800,00         | -234.500,00                                 | -3.300,00             | -298.600,00           | 448.600,00                      | -43.600,00                          | 0,00                   | -1.279.700,00                       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Sicherheit und Ordnung                                               | 58.400,00                                                                                        | 3.500,00         | -175.000,00           | -57.300,00                                  | -2.700,00             | -71.100,00            | 0,00                            | -13.900,00                          | 0,00                   | -258.100,00                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.60         | Brandschutz                                                          | 14.400,00                                                                                        | 0,00             | -6.000,00             | -52.300,00                                  | -2.700,00             | -36.200,00            | 0,00                            | -5.900,00                           | 0,00                   | -88.700,00                          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Schulträgeraufgaben                                                  | 420.000,00                                                                                       | 0,00             | -330.700,00           | -416.000,00                                 | -1.700,00             | -80.500,00            | 0,00                            | -27.800,00                          | 0,00                   | -436.700,00                         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Museen, Archiv, Zoo                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00             | 0,00                  | -50.300,00                                  | -1.000,00             | -8.600,00             | 0,00                            | -4.400,00                           | 0,00                   | -64.300,00                          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Theater, Konzerte, Musikschulen                                      | 0,00                                                                                             | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                        | -25.600,00            | -100,00               | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                   | -25.700,00                          |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen     | 0,00                                                                                             | 0,00             | -1.200,00             | 0,00                                        | -1.000,00             | -6.900,00             | 0,00                            | -2.000,00                           | 0,00                   | -11.100,00                          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Sonstige Kulturpflege                                                | 500,00                                                                                           | 0,00             | 0,00                  | -20.500,00                                  | -8.300,00             | -3.700,00             | 0,00                            | -27.700,00                          | 0,00                   | -59.700,00                          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0,00                                                                                             | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                        | -3.500,00             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                   | -3.500,00                           |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Soziale Hilfen                                                       | 45.200,00                                                                                        | 0,00             | 0,00                  | -40.100,00                                  | -500,00               | -400,00               | 0,00                            | -300,00                             | 0,00                   | 3.900,00                            |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                   | 1.127.300,00                                                                                     | 26.200,00        | -1.227.200,00         | -49.800,00                                  | -820.000,00           | -28.300,00            | 0,00                            | -27.700,00                          | 0,00                   | -999.500,00                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36.50         | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege                        | 1.099.200,00                                                                                     | 26.200,00        | -1.176.300,00         | -46.300,00                                  | -820.000,00           | -28.100,00            | 0,00                            | -24.900,00                          | 0,00                   | -970.200,00                         |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Sport und Bäder                                                      | 4.700,00                                                                                         | 0,00             | -18.300,00            | -78.300,00                                  | -13.200,00            | -1.800,00             | 0,00                            | -21.400,00                          | 0,00                   | -128.300,00                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42.41         | Sportstätten                                                         | 4.700,00                                                                                         | 0,00             | -18.300,00            | -78.300,00                                  | -2.000,00             | -1.800,00             | 0,00                            | -21.400,00                          | 0,00                   | -117.100,00                         |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Räumliche Planung und Entwicklung                                    | 0,00                                                                                             | 0,00             | -9.600,00             | 0,00                                        | -10.000,00            | -10.000,00            | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                   | -29.600,00                          |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Ver- und Entsorgung                                                  | 1.479.300,00                                                                                     | 136.000,00       | -133.300,00           | -333.300,00                                 | -308.500,00           | -416.500,00           | 101.500,00                      | -3.400,00                           | -132.300,00            | 389.500,00                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53.30         | Wasserversorgung                                                     | 588.600,00                                                                                       | 0,00             | -25.800,00            | -109.800,00                                 | -308.100,00           | -124.300,00           | 1.500,00                        | -400,00                             | -35.200,00             | -13.500,00                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53.70         | Abfallwirtschaft                                                     | 2.000,00                                                                                         | 0,00             | 0,00                  | -1.600,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | -1.000,00                           | 0,00                   | -600,00                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53.80         | Abwasserbeseitigung                                                  | 885.600,00                                                                                       | 0,00             | -99.500,00            | -220.400,00                                 | -400,00               | -292.200,00           | 100.000,00                      | -2.000,00                           | -97.100,00             | 274.000,00                          |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                   | 68.300,00                                                                                        | 0,00             | 0,00                  | -165.300,00                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | -253.800,00                         | 0,00                   | -350.800,00                         |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen                         | 434.700,00                                                                                       | 0,00             | -16.800,00            | -423.100,00                                 | -15.800,00            | -38.000,00            | 0,00                            | -122.800,00                         | -2.100,00              | -183.900,00                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55.30         | Friedhofs- und Bestattungswesen                                      | 362.600,00                                                                                       | 0,00             | -16.800,00            | -363.400,00                                 | 0,00                  | -13.700,00            | 0,00                            | -33.500,00                          | -2.100,00              | -66.900,00                          |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Umweltschutz                                                         | 6.000,00                                                                                         | 0,00             | -27.400,00            | -3.000,00                                   | 0,00                  | -8.000,00             | 0,00                            | -200,00                             | 0,00                   | -32.600,00                          |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Wirtschaft und Tourismus                                             | 2.000,00                                                                                         | 0,00             | -5.900,00             | -5.000,00                                   | -1.600,00             | -4.600,00             | 0,00                            | -1.100,00                           | 0,00                   | -16.200,00                          |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Allgemeine Finanzwirtschaft                                          | 926.600,00                                                                                       | 7.018.900,00     | 0,00                  | 0,00                                        | -4.176.300,00         | -1.049.400,00         | 0,00                            | 0,00                                | 0,00                   | 2.719.800,00                        |

## Haushaltsquerschnitt 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt</b><br/>             Stadt Lauchheim         </div> </div> |               |                                                     |                                                                                                                    |                     |                           |                                                         |                           |                              |                                       |                                            |                           |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Produkt-<br>bereich                                                                                                                                                                                                                                                       | Produktgruppe | Bezeichnung                                         | Erträge aus<br>Nutzungsentg.,<br>Zuwendungen,<br>Umlagen, priv.<br>Leistungsentg.,<br>Kostenerstatt.,<br>Kostenuml | Sonstige<br>Erträge | Personal-<br>aufwendungen | Aufwundunge<br>n für Sach-<br>und Dienst-<br>leistungen | Transfer-<br>aufwendungen | Sonstige<br>Aufwundunge<br>n | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen | Aufwundunge<br>n für interne<br>Leistungen | kalkulatorische<br>Kosten | Netto-<br>ressourcen-<br>bedarf /-<br>überschuss |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61.10         | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 584.200,00                                                                                                         | 7.018.900,00        | 0,00                      | 0,00                                                    | -4.176.300,00             | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                      | 3.426.800,00                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61.20         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 342.400,00                                                                                                         | 0,00                | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                      | -1.049.400,00                | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                      | -707.000,00                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>Summe</b>                                        | <b>4.627.600,00</b>                                                                                                | <b>7.269.500,00</b> | <b>-3.233.200,00</b>      | <b>-1.876.500,00</b>                                    | <b>-5.393.000,00</b>      | <b>-2.026.500,00</b>         | <b>550.100,00</b>                     | <b>-550.100,00</b>                         | <b>-134.400,00</b>        | <b>-766.500,00</b>                               |



## Haushaltsquerschnitt 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt</b><br/> <small>Stadt Lauchheim</small> </div> </div> |                             |                                                                            |                                        |                                        |                                                                   |                                         |                                         |                                                                   |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                 | anteiliger Zahlungsmittel überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf | Verpflichtungs-ermächtigungen |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | Innere Verwaltung           | -1.741.700,00                                                              | 1.044.200,00                           | -831.000,00                            | -1.528.500,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                    | -1.528.500,00                                                     | 0,00                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sicherheit und Ordnung      | -244.200,00                                                                | 345.500,00                             | -994.000,00                            | -892.700,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                    | -892.700,00                                                       | 0,00                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schulen                     | -408.900,00                                                                | 11.400,00                              | -34.300,00                             | -431.800,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                    | -431.800,00                                                       | 0,00                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sport, Kultur und Soziales  | -1.204.700,00                                                              | 1.648.800,00                           | -5.079.200,00                          | -4.635.100,00                                                     | 0,00                                    | 0,00                                    | -4.635.100,00                                                     | 0,00                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bauen und Umwelt            | 220.300,00                                                                 | 996.400,00                             | -2.134.100,00                          | -917.400,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                    | -917.400,00                                                       | 0,00                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wirtschaft und Tourismus    | -15.100,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                   | -15.100,00                                                        | 0,00                                    | 0,00                                    | -15.100,00                                                        | 0,00                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                  | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.395.200,00                                                               | 0,00                                   | -15.100,00                             | 3.380.100,00                                                      | 3.300.000,00                            | -283.200,00                             | 6.396.900,00                                                      | 0,00                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Summe</b>                | <b>900,00</b>                                                              | <b>4.046.300,00</b>                    | <b>-9.087.700,00</b>                   | <b>-5.040.500,00</b>                                              | <b>3.300.000,00</b>                     | <b>-283.200,00</b>                      | <b>-2.023.700,00</b>                                              | <b>0,00</b>                   |

# **Investitionsprogramm 2021-2024**

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

### Investition 112410-001 Geräte, Ausstattung Rathaus Lauchheim

|    |                                                                       |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |  |  | -1.100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -1.100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |  |  | -1.100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |  |  | -1.100,00 |  |  |  |  |  |  |

### Investition 112410-002 Nebeneingangstür Rathaus Lauchheim behindertenger.

|    |                                                                       |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |  |  | -7.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -7.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |  |  | -7.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |  |  | -7.000,00 |  |  |  |  |  |  |

### Investition 112413-002 Abbruch Scheune mit Nebenanlagen Bären

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



Stadt Lauchheim

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 1         | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |                                            |                                                 | 30.000,00         |                |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>  |                                            |                                                 | <b>30.000,00</b>  |                |                                                    |              |              |              |                                                |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |                                            |                                                 | -30.000,00        |                |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |                                            |                                                 | <b>-30.000,00</b> |                |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |                                            |                                                 | <b>-30.000,00</b> |                |                                                    |              |              |              |                                                |

### Investition 112413-003 Neukonzeption und Sanierung Bären

|           |                                                                                  |  |  |                    |                    |  |  |  |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 1         | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |  |  | 461.200,00         | 315.400,00         |  |  |  |  |  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>  |  |  | <b>461.200,00</b>  | <b>315.400,00</b>  |  |  |  |  |  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |  |  | -695.000,00        | -180.000,00        |  |  |  |  |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-695.000,00</b> | <b>-180.000,00</b> |  |  |  |  |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  | <b>-233.800,00</b> | <b>135.400,00</b>  |  |  |  |  |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>     |                                            |                                                 | <b>-695.000,00</b> | <b>-180.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |

### Erläuterungen:

Der „Treffpunkt Bären – Stiftungshaus für Vereine und Soziales“ wurde am 18.10.2020 eingeweiht und offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Im Jahr 2021 werden die Außenanlagen fertiggestellt.

Zuweisung Stadtsanierung 2021: 315.400 Euro (Die Zuweisung ist 2021 höher als die Ausgaben, da diese zeitversetzt zu den Ausgaben eingeht.)

### Investition 112413-004 Sanierung Feuchteschaden Bären

|           |                                                                                  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1         | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |  |  | 108.000,00         |  |  |  |  |  |  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>  |  |  | <b>108.000,00</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |  |  | -200.000,00        |  |  |  |  |  |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-200.000,00</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  | <b>-92.000,00</b>  |  |  |  |  |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  | <b>-200.000,00</b> |  |  |  |  |  |  |

### Investition 112420-002 Umbau Bürgerhaus Hülen

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------|
| 1         | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |                                            |                                                 |                   |                   |                                                    | 84.000,00          | 84.000,00          |              |                                                |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>  |                                            |                                                 |                   |                   |                                                    | <b>84.000,00</b>   | <b>84.000,00</b>   |              |                                                |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |                                            |                                                 | -20.000,00        | -10.000,00        |                                                    | -250.000,00        | -250.000,00        |              |                                                |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |                                            |                                                 | <b>-20.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |                                                    | <b>-250.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> |              |                                                |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |                                            |                                                 | <b>-20.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |                                                    | <b>-166.000,00</b> | <b>-166.000,00</b> |              |                                                |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |                                            |                                                 | <b>-20.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |                                                    | <b>-250.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> |              |                                                |

### Erläuterungen:

Planungsrate 2021: 10.000 Euro

Umsetzung 2022+2023: 500.000 Euro

Im September 2021 wird eine Antrag auf ELR-Förderung gestellt.

### Investition 112433-002 Neubau Dorfladen Röttingen

|          |                                                                                 |  |  |                  |                  |  |  |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 1        | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                   |  |  | 22.900,00        | 45.800,00        |  |  |  |  |  |
| <b>6</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b> |  |  | <b>22.900,00</b> | <b>45.800,00</b> |  |  |  |  |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |                                            |                                                 | -90.500,00        | -181.000,00        |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |                                            |                                                 | <b>-90.500,00</b> | <b>-181.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |                                            |                                                 | <b>-67.600,00</b> | <b>-135.200,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |                                            |                                                 | <b>-90.500,00</b> | <b>-181.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |

### Erläuterungen:

Zuwendung ELR: 45.800 Euro (Bewilligung Juli 2020)

### Investition 112500-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Bauhof

|           |                                                                                  |  |  |                   |                  |  |                  |                  |                  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                    |  |  | -50.000,00        | -5.000,00        |  | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-50.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  | <b>-50.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |  |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  | <b>-50.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |  |

### Erläuterungen:

Schwerlastregal: 5.000 Euro

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

### Investition 112500-002 Erweiterung Bauhof

|    |                                                                          |  |  |            |  |  |            |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|------------|--|--|--|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |  |  | -75.000,00 |  |  | -75.000,00 |  |  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -75.000,00 |  |  | -75.000,00 |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |  |  | -75.000,00 |  |  | -75.000,00 |  |  |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>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 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -10.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |  |  | -10.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |  |  | -10.000,00 |  |  |  |  |  |  |

### Investition 112601-002 Dokumentenmanagement- und Ratsinformationssystem



## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022      | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen        |                                            |                                                 | -20.000,00        | -20.000,00        |                                                    | -50.000,00        |              |              |                                                |
| 13  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |                                            |                                                 | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |                                                    | <b>-50.000,00</b> |              |              |                                                |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>                  |                                            |                                                 | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |                                                    | <b>-50.000,00</b> |              |              |                                                |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>                       |                                            |                                                 | <b>-20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |                                                    | <b>-50.000,00</b> |              |              |                                                |

### Erläuterungen:

Einführung Dokumentenmanagementsystem 2021: ca. 20.000 Euro

Einführung Ratsinformationssystem 2022: ca. 50.000 Euro

### Investition 112601-003 Erneuerung Telefonanlage Stadtverwaltung

|    |                                                                              |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |  |  |  | -15.000,00        |  |  |  |  |  |
| 13 | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  |  | <b>-15.000,00</b> |  |  |  |  |  |
| 14 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  |  | <b>-15.000,00</b> |  |  |  |  |  |
| 16 | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  |  | <b>-15.000,00</b> |  |  |  |  |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

### Investition 113300-001 Grundstücksmanagement allgemein

|    |                                                                       |  |  |            |            |  |            |            |            |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|--|------------|------------|------------|--|
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |  |  | -50.000,00 | -20.000,00 |  | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -50.000,00 | -20.000,00 |  | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |  |  | -50.000,00 | -20.000,00 |  | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |  |  | -50.000,00 | -20.000,00 |  | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |  |

#### Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz: 20.000 Euro

### Investition 113300-003 Gewerbegebiet Bahnhof

|    |                                                                      |  |  |  |  |  |  |            |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                  |  |  |  |  |  |  | 200.000,00 |  |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) |  |  |  |  |  |  | 200.000,00 |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                 |  |  |  |  |  |  | 200.000,00 |  |  |

### Investition 113300-004 BG Kalvarienberg, 1. BA

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 3         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                         |                                            |                                                 | 1.398.500,00        | 683.000,00        |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b> |                                            |                                                 | <b>1.398.500,00</b> | <b>683.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>                 |                                            |                                                 | <b>1.398.500,00</b> | <b>683.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |

### Investition 113300-005 BG Wiesenweg I, 1. Änderung

|           |                                                                              |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| 7         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  |  |  | -100.000,00        |  |  |  |  |  |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-100.000,00</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  | <b>-100.000,00</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  | <b>-100.000,00</b> |  |  |  |  |  |  |

### Investition 113300-006 BG Sallenfeld III

|          |                                                                             |  |  |  |  |  |                   |                   |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|--|--|
| 3        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                         |  |  |  |  |  | 500.000,00        | 100.000,00        |  |  |
| <b>6</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b> |  |  |  |  |  | <b>500.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |  |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



Stadt Lauchheim

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  |                                            |                                                 | -400.000,00        | -400.000,00        |                                                    |              |                   |                   |                                                |
| 13  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |                                            |                                                 | <b>-400.000,00</b> | <b>-400.000,00</b> |                                                    |              |                   |                   |                                                |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>                  |                                            |                                                 | <b>-400.000,00</b> | <b>-400.000,00</b> |                                                    |              | <b>500.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |                                                |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>                       |                                            |                                                 | <b>-400.000,00</b> | <b>-400.000,00</b> |                                                    |              |                   |                   |                                                |

### Investition 113300-007 BG Kalvarienberg, 2. BA

|    |                                                                              |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  |  |  |  |  |  | -960.000,00        |  |  |  |
| 13 | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  |  |  |  | <b>-960.000,00</b> |  |  |  |
| 14 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  |  |  |  | <b>-960.000,00</b> |  |  |  |
| 16 | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  |  |  |  | <b>-960.000,00</b> |  |  |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

### Investition 126000-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Lauchheim

|    |                                                                       |  |  |            |           |  |           |           |           |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |  |  | -10.500,00 | -5.000,00 |  | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -10.500,00 | -5.000,00 |  | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |  |  | -10.500,00 | -5.000,00 |  | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |  |  | -10.500,00 | -5.000,00 |  | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |  |

### Investition 126000-002 Feuerwehrfahrzeug Lauchheim

|    |                                                                       |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |  |  | 25.500,00   |  |  |  |  |  |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)  |  |  | 25.500,00   |  |  |  |  |  |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |  |  | -210.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -210.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |  |  | -184.500,00 |  |  |  |  |  |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>     |                                            |                                                 | <b>-210.000,00</b> |                |                                                    |              |              |              |                                                |

### Investition 126000-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Lauchheim

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

### Investition 126000-004 Umbau Feuerwehrgerätehaus Lauchheim

|           |                                                                              |  |  |                   |                   |  |  |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 1         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   |  |  | 14.000,00         | 14.000,00         |  |  |  |  |  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>  |  |  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  |  |  |  |  |  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              |  |  | -50.000,00        | -46.000,00        |  |  |  |  |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-50.000,00</b> | <b>-46.000,00</b> |  |  |  |  |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b> |                                            |                                                 | <b>-36.000,00</b> | <b>-32.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>      |                                            |                                                 | <b>-50.000,00</b> | <b>-46.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |

*Erläuterungen:*

Zuweisung VwV-Z-Feu: 14.000 Euro (Bewilligung Juni 2020)

### Investition 126000-005 Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Lauchheim

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

### Investition 126001-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Hülen

|           |                                                                                  |  |  |                  |                  |  |                  |                  |                  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                    |  |  | -2.500,00        | -2.000,00        |  | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.000,00</b> |  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)    |                                            |                                                 | -2.500,00      | -2.000,00      |                                                    | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    |                                                |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)         |                                            |                                                 | -2.500,00      | -2.000,00      |                                                    | -2.000,00    | -2.000,00    | -2.000,00    |                                                |

### Investition 126001-002 Umbau Feuerwehrgerätehaus Hülen

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

### Investition 126001-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Hülen

|    |                                                                          |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen |  |  | -2.200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -2.200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |  |  | -2.200,00 |  |  |  |  |  |  |



## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>     |                                            |                                                 | <b>-2.200,00</b> |                |                                                    |              |              |              |                                                |

### Investition 126002-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Röttingen

|           |                                                                              |  |  |                  |                  |  |                  |                  |                  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |  |  | -5.800,00        | -2.000,00        |  | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-5.800,00</b> | <b>-2.000,00</b> |  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  | <b>-5.800,00</b> | <b>-2.000,00</b> |  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |  |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  | <b>-5.800,00</b> | <b>-2.000,00</b> |  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |  |

### Investition 126002-002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Röttingen

|           |                                                                              |  |  |                    |                    |  |                  |                  |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|------------------|------------------|--|--|
| 1         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   |  |  | 24.000,00          | 310.000,00         |  | 48.000,00        | 12.000,00        |  |  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>  |  |  | <b>24.000,00</b>   | <b>310.000,00</b>  |  | <b>48.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |  |  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              |  |  | -400.000,00        | -864.000,00        |  |                  |                  |  |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-400.000,00</b> | <b>-864.000,00</b> |  |                  |                  |  |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)    |                                            |                                                 | -376.000,00    | -554.000,00    |                                                    | 48.000,00    | 12.000,00    |              |                                                |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)         |                                            |                                                 | -400.000,00    | -864.000,00    |                                                    |              |              |              |                                                |

*Erläuterungen:*

**Zuweisung VwV-Z-Feu:**

2021: 60.000 Euro

2022: 48.000 Euro

2023: 12.000 Euro

**Zuweisung Ausgleichstock:**

2021: 250.000 Euro

**Investition 126002-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Röttingen**

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

**Investition 126002-004 Abbruch altes Rathaus und Feuerwehrgerätehaus R.**

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 1         | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |                                            |                                                 | 21.500,00         | 21.500,00         |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>  |                                            |                                                 | <b>21.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  |                                                    |              |              |              |                                                |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |                                            |                                                 | -64.000,00        | -65.000,00        |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |                                            |                                                 | <b>-64.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |                                            |                                                 | <b>-42.500,00</b> | <b>-43.500,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |                                            |                                                 | <b>-64.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |

*Erläuterungen:*

Zuwendung ELR: 21.500 Euro

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

### Investition 211001-002 Elektronische Lautsprecheranlage

|    |                                                                       |  |  |            |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |  |  | -12.500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -12.500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |  |  | -12.500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |  |  | -12.500,00 |  |  |  |  |  |  |

### Investition 211001-003 Erneuerung Telefonanlage

|    |                                                                       |  |  |            |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |  |  | -18.500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -18.500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |  |  | -18.500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |  |  | -18.500,00 |  |  |  |  |  |  |

### Investition 211010-001 Geräte, Ausstattung Grundschule

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |                                            |                                                 | -2.500,00        |                  |                                                    |              |              |              |                                                |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                    |                                            |                                                 |                  | -5.000,00        |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |                                            |                                                 | <b>-2.500,00</b> | <b>-5.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |                                            |                                                 | <b>-2.500,00</b> | <b>-5.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |                                            |                                                 | <b>-2.500,00</b> | <b>-5.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |

### Erläuterungen:

Leitsystem Schule zu 50%: 5.000 Euro

### Investition 211010-002 Fensteraustausch Kapfenburgschule

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

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

### Investition 211020-001 Geräte, Ausstattung Realschule

|           |                                                                              |  |  |                  |                  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              |  |  | -2.500,00        |                  |  |  |  |  |  |
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |  |  |                  | -5.000,00        |  |  |  |  |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-2.500,00</b> | <b>-5.000,00</b> |  |  |  |  |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  | <b>-2.500,00</b> | <b>-5.000,00</b> |  |  |  |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  | <b>-2.500,00</b> | <b>-5.000,00</b> |  |  |  |  |  |

#### Erläuterungen:

Leitsystem Schule zu 50%: 5.000 Euro

### Investition 211020-002 Sanierung Schulzentrum

|           |                                                                              |  |  |                   |  |  |                    |                    |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|--|
| 1         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                   |  |  | 132.000,00        |  |  |                    |                    |  |  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>  |  |  | <b>132.000,00</b> |  |  |                    |                    |  |  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              |  |  | -45.000,00        |  |  | -375.000,00        | -375.000,00        |  |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-45.000,00</b> |  |  | <b>-375.000,00</b> | <b>-375.000,00</b> |  |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b> |                                            |                                                 | <b>87.000,00</b>  |                |                                                    | <b>-375.000,00</b> | <b>-375.000,00</b> |              |                                                |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>      |                                            |                                                 | <b>-45.000,00</b> |                |                                                    | <b>-375.000,00</b> | <b>-375.000,00</b> |              |                                                |

### Erläuterungen:

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        |  |  |  |  |  |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-15.000,00</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  | <b>-15.000,00</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  | <b>-15.000,00</b> |  |  |  |  |  |  |

### Investition 215000-001 Schulverband Stauferschule

|    |                                                       |  |  |           |           |  |           |           |           |  |
|----|-------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--|
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen   |  |  | -8.300,00 |           |  |           |           |           |  |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen |  |  |           | -6.700,00 |  | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                 | -8.300,00      | -6.700,00      |                                                    | -6.700,00    | -6.700,00    | -6.700,00    |                                                |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                 | -8.300,00      | -6.700,00      |                                                    | -6.700,00    | -6.700,00    | -6.700,00    |                                                |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                 | -8.300,00      | -6.700,00      |                                                    | -6.700,00    | -6.700,00    | -6.700,00    |                                                |

### Erläuterungen:

Kapitalumlage an Schulverband Stauferschule: 6.700 Euro (Änderung der Veranschlagung)

### Investition 215000-002 Generalsanierung Stauferschule, 2. BA

|    |                                                                          |  |  |  |            |  |             |             |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|-------------|-------------|--|--|
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                            |  |  |  | 11.400,00  |  | 158.700,00  | 142.000,00  |  |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)  |  |  |  | 11.400,00  |  | 158.700,00  | 142.000,00  |  |  |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    |  |  |  | -17.600,00 |  | -263.100,00 | -246.400,00 |  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  |  | -17.600,00 |  | -263.100,00 | -246.400,00 |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |  |  |  | -6.200,00  |  | -104.400,00 | -104.400,00 |  |  |



## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b> |                                            |                                                 |                | <b>-17.600,00</b> |                                                    | <b>-263.100,00</b> | <b>-246.400,00</b> |              |                                                |

### *Erläuterungen:*

Der 2. Bauabschnitt der Generalsanierung der Stauferschule in Bopfingen soll 2022 und 2023 mit Gesamtkosten von rund 3,5 Mio. Euro erfolgen.

Auf die Stadt Lauchheim entfallen anteilige Gesamtkosten in Höhe von ca. 527.100 Euro.

Die Zuwendung aus Mitteln des Ausgleichstocks in Höhe von rund 312.100 Euro wird im Januar 2021 beantragt.

### Prozentuale Beteiligung der Kommunen nach EW-Zahlen:

Bopfingen: 44%

Neresheim (ohne Elchingen): 24%

Kirchheim: 7%

Riesbürg: 9%

Lauchheim: 18%

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

### Investition 252000-001 Geräte, Ausstattung Museum im Torturm

|    |                                                                          |  |  |           |           |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                            |  |  | 1.300,00  | 1.300,00  |  |  |  |  |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)  |  |  | 1.300,00  | 1.300,00  |  |  |  |  |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen            |  |  | -2.600,00 | -2.600,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -2.600,00 | -2.600,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |  |  | -1.300,00 | -1.300,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |  |  | -2.600,00 | -2.600,00 |  |  |  |  |  |

#### Erläuterungen:

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

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



Stadt Lauchheim

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

### Investition 281000-001 Geräte, Ausstattung Sonstige Kulturpflege

|    |                                                                       |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |  |  | -4.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -4.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |  |  | -4.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |  |  | -4.000,00 |  |  |  |  |  |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



Stadt Lauchheim

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

### Investition 314000-002 Grunderwerb Hauptstraße 25

|    |                                                                       |  |  |            |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |  |  | -45.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -45.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |  |  | -45.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |  |  | -45.000,00 |  |  |  |  |  |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

### Investition 365000-002 Sandkasten Kita Regenbogen

|    |                                                                          |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |  |  | -5.500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -5.500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |  |  | -5.500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |  |  | -5.500,00 |  |  |  |  |  |  |

### Investition 365010-001 Geräte, Ausstattung Kita Kolibri

|    |                                                                          |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen            |  |  | -1.600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -1.600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |  |  | -1.600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |  |  | -1.600,00 |  |  |  |  |  |  |

### Investition 365010-002 Neubau Geräteschuppen Kita Kolibri

|   |                                 |  |  |            |            |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen |  |  | -15.000,00 | -20.000,00 |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |                                            |                                                 | <b>-15.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |                                            |                                                 | <b>-15.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |                                            |                                                 | <b>-15.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |

### Investition 365010-003 Außen-Wasserspielanlage Kita Kolibri

|           |                                                                                  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |  |  |  | -5.000,00        |  |  |  |  |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  |  | <b>-5.000,00</b> |  |  |  |  |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  |  | <b>-5.000,00</b> |  |  |  |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  |  | <b>-5.000,00</b> |  |  |  |  |  |

### Investition 365040-002 Neubau Kita St. Gangolf Röttingen

|          |                                                                                 |  |  |  |                   |  |                   |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|--|--|
| 1        | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                   |  |  |  | 187.500,00        |  | 478.500,00        |  |  |  |
| <b>6</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b> |  |  |  | <b>187.500,00</b> |  | <b>478.500,00</b> |  |  |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022         | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                            |                                            |                                                 |                | -500.000,00        |                                                    | -1.100.000,00        |              |              |                                                |
| 13  | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |                                            |                                                 |                | <b>-500.000,00</b> |                                                    | <b>-1.100.000,00</b> |              |              |                                                |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |                                            |                                                 |                | <b>-312.500,00</b> |                                                    | <b>-621.500,00</b>   |              |              |                                                |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |                                            |                                                 |                | <b>-500.000,00</b> |                                                    | <b>-1.100.000,00</b> |              |              |                                                |

### Erläuterungen:

#### Ausgaben:

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

Die Stadt Lauchheim beteiligt sich mit 80% (1,6 Mio. Euro).

#### Zuwendungen:

Förderung Kinderbetreuungsfinanzierung (Antrag Dezember 2020): 66.000 Euro

Ausgleichstock (Antrag Januar 2021): 600.000 Euro

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

### Investition 421000-001 Investitionszuschüsse Förderung des Sports

|    |                                                                                  |  |  |                   |                   |  |                  |                  |                  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 11 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                            |  |  | -10.000,00        | -35.000,00        |  | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        |  |
| 13 | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-10.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |  |
| 14 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  | <b>-10.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |  |
| 16 | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  | <b>-10.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |  |

#### Erläuterungen:

Schützenverein Lauchheim, Sanierung und umweltgerechter Ausbau der Schießanlagen: 5.500 Euro  
Pferdesportverein Schloss Kapfenburg, verschiedene Baumaßnahmen an und um die Reithalle: 8.500 Euro  
Sportverein Lauchheim, Ausgleichsleistung für den Untergang der Vereinsräume in der Alamannenhalle: 10.940 Euro  
Sportverein Lauchheim, Neubau Vereinsheim: 10.000 Euro

### Investition 424100-002 Abbruch Alamannenhalle

|   |                                                                                 |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                   |  |  | 140.000,00        |  |  |  |  |  |  |
| 6 | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b> |  |  | <b>140.000,00</b> |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 |  |  | -140.000,00       |  |  |  |  |  |  |



## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |                                            |                                                 | <b>-140.000,00</b> |                |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |                                            |                                                 | <b>-140.000,00</b> |                |                                                    |              |              |              |                                                |

*Erläuterungen:*

Zuweisung Stadtsanierung: 140.000 Euro

### Investition 424100-003 Neubau Mehrzweckhalle

|           |                                                                                  |  |  |                      |                      |  |                      |  |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|--|--|--|
| 1         | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |  |  | 492.000,00           | 1.389.000,00         |  | 795.000,00           |  |  |  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>  |  |  | <b>492.000,00</b>    | <b>1.389.000,00</b>  |  | <b>795.000,00</b>    |  |  |  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |  |  | -2.000.000,00        | -4.146.600,00        |  | -1.036.600,00        |  |  |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-2.000.000,00</b> | <b>-4.146.600,00</b> |  | <b>-1.036.600,00</b> |  |  |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  | <b>-1.508.000,00</b> | <b>-2.757.600,00</b> |  | <b>-241.600,00</b>   |  |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  | <b>-2.000.000,00</b> | <b>-4.146.600,00</b> |  | <b>-1.036.600,00</b> |  |  |  |

*Erläuterungen:*

Aufgrund der Gründung eines BgA werden die Ausgaben netto dargestellt.

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

### Zuwendung Sportförderung:

2021: 344.000 Euro

### Zuwendung Ausgleichstock:

2021: 445.000 Euro

2022: 295.000 Euro

### Zuwendung Stadtsanierung:

2021: 600.000 Euro

2022: 500.000 Euro

### Investition 424100-004 Bebauungsplan Sportgelände

|    |                                                                          |  |  |            |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |  |  | -20.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -20.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |  |  | -20.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |  |  | -20.000,00 |  |  |  |  |  |  |

### Investition 424100-005 Stellplätze Mehrzweckhalle

|   |                                 |  |  |  |             |  |             |  |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|--|-------------|--|-------------|--|--|--|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen |  |  |  | -300.000,00 |  | -200.000,00 |  |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|--|-------------|--|-------------|--|--|--|

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                 |                | -300.000,00    |                                                    | -200.000,00  |              |              |                                                |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                 |                | -300.000,00    |                                                    | -200.000,00  |              |              |                                                |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                 |                | -300.000,00    |                                                    | -200.000,00  |              |              |                                                |

### Investition 424101-002 Ertüchtigung Schulturnhalle

|    |                                                                          |  |  |             |            |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|------------|--|--|--|--|--|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |  |  | -140.000,00 | -70.000,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -140.000,00 | -70.000,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |  |  | -140.000,00 | -70.000,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |  |  | -140.000,00 | -70.000,00 |  |  |  |  |  |

#### Erläuterungen:

Im Jahr 2021 muss eine RWA-Anlage eingebaut werden.

Die restlichen Maßnahmen konnten 2020 abgeschlossen werden.

### Investition 424101-003 Sanierung Lauf- und Anlaufbahn

|   |                                 |  |  |  |  |  |            |  |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen |  |  |  |  |  | -20.000,00 |  |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                 |                |                |                                                    | -20.000,00   |              |              |                                                |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                 |                |                |                                                    | -20.000,00   |              |              |                                                |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                 |                |                |                                                    | -20.000,00   |              |              |                                                |

### Investition 424110-002 Neubau Sportplatz Lauchheim

|    |                                                                          |  |  |             |           |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-----------|--|--|--|--|--|
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                            |  |  | 68.000,00   | 71.000,00 |  |  |  |  |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)  |  |  | 68.000,00   | 71.000,00 |  |  |  |  |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |  |  | -195.000,00 |           |  |  |  |  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -195.000,00 |           |  |  |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |  |  | -127.000,00 | 71.000,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |  |  | -195.000,00 |           |  |  |  |  |  |

Erläuterungen:

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



Stadt Lauchheim

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

Der Sportplatz ist seit dem 01.08.2020 in Betrieb. Die offizielle Freigabe fand am 24.09.2020 statt.

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt im Jahr 2021.

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

### Investition 511000-001 Stadtkern III

|           |                                                                                  |  |  |                    |                    |  |                    |  |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|--|
| 1         | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |  |  | 189.500,00         | 171.300,00         |  | 93.500,00          |  |  |  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>  |  |  | <b>189.500,00</b>  | <b>171.300,00</b>  |  | <b>93.500,00</b>   |  |  |  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |  |  | -315.900,00        | -285.400,00        |  | -155.800,00        |  |  |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-315.900,00</b> | <b>-285.400,00</b> |  | <b>-155.800,00</b> |  |  |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  | <b>-126.400,00</b> | <b>-114.100,00</b> |  | <b>-62.300,00</b>  |  |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  | <b>-315.900,00</b> | <b>-285.400,00</b> |  | <b>-155.800,00</b> |  |  |  |

#### Erläuterungen:

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

Bärenareal: Produktgruppe 1124

Neubau Mehrzweckhalle: Produktgruppe 4241

Schaffung Behindertenparkplätze: Produktgruppe 5410

Parkplätze Friedhof Lauchheim: Produktgruppe 5530

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

### Investition 533000-001 GVWV Kapfenburg

|    |                                                                       |  |  |            |            |  |            |            |            |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|--|------------|------------|------------|--|
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                      |  |  | -73.800,00 | -64.000,00 |  | -64.000,00 | -64.000,00 | -64.000,00 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -73.800,00 | -64.000,00 |  | -64.000,00 | -64.000,00 | -64.000,00 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |  |  | -73.800,00 | -64.000,00 |  | -64.000,00 | -64.000,00 | -64.000,00 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |  |  | -73.800,00 | -64.000,00 |  | -64.000,00 | -64.000,00 | -64.000,00 |  |

#### Erläuterungen:

Vermögensumlage GVWV Kapfenburg: 64.000 Euro (geänderte Veranschlagung)

### Investition 533000-002 Sanierung Ortsnetz

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

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

### Investition 533000-003 Wasserzähler

|    |                                                                       |  |  |           |            |  |            |            |            |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|------------|--|------------|------------|------------|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |  |  | -6.000,00 | -10.000,00 |  | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -6.000,00 | -10.000,00 |  | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |  |  | -6.000,00 | -10.000,00 |  | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |  |  | -6.000,00 | -10.000,00 |  | -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 | 25.200,00 |  |  |  |  |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)            |  |  | 48.700,00 | 25.200,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                            |  |  | 48.700,00 | 25.200,00 |  |  |  |  |  |

### Investition 536000-001 Breitbandinfrastruktur



## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 1         | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |                                            |                                                 | 50.000,00         |                |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>  |                                            |                                                 | <b>50.000,00</b>  |                |                                                    |              |              |              |                                                |
| 11        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                            |                                            |                                                 | -70.000,00        |                |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |                                            |                                                 | <b>-70.000,00</b> |                |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |                                            |                                                 | <b>-20.000,00</b> |                |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |                                            |                                                 | <b>-70.000,00</b> |                |                                                    |              |              |              |                                                |

### Investition 536000-002 Ausbau "Weiße Flecken"

|          |                                                                                 |  |  |  |           |  |                  |                   |                   |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1        | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                   |  |  |  |           |  | 50.000,00        | 489.400,00        | 435.400,00        |  |
| <b>6</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b> |  |  |  |           |  | <b>50.000,00</b> | <b>489.400,00</b> | <b>435.400,00</b> |  |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 |  |  |  | -4.700,00 |  | -213.100,00      | -462.300,00       | -462.300,00       |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                 |                | -4.700,00      |                                                    | -213.100,00  | -462.300,00  | -462.300,00  |                                                |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                 |                | -4.700,00      |                                                    | -163.100,00  | 27.100,00    | -26.900,00   |                                                |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                 |                | -4.700,00      |                                                    | -213.100,00  | -462.300,00  | -462.300,00  |                                                |

### Erläuterungen:

#### Gesamtausgaben:

Planungs- und Beratungsleistungen: 50.000 Euro

Beauftragung Breitbandkompetenzzentrum LRA OAK zur Strukturplanung und Antragstellung: 4.700 Euro

Ausbaukosten "Weiße Flecken": 1.087.635,00 Euro

2021: Beauftragung Breitbandkompetenzzentrum LRA OAK

2022: Planungs- und Beratungsleistungen

2023+2024: Ausführung der Tiefbauarbeiten

#### Zuwendungen:

Zuwendung des Bundes für Planungs- und Beratungsleistungen: 50.000 Euro (Zuwendungsbescheid vom 10.10.2019)

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

Zuwendung des Landes "Weiße Flecken" in Höhe von 40% der Gesamtausgaben: 435.054 Euro (Antrag auf Kofinanzierung wird Anfang 2021 gestellt)

### Investition 538000-001 Geräte, Ausstattung Abwasserbeseitigung allgemein

|    |                                                                          |  |  |           |           |  |           |           |           |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen            |  |  | -1.800,00 | -2.000,00 |  | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -1.800,00 | -2.000,00 |  | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b> |                                            |                                                 | <b>-1.800,00</b> | <b>-2.000,00</b> |                                                    | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |                                                |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>      |                                            |                                                 | <b>-1.800,00</b> | <b>-2.000,00</b> |                                                    | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |                                                |

### Erläuterungen:

Schachtdeckelheber: 2.000 Euro

### Investition 538001-001 Geräte, Ausstattung Klärbereich

|           |                                                                                  |  |  |                   |                   |  |                  |                  |                  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                    |  |  | -55.600,00        | -13.000,00        |  | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-55.600,00</b> | <b>-13.000,00</b> |  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  | <b>-55.600,00</b> | <b>-13.000,00</b> |  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |  |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  | <b>-55.600,00</b> | <b>-13.000,00</b> |  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |  |

### Erläuterungen:

Messumformer, Amaturen: 7.000 Euro

Schieber für Schlamm-schacht: 6.000 Euro

### Investition 538001-002 Ex-Schutz Rechenhaus

|   |                                 |  |  |             |             |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen |  |  | -135.000,00 | -135.000,00 |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |                                            |                                                 | -135.000,00    | -135.000,00    |                                                    |              |              |              |                                                |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |                                            |                                                 | -135.000,00    | -135.000,00    |                                                    |              |              |              |                                                |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |                                            |                                                 | -135.000,00    | -135.000,00    |                                                    |              |              |              |                                                |

### Investition 538001-004 BG Kalvarienberg, 1. BA

|    |                                                                                    |  |  |           |          |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2  | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und<br>äbnl. Entgelten f. Investitionstät. |  |  | 16.000,00 | 8.900,00 |  |  |  |  |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)            |  |  | 16.000,00 | 8.900,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                            |  |  | 16.000,00 | 8.900,00 |  |  |  |  |  |

### Investition 538002-002 Kanalsanierung

|    |                                                                          |  |  |            |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |  |  | -30.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -30.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |  |  | -30.000,00 |  |  |  |  |  |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>     |                                            |                                                 | <b>-30.000,00</b> |                |                                                    |              |              |              |                                                |

### Investition 538002-003 Neubau RKB Wasserfurche

|           |                                                                              |  |  |                    |                    |  |  |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              |  |  | -435.000,00        | -517.000,00        |  |  |  |  |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-435.000,00</b> | <b>-517.000,00</b> |  |  |  |  |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  | <b>-435.000,00</b> | <b>-517.000,00</b> |  |  |  |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  | <b>-435.000,00</b> | <b>-517.000,00</b> |  |  |  |  |  |

### Investition 538002-004 BG Kalvarienberg, 1. BA

|           |                                                                                 |  |  |                  |                  |  |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 2         | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät. |  |  | 59.000,00        | 32.600,00        |  |  |  |  |  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>     |  |  | <b>59.000,00</b> | <b>32.600,00</b> |  |  |  |  |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>                     |  |  | <b>59.000,00</b> | <b>32.600,00</b> |  |  |  |  |  |

### Investition 538002-500 Absturzsicherung RÜB Kläranlage Lauchheim

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



Stadt Lauchheim

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 9         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   |                                            |                                                 |                | -15.000,00        |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |                                            |                                                 |                | <b>-15.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>                  |                                            |                                                 |                | <b>-15.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>                       |                                            |                                                 |                | <b>-15.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

### Investition 541000-001 Gemeindestraßen allgemein

|           |                                                                                  |  |  |                    |                    |  |                      |                    |                    |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| 1         | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |  |  |                    |                    |  | 1.000.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         |  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>  |  |  |                    |                    |  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>250.000,00</b>  | <b>250.000,00</b>  |  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |  |  | -100.000,00        | -140.000,00        |  | -2.000.000,00        | -500.000,00        | -500.000,00        |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-100.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> |  | <b>-2.000.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  | <b>-100.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> |  | <b>-1.000.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> |  |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  | <b>-100.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> |  | <b>-2.000.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> |  |

#### Erläuterungen:

Das DRK saniert den Gehweg an der Bopfinger Straße im Bereich des Altenpflegeheims.

Die Kosten in Höhe von ca. 140.000 Euro übernimmt die Stadt.

Sanierung Gemeindestraßen ab 2022:

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

Geplante Zuweisungen: 1.500.000 Euro (50% der Gesamtkosten)

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

### Investition 541000-002 Ausbau Gehweg zwischen Halle und Hettelsberger Weg

|    |                                                                          |  |  |            |            |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |  |  | -20.000,00 | -56.200,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -20.000,00 | -56.200,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |  |  | -20.000,00 | -56.200,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |  |  | -20.000,00 | -56.200,00 |  |  |  |  |  |

### Investition 541000-003 Gewerbegebiet Bahnhof

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

#### Erläuterungen:

Planungskosten 2022: 25.000 Euro

Erschließung 2023: 100.000 Euro



## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

### Investition 541000-004 BG Kalvarienberg, 1. BA

|           |                                                                                 |  |  |                      |                    |  |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 2         | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät. |  |  | 1.000.800,00         | 553.400,00         |  |  |  |  |  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>     |  |  | <b>1.000.800,00</b>  | <b>553.400,00</b>  |  |  |  |  |  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 |  |  | -2.600.000,00        | -200.000,00        |  |  |  |  |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>    |  |  | <b>-2.600.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> |  |  |  |  |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>                     |  |  | <b>-1.599.200,00</b> | <b>353.400,00</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>                          |  |  | <b>-2.600.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> |  |  |  |  |  |

#### Erläuterungen:

Das BG Kalvarienberg, 1. BA wurde am 30.06.2020 eingeweiht.

Im Jahr 2021 sollen die Arbeiten an den Grünflächen, die Bepflanzung des Lärmschutzwalls sowie die Herstellung eines Spielplatzes erfolgen.

### Investition 541000-005 BG Wiesenweg I, 1. Änderung

|           |                                                                              |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              |  |  | -25.000,00        |  |  |  |  |  |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-25.000,00</b> |  |  |  |  |  |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b> |                                            |                                                 | <b>-25.000,00</b> |                |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>      |                                            |                                                 | <b>-25.000,00</b> |                |                                                    |              |              |              |                                                |

### Investition 541000-006 BG Sallenfeld III

|           |                                                                                  |  |  |                   |                   |  |                    |                    |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|--|--|
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |  |  | -25.000,00        | -25.000,00        |  | -400.000,00        | -200.000,00        |  |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |  | <b>-400.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> |  |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |  | <b>-400.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |  | <b>-400.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> |  |  |

#### Erläuterungen:

Planungskosten 2021: 25.000 Euro

Erschließung 2022+2023: 600.000 Euro

### Investition 541000-007 BG Kalvarienberg, 2. BA

|           |                                                                                  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |  |  |  |  |  | -35.000,00        |  |  |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  |  |  |  | <b>-35.000,00</b> |  |  |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022      | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b> |                                            |                                                 |                |                |                                                    | <b>-35.000,00</b> |              |              |                                                |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>      |                                            |                                                 |                |                |                                                    | <b>-35.000,00</b> |              |              |                                                |

### Investition 541000-500 Schaffung Behindertenparkplätze

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

#### Erläuterungen:

Im Jahr 2021 sollen zwei Behindertenparkplätze errichtet werden.

Zuweisung Stadtsanierung: 12.500 Euro

### Investition 541000-502 Ausbau Wanderparkplatz Hülen

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



Stadt Lauchheim

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 1         | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |                                            |                                                 | 10.000,00         | 10.000,00         |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>  |                                            |                                                 | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |                                                    |              |              |              |                                                |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |                                            |                                                 | -20.000,00        | -75.000,00        |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |                                            |                                                 | <b>-20.000,00</b> | <b>-75.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |                                            |                                                 | <b>-10.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |                                            |                                                 | <b>-20.000,00</b> | <b>-75.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |

### Investition 541000-503 Querungshilfe Härtsfeldstraße Hülen

|           |                                                                                  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |  |  |  | -3.000,00        |  |  |  |  |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  |  | <b>-3.000,00</b> |  |  |  |  |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  |  | <b>-3.000,00</b> |  |  |  |  |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>     |                                            |                                                 |                | <b>-3.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |

*Erläuterungen:*

Planungsrate 2021: 3.000 Euro

### Investition 541001-002 Sanierung Feldwege

|           |                                                                                  |  |  |                    |                    |  |  |  |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 1         | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |  |  | 60.000,00          | 133.300,00         |  |  |  |  |  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>  |  |  | <b>60.000,00</b>   | <b>133.300,00</b>  |  |  |  |  |  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |  |  | -360.000,00        | -340.400,00        |  |  |  |  |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  | <b>-360.000,00</b> | <b>-340.400,00</b> |  |  |  |  |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  | <b>-300.000,00</b> | <b>-207.100,00</b> |  |  |  |  |  |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  | <b>-360.000,00</b> | <b>-340.400,00</b> |  |  |  |  |  |

*Erläuterungen:*

Die Sanierung soll von April bis Oktober 2021 durchgeführt werden.

Zuwendung Förderprogramm zur nachhaltigen Modernisierung ländlicher Wege: 133.300 Euro

### Investition 541002-002 Straßenbeleuchtung Rad- und Fußweg Kapfenburg

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



Stadt Lauchheim

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |                                            |                                                 |                | -25.000,00        |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |                                            |                                                 |                | <b>-25.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |                                            |                                                 |                | <b>-25.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |                                            |                                                 |                | <b>-25.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

### Investition 551000-001 Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch

|    |                                                                       |  |  |           |           |  |           |           |           |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--|
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                      |  |  | -2.500,00 |           |  |           |           |           |  |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                    |  |  |           | -1.700,00 |  | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -2.500,00 | -1.700,00 |  | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |  |  | -2.500,00 | -1.700,00 |  | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)                       |  |  | -2.500,00 | -1.700,00 |  | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |  |

#### Erläuterungen:

Verbandsumlage Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch: 1.700 Euro (Änderung der Veranschlagung)

### Investition 551001-001 Geräte, Ausstattung Spielplätze und Freizeitanl.

|    |                                                                       |  |  |           |           |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            |  |  | -6.500,00 | -4.500,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -6.500,00 | -4.500,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)                  |  |  | -6.500,00 | -4.500,00 |  |  |  |  |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)         |                                            |                                                 | -6.500,00      | -4.500,00      |                                                    |              |              |              |                                                |

### Erläuterungen:

Spielplatz Bürgersaal Röttingen: 4.500 Euro

### Investition 551002-002 Errichtung Stadtpark an der Jagst

|    |                                                                         |  |  |            |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                           |  |  | 185.100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) |  |  | 185.100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                 |  |  | 185.100,00 |  |  |  |  |  |  |

### Investition 553000-002 Neukonzeption Friedhof Lauchheim

|    |                                                                          |  |  |            |             |  |            |            |            |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|-------------|--|------------|------------|------------|--|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          |  |  | -50.000,00 | -100.000,00 |  | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) |  |  | -50.000,00 | -100.000,00 |  | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>Nr. 6 + 13)                  |  |  | -50.000,00 | -100.000,00 |  | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br>Nr. 13 + 15)                       |  |  | -50.000,00 | -100.000,00 |  | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |  |

### Erläuterungen:



## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

Im Jahr 2021 sollen neue Bestattungsformen geschaffen werden.

### Investition 553000-003 Parkplatz Friedhof Lauchheim

|    |                                                                                  |  |  |  |                   |  |                   |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|--|--|
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |  |  |  | 5.500,00          |  | 126.600,00        |  |  |  |
| 6  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>  |  |  |  | <b>5.500,00</b>   |  | <b>126.600,00</b> |  |  |  |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                   |  |  |  | -37.000,00        |  |                   |  |  |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |  |  |  |                   |  | -85.000,00        |  |  |  |
| 13 | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  |  | <b>-37.000,00</b> |  | <b>-85.000,00</b> |  |  |  |
| 14 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  |  | <b>-31.500,00</b> |  | <b>41.600,00</b>  |  |  |  |
| 16 | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  |  | <b>-37.000,00</b> |  | <b>-85.000,00</b> |  |  |  |

#### Erläuterungen:

Erwerb des Grundstücks 2021: 37.000 Euro

Schaffung von 28 befestigten Parkplätzen 2022: 85.000 Euro

Zuwendung Stadtansanierung Erwerb des Grundstücks 2021: 5.500 Euro

Zuwendung Stadtansanierung Schaffung der Parkplätze 2022: 126.600 Euro

### Investition 553001-002 Neukonzeption Friedhof Hülen

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |                                            |                                                 |                | -20.000,00        |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |                                            |                                                 |                | <b>-20.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |                                            |                                                 |                | <b>-20.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |                                            |                                                 |                | <b>-20.000,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |

### Erläuterungen:

Im Jahr 2021 soll eine Friedhofskonzeption erarbeitet und neue Bestattungsformen geschaffen werden.

### Investition 554000-001 Errichtung Hülle in Hülen

|           |                                                                                  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| 1         | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                    |  |  |  | 43.700,00         |  |  |  |  |  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>  |  |  |  | <b>43.700,00</b>  |  |  |  |  |  |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |  |  |  | -50.200,00        |  |  |  |  |  |
| <b>13</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  |  | <b>-50.200,00</b> |  |  |  |  |  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  |  | <b>-6.500,00</b>  |  |  |  |  |  |

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>16</b> | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b> |                                            |                                                 |                | <b>-50.200,00</b> |                                                    |              |              |              |                                                |

### *Erläuterungen:*

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

Zuwendung Land: 43.700 Euro

## Investitionsprogramm 2021 der Stadt Lauchheim



| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|

### Investition 612000-002 Weitergabe Zuschüsse APH ans DRK

|    |                                                                                  |  |  |  |                   |  |                   |                   |                   |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 11 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                            |  |  |  | -15.100,00        |  | -60.400,00        | -60.400,00        | -60.400,00        |  |
| 13 | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b> |  |  |  | <b>-15.100,00</b> |  | <b>-60.400,00</b> | <b>-60.400,00</b> | <b>-60.400,00</b> |  |
| 14 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Nr. 6 + 13)</b>                  |  |  |  | <b>-15.100,00</b> |  | <b>-60.400,00</b> | <b>-60.400,00</b> | <b>-60.400,00</b> |  |
| 16 | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe<br/>Nr. 13 + 15)</b>                       |  |  |  | <b>-15.100,00</b> |  | <b>-60.400,00</b> | <b>-60.400,00</b> | <b>-60.400,00</b> |  |

#### 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 je 60.400 Euro an das Deutsche Rote Kreuz ausbezahlt werden.

## **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

### **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<br>Amtsbezeichnungen | Besol-<br>dungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen       |               |                |                      |                  |                  |                  | Erläuterungen zu<br>Spalte 3                                      |
|------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                          |                            | insge-<br>samt<br>2021 | darunter      |                | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen | nachrichtlich    |                  |                                                                   |
|                                          |                            |                        | mit<br>Zulage | ohne<br>Zulage |                      |                  | am<br>01.01.2020 | am<br>30.06.2020 |                                                                   |
| 1                                        | 2                          | 3                      |               |                |                      |                  | 4                | 5                | 6                                                                 |
| <b><u>Stadtverwaltung</u></b>            |                            |                        |               |                |                      |                  |                  |                  | 13,5 % Aufwands-<br>entschädigung<br>40 % des Mindest-<br>betrags |
| <b>1. <u>Wahlbeamte</u></b>              |                            |                        |               |                |                      |                  |                  |                  |                                                                   |
| Bürgermeisterin                          | A 16                       | 1                      |               | 1              |                      |                  | 1                | 1                |                                                                   |
| Ortsvorsteher                            |                            | 2                      |               | 2              |                      |                  | 2                | 2                |                                                                   |
|                                          | Summe                      | 3                      |               | 3              |                      |                  | 3                | 3                |                                                                   |
| <b>2. <u>Höherer Dienst</u></b>          |                            |                        |               |                |                      |                  |                  |                  |                                                                   |
| -                                        |                            |                        |               |                |                      |                  |                  |                  |                                                                   |
|                                          | Summe                      |                        |               |                |                      |                  |                  |                  |                                                                   |
| <b>3. <u>Gehobener Dienst</u></b>        |                            |                        |               |                |                      |                  |                  |                  |                                                                   |
| Stadtoberamtsrat                         | A 13                       | 1                      |               | 1              |                      |                  | 1                | 1                |                                                                   |
| Stadtamtsrat-/rätin                      | A 12                       | 2                      |               | 2              |                      |                  | 2                | 2                |                                                                   |
|                                          | Summe                      | 3                      |               | 3              |                      |                  | 3                | 3                |                                                                   |
| <b>4. <u>Mittlerer Dienst</u></b>        |                            |                        |               |                |                      |                  |                  |                  |                                                                   |
|                                          | Summe                      |                        |               |                |                      |                  |                  |                  |                                                                   |
| <b>5. <u>Einfacher Dienst</u></b>        |                            |                        |               |                |                      |                  |                  |                  |                                                                   |
|                                          | Summe                      |                        |               |                |                      |                  |                  |                  |                                                                   |
| <b><u>Zusammen:</u></b>                  |                            |                        |               |                |                      |                  |                  |                  |                                                                   |
| Wahlbeamte                               |                            | 3                      |               | 3              |                      |                  | 3                | 3                |                                                                   |
| Höherer Dienst                           |                            | 0                      |               | 0              |                      |                  | 0                | 0                |                                                                   |
| Gehobener Dienst                         |                            | 3                      |               | 3              |                      |                  | 3                | 3                |                                                                   |
| Mittlerer Dienst                         |                            | 0                      |               | 0              |                      |                  | 0                | 0                |                                                                   |
| Einfacher Dienst                         |                            | 0                      |               | 0              |                      |                  | 0                | 0                |                                                                   |
|                                          |                            | 6                      |               | 6              |                      |                  | 6                | 6                |                                                                   |

## Teil B Beschäftigte

|                                                       | Entgelt-<br>gruppe<br>TVöD | Zahl der Stellen       |                                   |                  | Erläuterungen zu Spalte<br>3                       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
|                                                       |                            | insge-<br>samt<br>2021 | nachrichtlich<br>am<br>01.01.2020 | am<br>30.06.2020 |                                                    |
| 1                                                     | 2                          | 3                      | 4                                 | 5                | 6                                                  |
| Tarifvertrag für den<br>öffentlichen Dienst<br>(TVöD) | 2                          | 7,20                   | 7,40                              | 7,40             | 21 Teilzeitbeschäftigte                            |
|                                                       | 3                          | 0,39                   | 0,22                              | 0,22             | 5 Teilzeitbeschäftigte                             |
|                                                       | S4                         | 2,20                   | 2,28                              | 2,28             | 3 Teilzeitbeschäftigte<br>1 Vollzeitbeschäftigte   |
|                                                       | 5                          | 3,00                   | 3,00                              | 3,00             | 3 Vollzeitbeschäftigte                             |
|                                                       | 6                          | 9,46                   | 9,46                              | 9,46             | 6 Teilzeitbeschäftigte<br>6 Vollzeitbeschäftigte   |
|                                                       | 7                          | 0,65                   | 0,50                              | 0,50             | 1 Teilzeitbeschäftigte                             |
|                                                       | 8                          | 2,60                   | 2,60                              | 2,60             | 1 Teilzeitbeschäftigte<br>2 Vollzeitbeschäftigte   |
|                                                       | S8a                        | 10,97                  | 10,83                             | 10,92            | 11 Teilzeitbeschäftigte<br>6 Vollzeitbeschäftigte  |
|                                                       | 9a                         | 1,00                   | 0,00                              | 1,00             | 1 Vollzeitbeschäftigte                             |
|                                                       | 9b                         | 0,50                   | 0,50                              | 0,50             | 1 Teilzeitbeschäftigte                             |
|                                                       | 9c                         | 0,90                   | 0,90                              | 0,90             | 1 Teilzeitbeschäftigte                             |
|                                                       | S9                         | 1,90                   | 1,90                              | 1,90             | 1 Vollzeitbeschäftigte                             |
|                                                       | S11b                       | 0,5                    | 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<br>Festgehalt  | 0,13                   | 0,13                              | 0,13             | 1 Teilzeitbeschäftigte                             |
| Summe                                                 |                            | 44,40                  | 43,37                             | 44,46            | 23 Vollzeitbeschäftigte<br>53 Teilzeitbeschäftigte |
| Gesamtsumme                                           |                            |                        |                                   |                  | 76 Beschäftigte                                    |

## Teil C      Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

### I      Beamte

| Teilhaushalte |                             | BM | Höh. D. |     | Gehobener Dienst |      |     |     |    | Mittlerer Dienst |    |    |    |    | Erläuterungen |
|---------------|-----------------------------|----|---------|-----|------------------|------|-----|-----|----|------------------|----|----|----|----|---------------|
|               |                             | OV | A14     | A13 | A13              | A12  | A11 | A10 | A9 | A10              | A9 | A8 | A7 | A6 |               |
| 1             | Innere Verwaltung           | 3  |         |     | 0,70             | 1,30 |     |     |    |                  |    |    |    |    |               |
| -             |                             |    |         |     |                  |      |     |     |    |                  |    |    |    |    |               |
| 2             | Sicherheit und Ordnung      |    |         |     |                  | 0,37 |     |     |    |                  |    |    |    |    |               |
| 3             | Schulen                     |    |         |     |                  | 0,18 |     |     |    |                  |    |    |    |    |               |
| 4             | Sport, Kultur und Soziales  |    |         |     |                  |      |     |     |    |                  |    |    |    |    |               |
| 5             | Bauen und Umwelt            |    |         |     | 0,30             | 0,15 |     |     |    |                  |    |    |    |    |               |
| 6             | Wirtschaft und Tourismus    |    |         |     |                  |      |     |     |    |                  |    |    |    |    |               |
| 7             | Allgemeine Finanzwirtschaft |    |         |     |                  |      |     |     |    |                  |    |    |    |    |               |
| Summe         |                             | 3  |         |     | 1                | 2    |     |     |    |                  |    |    |    |    |               |



## Teil C      Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

### II      Beschäftigte

|               |                             | Einteilung nach Entgeltgruppen TVöD |      |      |      |      |      |      |       |                |      |          | Son<br>der-<br>tar. | Erläuterungen |            |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|----------------|------|----------|---------------------|---------------|------------|
|               |                             | 2                                   | 3    | S4   | 5    | 6    | 7    | 8    | S8a   | 9a<br>9b<br>9c | S9   | S<br>11b |                     |               | S13<br>S15 |
| Teilhaushalte |                             |                                     |      |      |      |      |      |      |       |                |      |          |                     |               |            |
| 1             | Innere Verwaltung           | 2,02                                |      |      | 3,00 | 4,94 | 0,65 | 1,34 |       | 2,21           |      |          |                     |               |            |
| -             |                             |                                     |      |      |      |      |      |      |       |                |      |          |                     |               |            |
| 2             | Sicherheit und Ordnung      | 0,23                                |      |      |      | 0,63 |      | 1,06 |       |                |      |          |                     |               |            |
| 3             | Schulen                     | 3,71                                | 0,28 |      |      | 2,13 |      |      | 0,71  | 0,02           |      | 0,50     |                     | 0,13          |            |
| 4             | Sport, Kultur und Soziales  | 1,22                                | 0,11 | 2,20 |      | 0,24 |      |      | 10,26 | 0,09           | 1,90 |          | 3,00                |               |            |
| 5             | Bauen und Umwelt            | 0,02                                |      |      |      | 1,52 |      | 0,10 |       | 0,08           |      |          |                     |               |            |
| 6             | Wirtschaft und Tourismus    |                                     |      |      |      |      |      | 0,10 |       |                |      |          |                     |               |            |
| 7             | Allgemeine Finanzwirtschaft |                                     |      |      |      |      |      |      |       |                |      |          |                     |               |            |
| Summe         |                             | 7,20                                | 0,39 | 2,20 | 3,00 | 9,46 | 0,65 | 2,60 | 10,97 | 2,40           | 1,90 | 0,50     | 3,00                | 0,13          | 44,40      |

## Teil D Nachrichtlich

### I Auszubildende

| Bezeichnung                                 | Art der Vergütung    | Zahl 2021 | Zahl 2020 | Beschäftigt am |            | Erläuterungen |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|------------|---------------|
|                                             |                      |           |           | 01.01.2020     | 30.06.2020 |               |
| Auszubildende<br>Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsvergütung | 3         | 4         | 3              | 2          |               |
| FSJ                                         | Vergütung            | 2         | 2         | 1              | 1          |               |
| PiA                                         | Ausbildungsvergütung | 2         | 2         | 2              | 2          |               |
| <b>Summe</b>                                |                      | <b>7</b>  | <b>8</b>  | <b>6</b>       | <b>5</b>   |               |

## Sammelnachweis Personalaufwendungen 2021

| Doppische Kombination |              |                                                 | Personalaufwendungen |                          |                                 |                             |                                   |                                   |                             |                          | Sonstige ord. Aufwendungen |          |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
|                       |              |                                                 | Dienstaufw. Beamte   | Dienstaufw. Arbeitnehmer | Dienstaufw. sonst. Beschäftigte | Beiträge Vers.kassen Beamte | Beiträge Vers.kassen Arbeitnehmer | Beiträge gesetzl. SV Arbeitnehmer | Beih., Unterstützungsleist. | Sonst. Pers.aufwendungen | Aufw. ehrenamtl. Tät.      |          |
| Kostenstelle          | Kostenträger | Bezeichnung Kostenstelle                        | 4011000              | 4012000                  | 4019000                         | 4021000                     | 4022000                           | 4032000                           | 4041000                     | Summe                    | 4411000                    | 4421000  |
| 111000                | 11100000     | Steuerung                                       | 127.500 €            | 56.500 €                 |                                 | 110.800 €                   | 4.800 €                           | 11.900 €                          | 3.500 €                     | 315.000 €                |                            | 37.800 € |
| 112200                | 11220000     | Finanzverwaltung, Kasse                         | 29.300 €             | 67.100 €                 |                                 | 50.100 €                    | 6.100 €                           | 13.700 €                          | 2.400 €                     | 168.700 €                |                            |          |
| 112400                | 11240000     | Stadtbauamt                                     | 51.600 €             | 48.900 €                 |                                 | 18.100 €                    | 4.100 €                           | 10.200 €                          | 2.300 €                     | 135.200 €                |                            |          |
| 112411                | 11240000     | Hauptstraße 2 (Begegnungsstätte)                |                      | 2.200 €                  |                                 |                             |                                   | 800 €                             |                             | 3.000 €                  |                            |          |
| 112413                | 11240000     | Hauptstraße 44 (Bären)                          |                      | 1.600 €                  |                                 |                             | 100 €                             | 300 €                             |                             | 2.000 €                  |                            |          |
| 112420                | 11240000     | Aalener Gasse 12 (Bürgerhaus Hülen)             |                      | 3.700 €                  |                                 |                             | 300 €                             | 1.100 €                           |                             | 5.100 €                  |                            |          |
| 112430                | 11240000     | Schulstraße 12 (Bürgersaal Röttingen)           |                      | 4.400 €                  |                                 |                             | 400 €                             | 1.400 €                           |                             | 6.200 €                  |                            |          |
| 112432                | 11240000     | Baldernstraße 61 (Verwaltungs- und Wohngebäude) |                      | 1.100 €                  |                                 |                             | 200 €                             | 500 €                             |                             | 1.800 €                  |                            |          |
| 112500                | 11250000     | Bauhof                                          |                      | 339.500 €                |                                 |                             | 29.800 €                          | 75.700 €                          |                             | 445.000 €                |                            |          |
| 112600                | 11260000     | Zentrale Dienstleistungen                       | 19.200 €             | 23.500 €                 |                                 | 17.900 €                    | 2.200 €                           | 5.800 €                           | 1.200 €                     | 69.800 €                 |                            |          |
| 112601                | 11260000     | EDV                                             | 4.200 €              | 7.100 €                  |                                 |                             | 700 €                             | 1.700 €                           |                             | 13.700 €                 |                            |          |
| 112602                | 11260000     | Personalwesen                                   |                      | 47.300 €                 |                                 |                             | 3.900 €                           | 9.900 €                           |                             | 61.100 €                 | 12.000 €                   |          |
| 112603                | 11260000     | Ausbildung                                      |                      | 47.700 €                 |                                 |                             | 3.800 €                           | 9.700 €                           |                             | 61.200 €                 |                            |          |
| 122000                | 12200000     | Ordnungswesen                                   | 10.700 €             | 19.800 €                 |                                 | 9.100 €                     | 1.800 €                           | 4.300 €                           | 500 €                       | 46.200 €                 |                            |          |
| 122200                | 12220000     | Einwohnerwesen                                  |                      | 32.500 €                 |                                 |                             | 2.800 €                           | 7.100 €                           |                             | 42.400 €                 |                            |          |
| 122201                | 12220000     | Statistik und Wahlen                            | 12.400 €             | 19.800 €                 |                                 | 10.200 €                    | 1.800 €                           | 4.700 €                           | 600 €                       | 49.500 €                 |                            |          |
| 122300                | 12230000     | Personenstandswesen                             |                      | 23.900 €                 |                                 |                             | 2.000 €                           | 5.000 €                           |                             | 30.900 €                 |                            |          |
| 126000                | 12600000     | Feuerwehr Lauchheim                             | 1.300 €              | 1.000 €                  |                                 |                             | 100 €                             | 100 €                             |                             | 2.500 €                  |                            | 12.700 € |
| 126001                | 12600000     | Feuerwehr Hülen                                 | 600 €                | 500 €                    |                                 |                             |                                   | 100 €                             |                             | 1.200 €                  |                            | 10.500 € |
| 126002                | 12600000     | Feuerwehr Röttingen                             | 700 €                | 300 €                    |                                 |                             |                                   | 100 €                             |                             | 1.100 €                  |                            | 2.200 €  |
| 126003                | 12600000     | Jugendfeuerwehr                                 | 600 €                | 500 €                    |                                 |                             |                                   | 100 €                             |                             | 1.200 €                  |                            |          |
| 211000                | 21100500     | Schulverwaltung                                 |                      | 43.500 €                 |                                 |                             | 3.700 €                           | 9.100 €                           |                             | 56.300 €                 |                            |          |
| 211001                | 21100500     | EDV Schule                                      |                      | 2.000 €                  |                                 |                             | 200 €                             | 400 €                             |                             | 2.600 €                  |                            |          |
| 211010                | 21100500     | Grundschule                                     | 1.700 €              | 36.500 €                 |                                 | 1.500 €                     | 3.000 €                           | 7.500 €                           | 100 €                       | 50.300 €                 |                            |          |
| 211011                | 21100500     | Offener Ganzttag                                | 1.700 €              | 27.500 €                 | 14.200 €                        | 1.500 €                     | 2.300 €                           | 5.700 €                           | 100 €                       | 53.000 €                 |                            |          |
| 211012                | 21100500     | Randzeitenbetreuung                             |                      | 16.300 €                 |                                 |                             | 1.500 €                           | 4.200 €                           |                             | 22.000 €                 |                            |          |
| 211020                | 21100500     | Realschule                                      | 1.700 €              | 100.900 €                |                                 | 1.500 €                     | 8.500 €                           | 20.900 €                          | 100 €                       | 133.600 €                |                            |          |
| 211030                | 21100500     | Gruppenförderung für die Sprach- und Lernhilfe  |                      | 6.600 €                  | 4.300 €                         |                             | 100 €                             | 1.900 €                           |                             | 12.900 €                 |                            |          |
| 271000                | 27100000     | Volkschule                                      |                      | 900 €                    |                                 |                             | 100 €                             | 200 €                             |                             | 1.200 €                  |                            |          |
| 362001                | 36200100     | Ferienprogramm und -betreuung                   |                      | 2.000 €                  |                                 |                             | 200 €                             | 400 €                             |                             | 2.600 €                  |                            |          |
| 362002                | 36200200     | Schulsozialarbeit                               | 1.100 €              | 35.200 €                 |                                 | 1.500 €                     | 3.000 €                           | 7.400 €                           | 100 €                       | 48.300 €                 |                            |          |
| 365000                | 36500101     | Kita Regenbogen Hülen                           |                      | 241.000 €                |                                 |                             | 21.800 €                          | 49.000 €                          |                             | 311.800 €                |                            |          |
| 365001                | 36500101     | Integration/Eingliederung                       |                      | 8.500 €                  | 6.100 €                         |                             | 800 €                             | 1.600 €                           |                             | 17.000 €                 |                            |          |
| 365010                | 36500101     | Kita Kolibri Lauchheim                          |                      | 538.400 €                |                                 |                             | 45.000 €                          | 114.600 €                         |                             | 698.000 €                |                            |          |
| 365011                | 36500101     | Kinder- und Familienzentrum                     |                      | 5.400 €                  |                                 |                             | 500 €                             | 1.500 €                           |                             | 7.400 €                  |                            |          |
| 365020                | 36500101     | Natur- und Waldkiga Sieben Zwerge Lauchheim     |                      | 102.000 €                |                                 |                             | 8.600 €                           | 21.200 €                          |                             | 131.800 €                |                            |          |
| 365030                | 36500101     | Katholische Kita St. Maria Lauchheim            |                      | 4.900 €                  |                                 |                             | 400 €                             | 1.200 €                           |                             | 6.500 €                  |                            |          |
| 365040                | 36500101     | Katholische Kita St. Gangolf Röttingen          |                      | 3.000 €                  |                                 |                             | 200 €                             | 600 €                             |                             | 3.800 €                  |                            |          |
| 424101                | 42410000     | Schulturnhalle                                  |                      | 14.200 €                 |                                 |                             | 1.200 €                           | 2.900 €                           |                             | 18.300 €                 |                            |          |
| 511000                | 51100000     | Stadtkernsanierung                              |                      | 7.500 €                  |                                 |                             | 600 €                             | 1.500 €                           |                             | 9.600 €                  |                            |          |
| 533000                | 53300000     | Wasserversorgung                                | 8.600 €              | 8.700 €                  |                                 | 5.700 €                     | 800 €                             | 1.600 €                           | 400 €                       | 25.800 €                 |                            |          |
| 535000                | 53500000     | BHKW DOS                                        | 2.100 €              | 2.100 €                  |                                 | 3.100 €                     | 200 €                             | 400 €                             | 100 €                       | 8.000 €                  |                            |          |
| 538001                | 53800000     | Klärbereich                                     | 6.500 €              | 53.600 €                 |                                 | 2.600 €                     | 4.600 €                           | 11.300 €                          | 300 €                       | 78.900 €                 |                            |          |
| 538002                | 53800000     | Kanalbereich                                    | 6.500 €              | 8.600 €                  |                                 | 2.600 €                     | 800 €                             | 1.800 €                           | 300 €                       | 20.600 €                 |                            |          |
| 553000                | 55300000     | Friedhof Lauchheim                              | 1.300 €              | 1.900 €                  |                                 | 1.900 €                     | 100 €                             | 400 €                             | 100 €                       | 5.700 €                  |                            |          |
| 553001                | 55300000     | Friedhof Hülen                                  | 1.300 €              | 1.300 €                  |                                 | 1.900 €                     | 100 €                             | 300 €                             | 100 €                       | 5.000 €                  |                            |          |
| 553003                | 55300000     | Friedwald Röttingen                             | 1.700 €              | 1.300 €                  |                                 | 2.600 €                     | 100 €                             | 300 €                             | 100 €                       | 6.100 €                  |                            |          |
| 562000                | 56200000     | Arbeitsschutz                                   |                      | 21.100 €                 |                                 |                             | 1.800 €                           | 4.500 €                           |                             | 27.400 €                 |                            |          |
| 575000                | 57500000     | Tourismus                                       |                      | 4.300 €                  |                                 |                             | 500 €                             | 1.100 €                           |                             | 5.900 €                  |                            |          |
| Summe                 |              |                                                 | 292.300 €            | 2.048.100 €              | 24.600 €                        | 242.600 €                   | 175.600 €                         | 437.700 €                         | 12.300 €                    | 3.233.200 €              | 12.000 €                   | 63.200 € |

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2021

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan                  |           | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                   |           | 2022                                       | 2023 | 2024 | 2025 |
| Jahr                                                              | EUR       | EUR                                        | EUR  | EUR  | EUR  |
|                                                                   | 1         | 2                                          | 3    | 4    | 5    |
| 2021                                                              |           |                                            |      |      |      |
| 2022                                                              |           |                                            |      |      |      |
| 2023                                                              |           |                                            |      |      |      |
| 2024                                                              |           |                                            |      |      |      |
| Summe                                                             | 0,00      | 0,00                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich:<br>im Finanzplan<br>vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 3.300.000 | 2.500.000                                  |      |      |      |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2021

| Art                                                                    | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                        | EUR                                                      |                                                         |
| <b>1. Rücklagen</b>                                                    |                                                          |                                                         |
| <b>1.1 Rücklagen aus Überschüssen des<br/>ordentlichen Ergebnisses</b> | 56.900,00                                                | 0,00                                                    |
| <b>1.2 Rücklagen aus Überschüssen des<br/>Sonderergebnisses</b>        | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
| <b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>                                     | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                                | <b>56.900,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                             |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2021

| Art                                                                                   | voraussichtlicher Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>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 ...                                                                               |                                                                 |
| ...                                                                                   |                                                                 |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>                                                          |                                                                 |

Die Rückstellungen werden im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2021

| Gläubiger                                  | Darlehens Nr. | ursprüngl. Schuldbetrag | Aufnahme-datum | Laufzeit | Zinssatz | Schuldenstand Jahresbeginn | Zinsen 2021        | Tilgung 2021        | Schuldenstand Jahresende | Erläuterungen<br>ZB = Zinsbindung, LZ = Laufzeit |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------|----------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Kommunaler Versorgungsverband              | 10708803      | 127.823,00 €            | 04.04.2001     | 21 Jahre | 4,500%   | 9.586,51 €                 | 323,55 €           | 6.391,16 €          | 3.195,35 €               | Zins variabel, LZ 01.07.2022                     |
| <b>Kredite sonst. öffentlicher Bereich</b> |               | <b>127.823,00 €</b>     |                |          |          | <b>9.586,51 €</b>          | <b>323,55 €</b>    | <b>6.391,16 €</b>   | <b>3.195,35 €</b>        |                                                  |
| DG-Hyp, Hamburg, über Bopf. Bank           | 3019152216    | 511.291,88 €            | 05.06.1985     | 50 Jahre | 3,970%   | 207.073,17 €               | 8.068,57 €         | 10.225,84 €         | 196.847,33 €             | ZB 01.07.2026; LZ 01.04.2041                     |
| DG-Hyp, Hamburg über AA VOBA               | 3019152200    | 178.952,16 €            | 02.07.2001     | 20 Jahre | 5,380%   | 2.354,16 €                 | 31,66 €            | 2.354,16 €          | 0,00 €                   | ZB und LZ bis 30.03.2021                         |
| DG-Hyp, Hamburg über AA VOBA               | 3019152203    | 383.468,91 €            | 26.09.2001     | 20 Jahre | 5,350%   | 28.760,27 €                | 1.154,02 €         | 19.173,44 €         | 9.586,83 €               | ZB und LZ bis 30.06.2022                         |
| DG-Hyp, Hamburg über Bopf. Bank            | 3019152205    | 200.000,00 €            | 07.08.2002     | 20 Jahre | 5,090%   | 15.789,40 €                | 602,76 €           | 10.526,32 €         | 5.263,08 €               | ZB und LZ bis 30.05.2022                         |
| DG-Hyp, Hamburg über AA VOBA               | 3019152213    | 250.000,00 €            | 17.11.2004     | 20 Jahre | 4,140%   | 49.342,33 €                | 1.838,50 €         | 13.157,88 €         | 36.184,45 €              | ZB und LZ bis 30.09.2024                         |
| DG-Hyp, Hamburg über Bopf. Bank            | 3019152217    | 250.000,00 €            | 22.11.2005     | 20 Jahre | 3,750%   | 62.500,21 €                | 2.158,72 €         | 13.157,88 €         | 49.342,33 €              | ZB und LZ bis 30.09.2025                         |
| LBBW, Stuttgart                            | 611265087     | 500.000,00 €            | 06.08.2010     | 20 Jahre | 3,230%   | 249.960,00 €               | 7.754,91 €         | 26.320,00 €         | 223.640,00 €             | ZB und LZ bis 30.06.2030                         |
| LBBW, Stuttgart                            | 612236080     | 100.000,00 €            | 10.01.2012     | 19 Jahre | 3,350%   | 57.894,40 €                | 1.858,65 €         | 5.263,20 €          | 52.631,20 €              | ZB und LZ bis 30.12.2031                         |
| Raiffeisenbank Westhausen                  | 19689209      | 49.999,94 €             | 01.08.2019     | 5 Jahre  | 0,300%   | 36.666,50 €                | 95,00 €            | 10.000,08 €         | 26.666,42 €              | ZB und LZ bis 15.08.2024                         |
| KfW Bankengruppe                           | 13577945      | 1.500.000,00 €          | 22.01.2019     | 9 Jahre  | 0,330%   | 1.333.332,00 €             | 4.193,74 €         | 166.668,00 €        | 1.166.664,00 €           | ZB und LZ bis 15.11.2028                         |
| Kreditermächtigung 2021                    |               | 3.300.000,00 €          | 2021           | 20 Jahre |          |                            |                    |                     | 3.300.000,00 €           | Aufnahme 4. Quartal 2021                         |
| <b>Kredite vom Kreditmarkt</b>             |               | <b>7.223.712,89 €</b>   |                |          |          | <b>2.043.672,44 €</b>      | <b>27.756,53 €</b> | <b>276.846,80 €</b> | <b>5.066.825,64 €</b>    |                                                  |
|                                            |               |                         |                |          |          |                            |                    |                     |                          |                                                  |
| <b>Summe</b>                               |               | <b>7.351.535,89 €</b>   |                |          |          | <b>2.053.258,95 €</b>      | <b>28.080,08 €</b> | <b>283.237,96 €</b> | <b>5.070.020,99 €</b>    |                                                  |

|                                            |                       |                    |                     |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Haushaltsplan 2021 (Werte gerundet)</b> | <b>2.053.300,00 €</b> | <b>28.100,00 €</b> | <b>283.200,00 €</b> | <b>5.070.000,00 €</b> |
| zzgl. Kassenkredite                        |                       | 3.500,00 €         |                     |                       |
| Haushaltsplan 2021 (Werte gerundet)        |                       | 31.600,00 €        |                     |                       |

### Nachrichtlich:

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Einwohnerzahl zum 30.06.2020:          | 4.702      |
| Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresbeginn | 436,68 €   |
| Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende   | 1.078,27 € |

# Berechnung Finanzausgleich 2021

|    |                                                                                                                                                                         |                      | Plan 2021    | Plan 2020    | Differenz  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|
| 1  | Einwohnerzahl inkl. Hinzurechnungen (maßgeblich lt. Stala)                                                                                                              |                      | 4.734        | 4.762        | -28        |
| 2  | Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)                                                                                                                                           | lt. Mitteilung StaLa | 6.719.953 €  | 5.889.543 €  | 830.410 €  |
| 3  | Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)                                                                                                                                             | lt. Mitteilung StaLa | 7.174.866 €  | 7.163.168 €  | 11.698 €   |
| 4  | Bedarfsmesszahl A                                                                                                                                                       | lt. Mitteilung StaLa |              |              |            |
|    | interpolierter Kopfbetrag A                                                                                                                                             | 1.440,90 € /EW       |              |              |            |
|    | Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag A                                                                                                                             |                      | 6.821.221 €  |              |            |
| 5  | Bedarfsmesszahl B                                                                                                                                                       |                      |              |              |            |
|    | interpolierter Kopfbetrag B                                                                                                                                             | 37,90 € /EW          |              |              |            |
|    | Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag B                                                                                                                             |                      | 179.419 €    |              |            |
| 6  | Bedarfsmesszahl gesamt                                                                                                                                                  |                      | 7.000.640 €  | 7.078.713 €  | -78.073 €  |
| 7  | Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)                                                                                                                                        |                      |              |              |            |
|    | 60% der Bedarfsmesszahl                                                                                                                                                 |                      | 4.200.384 €  | 4.247.228 €  | -46.844 €  |
|    | abzgl. Steuerkraftmesszahl                                                                                                                                              |                      | 6.719.953 €  | 5.889.543 €  | 830.410 €  |
|    | Sockelzuweisung                                                                                                                                                         |                      | -2.519.569 € | -1.642.315 € | -877.254 € |
|    | Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG                                                                                                                                     | 30%                  | 0 €          | 0 €          | 0 €        |
| 8  | Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft                                                                                                                        |                      |              |              |            |
|    | Bedarfsmesszahl                                                                                                                                                         |                      | 7.000.640 €  | 7.078.713 €  | -78.073 €  |
|    | abzgl. Steuerkraftmesszahl                                                                                                                                              |                      | 6.719.953 €  | 5.889.543 €  | 830.410 €  |
|    | Schlüsselzahl (§ 5 FAG)                                                                                                                                                 |                      | 280.687 €    | 1.189.170 €  | -908.483 € |
|    | Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft                                                                                                                                 | 70%                  | 196.481 €    | 832.419 €    | -635.938 € |
|    | Schlüsselzuweisung und Mehrzuweisung gesamt                                                                                                                             |                      | 196.481 €    | 832.419 €    | -635.938 € |
| 9  | Kommunale Investitionspauschale                                                                                                                                         |                      |              |              |            |
|    | Steuerkraftsumme im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegrössengruppe (Lauchheim hat 89,85 % der Steuerkraftsumme des Landes) |                      |              |              |            |
|    | Gewichtete Einwohnerzahl                                                                                                                                                | 4.734 x 105,00%      | 4.971 €      | 5.000 €      | -29 €      |
|    | Voraussichtliche Investitionspauschal                                                                                                                                   | 78,00 €/EW           | 387.715 €    | 420.008 €    | -32.293 €  |
| 10 | Schlüsselzuweisungen (einschl. Inv.pauschale) gesamt                                                                                                                    |                      | 584.196 €    | 1.252.427 €  | -668.232 € |
| 11 | Familienleistungsausgleich                                                                                                                                              | § 29a FAG            |              |              |            |
|    | 519.200.000 € x 0,0004503                                                                                                                                               |                      | 233.796 €    | 241.755 €    | -7.959 €   |
| 12 | Kindergartenförderung (§ 29b FAG)                                                                                                                                       |                      |              |              |            |
|    | Zuweisung je Kind                                                                                                                                                       | 3.574,24 €           |              |              |            |
|    | Zahl der Kinder (gewichtet)                                                                                                                                             | 122,9                | 439.274 €    | 386.703 €    | 52.571 €   |
| 13 | Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)                                                                                                                                          |                      |              |              |            |
|    | Zuweisung je Kind                                                                                                                                                       | 16.383,24 €          |              |              |            |
|    | Zahl der Kinder (gewichtet)                                                                                                                                             | 23,2                 | 380.091 €    | 331.177 €    | 48.914 €   |
| 14 | Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)                                                                                                                        |                      | 77.915 €     | 0 €          | 77.915 €   |
| 15 | Anteil an der Einkommensteuer                                                                                                                                           |                      |              |              |            |
|    | 6.509.000.000 € x 0,0004503                                                                                                                                             |                      | 2.931.003 €  | 3.199.820 €  | -268.817 € |
| 16 | Anteil an der Umsatzsteuer                                                                                                                                              |                      |              |              |            |
|    | 1.194.000.000 € x 0,0003009                                                                                                                                             |                      | 359.275 €    | 318.559 €    | 40.716 €   |
| 17 | Kreisumlage                                                                                                                                                             |                      |              |              |            |
|    | 30,25% aus der Steuerkraftsumme                                                                                                                                         |                      | 2.170.397 €  | 2.202.674 €  | -32.277 €  |
| 18 | Finanzausgleichsumlage                                                                                                                                                  |                      |              |              |            |
|    | 22,10% aus der Steuerkraftsumme                                                                                                                                         |                      | 1.736.318 €  | 1.681.912 €  | 54.406 €   |
|    |                                                                                                                                                                         |                      | 1.585.645 €  | 1.583.060 €  |            |
|    | + erhöhte Umlage                                                                                                                                                        |                      |              |              |            |
|    | Steuerkraftmesszahl                                                                                                                                                     |                      | 6.719.953 €  | 5.889.543 €  |            |
|    | Bedarfsmesszahl                                                                                                                                                         |                      | 7.000.640 €  | 7.078.713 €  |            |
|    | Steuerkraftquote                                                                                                                                                        |                      | 95%          | 83%          |            |
|    | Zuschlagssatz x                                                                                                                                                         | 0,06                 | 2,100%       | 1,380%       |            |
|    | 2,10% aus der Steuerkraftsumme                                                                                                                                          |                      | 150.672,19 € | 98.852 €     |            |
| 19 | Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                                     |                      |              |              |            |
|    | 2.850.000,00 €                                                                                                                                                          | 35,0% / 370%         | 269.595 €    | 269.595 €    | 0 €        |



## Übersicht über die Bewirtschaftungskosten der städtischen Einrichtungen 2021

| Kostenstelle | Kostenträger | Bezeichnung Kostenstelle                            | Strom            | Gas (Heizung)   | Schornsteinfeger | Reinigung       | Wasser, Abwasser | Müllabfuhr, Sonstiges | Bewirtsch. d. Dritte | Ansatz 2021      | Ansatz 2020      |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 112410       | 11240000     | Hauptstraße 28 (Rathaus)                            | 3.000 €          | 5.000 €         | 113 €            | 1.000 €         | 1.100 €          | 1.000 €               |                      | 11.300 €         | 11.000 €         |
| 112411       | 11240000     | Hauptstraße 2 (Begegnungsstätte)                    | 539 €            | 1.682 €         |                  | 500 €           |                  | 300 €                 |                      | 3.100 €          | 6.800 €          |
| 112412       | 11240000     | Hauptstraße 3 (Haus Grossl - Bürgerwehr)            | 1.434 €          |                 |                  |                 |                  |                       |                      | 1.500 €          | 1.200 €          |
| 112413       | 11240000     | Hauptstraße 44 (Bären)                              | 410 €            | 3.320 €         |                  | 100 €           | 302 €            | 100 €                 |                      | 4.300 €          | 1.200 €          |
| 112414       | 11240000     | Hauptstraße 27 (Haus Ebermeyer)                     |                  |                 |                  |                 |                  |                       |                      | 0 €              | 0 €              |
| 112415       | 11240000     | Hauptstraße 25                                      | 3 €              |                 | 115 €            | 100 €           | 50 €             |                       |                      | 300 €            | 0 €              |
| 112420       | 11240000     | Aalener Gasse 12 (Bürgerhaus Hülen)                 | 671 €            | 1.536 €         | 30 €             | 800 €           | 480 €            | 600 €                 |                      | 4.200 €          | 6.400 €          |
| 112421       | 11240000     | Kugeltalstraße 5 (Verwaltungsebene EG)              | 200 €            | 500 €           | 18 €             |                 | 800 €            |                       |                      | 1.600 €          | 1.000 €          |
| 112422       | 11240000     | Kugeltalstraße 5 (Wohnung OG)                       | 18 €             | 500 €           | 18 €             |                 | 10 €             |                       |                      | 600 €            | 0 €              |
| 112423       | 11240000     | Kugeltalstraße 5 (Wohnung DG)                       | 211 €            | 300 €           | 18 €             |                 | 150 €            |                       |                      | 700 €            | 0 €              |
| 112430       | 11240000     | Schulstraße 12 (Bürgersaal Röttingen)               | 1.644 €          | 3.839 €         | 65 €             | 2.000 €         | 718 €            | 1.500 €               |                      | 9.800 €          | 11.500 €         |
| 112431       | 11240000     | Schulstraße 14 + 16 (Mietwohnungen)                 |                  |                 | 225 €            |                 |                  |                       |                      | 300 €            | 0 €              |
| 112432       | 11240000     | Baldernstraße 61 (Verwaltungs- und Wohngebäude)     | 943 €            | 700 €           | 64 €             |                 | 204 €            |                       |                      | 2.000 €          | 4.500 €          |
| 112433       | 11240000     | Baldernstraße 55 (Dorfladen)                        |                  |                 |                  |                 |                  |                       |                      | 0 €              | 0 €              |
| 112500       | 11250000     | Bauhof Lauchheim                                    | 782 €            | 3.100 €         | 40 €             | 500 €           | 240 €            | 400 €                 |                      | 5.100 €          | 5.000 €          |
| 126000       | 12600000     | Feuerwehr Lauchheim                                 | 782 €            | 2.800 €         | 40 €             | 150 €           | 240 €            | 200 €                 |                      | 4.300 €          | 4.100 €          |
| 126001       | 12600000     | Feuerwehr Hülen                                     | 200 €            | 500 €           | 18 €             | 100 €           | 89 €             | 100 €                 |                      | 1.100 €          | 1.600 €          |
| 126002       | 12600000     | Feuerwehr Röttingen                                 | 800 €            | 700 €           |                  | 100 €           | 328 €            | 100 €                 |                      | 2.100 €          | 1.900 €          |
| 211002       | 21100500     | Gerlachgebäude                                      |                  |                 |                  |                 | 2.200 €          |                       |                      | 2.200 €          | 0 €              |
| 211003       | 21100500     | Pavillon                                            | 574 €            |                 |                  |                 | 2.600 €          |                       |                      | 3.200 €          | 0 €              |
| 211010       | 21100500     | Grundschule (Kapfenburgschule)                      | 841 €            | 8.500 €         |                  | 6.000 €         | 1.300 €          | 3.500 €               |                      | 20.200 €         | 29.000 €         |
| 211020       | 21100500     | Realschule (Hauptgebäude)                           | 6.500 €          | 8.500 €         |                  | 8.000 €         | 1.300 €          | 2.000 €               |                      | 26.300 €         | 28.500 €         |
| 211020       | 21100500     | Realschule (Hauptgebäude) - PV-Anlage Rücklieferung | 13 €             |                 |                  |                 |                  |                       |                      | 100 €            | 0 €              |
| 252000       | 25200000     | Museum im Torturm                                   | 21 €             |                 |                  |                 | 150 €            |                       |                      | 200 €            | 1.100 €          |
| 314010       | 31400700     | Bahnhofstraße 30, Wohnung EG links                  | 3.735 €          |                 |                  | 200 €           | 428 €            |                       |                      | 4.400 €          | 5.200 €          |
| 314011       | 31400700     | Bahnhofstraße 30, Wohnung EG rechts                 | 1.040 €          |                 |                  | 200 €           | 260 €            |                       |                      | 1.600 €          | 4.200 €          |
| 314012       | 31400700     | Hauptstraße 17                                      | 759 €            |                 |                  | 300 €           |                  |                       |                      | 1.100 €          | 1.400 €          |
| 314013       | 31400700     | Obere Bleichstraße 21                               | 1.000 €          |                 | 115 €            | 100 €           | 331 €            |                       |                      | 1.600 €          | 1.100 €          |
| 365000       | 36500101     | Kita Regenbogen Hülen                               | 750 €            | 1.600 €         | 37 €             | 700 €           | 586 €            | 800 €                 |                      | 4.500 €          | 4.600 €          |
| 365010       | 36500101     | Kita Kolibri Lauchheim                              | 1.100 €          | 1.500 €         |                  | 3.300 €         | 1.787 €          | 1.000 €               |                      | 8.700 €          | 9.800 €          |
| 365020       | 36500101     | Natur- und Waldkindergarten Sieben Zwerge Lauchheim | 200 €            |                 | 27 €             | 200 €           |                  |                       |                      | 500 €            | 500 €            |
| 424100       | 42410000     | Mehrzweckhalle                                      |                  |                 |                  |                 |                  |                       |                      | 0 €              | 5.300 €          |
| 424101       | 42410000     | Schulturnhalle                                      | 7.500 €          | 9.000 €         |                  | 11.000 €        |                  | 3.500 €               |                      | 31.000 €         | 32.000 €         |
| 424110       | 42410000     | BgA Frank-Krone-Platz Lauchheim                     | 4.200 €          |                 |                  |                 | 16.800 €         |                       | 16.800 €             | 37.800 €         | 0 €              |
| 424114       | 42410000     | Ausweichsportplatz Lauchheim                        |                  |                 |                  |                 |                  |                       | 1.500 €              | 1.500 €          | 0 €              |
| 424115       | 42410000     | Trainingssportplatz Lauchheim                       |                  |                 |                  |                 |                  |                       | 1.500 €              | 1.500 €          | 0 €              |
| 538001       | 53800000     | Klärbereich                                         | 59.393 €         |                 |                  | 500 €           | 539 €            | 1.600 €               |                      | 62.100 €         | 82.100 €         |
| 538002       | 53800000     | Kanalbereich                                        | 10.000 €         |                 |                  |                 | 1.116 €          |                       |                      | 11.200 €         | 8.000 €          |
| 538002       | 53800000     | Infrastrukturkanal                                  | 295 €            |                 |                  |                 |                  |                       |                      | 300 €            | 0 €              |
| 541000       | 54100000     | Gemeindestraßen (Straßenbegleitgrün)                |                  |                 |                  |                 |                  |                       | 17.400 €             | 17.400 €         | 0 €              |
| 551000       | 55100000     | Grün- und Parkanlagen                               |                  |                 |                  |                 |                  |                       | 6.700 €              | 6.700 €          | 0 €              |
| 553000       | 55300000     | Friedhof Lauchheim                                  | 1.149 €          |                 |                  | 1.500 €         | 525 €            | 1.000 €               | 13.000 €             | 17.200 €         | 4.500 €          |
| 553001       | 55300000     | Friedhof Hülen                                      | 4 €              |                 |                  | 100 €           | 269 €            | 300 €                 |                      | 700 €            | 500 €            |
| 553002       | 55300000     | Friedhof Röttingen                                  |                  |                 |                  | 200 €           |                  |                       |                      | 200 €            | 300 €            |
| <b>Summe</b> |              |                                                     | <b>110.711 €</b> | <b>53.578 €</b> | <b>942 €</b>     | <b>37.650 €</b> | <b>34.901 €</b>  | <b>18.000 €</b>       | <b>56.900 €</b>      | <b>314.500 €</b> | <b>274.300 €</b> |

## Übersicht über die Versicherungen, Steuern und Abgaben 2021

| Kostenstelle | Kostenträger | Bezeichnung Kostenstelle                            | Allg.<br>Versicherung | Unfall-<br>versicherung | Glas-<br>versicherung | Gebäude-<br>versicherung | Fahrzeug-<br>versicherung | Versicherung<br>gesamt | Kfz-<br>Steuer  | Grund-<br>steuer  | GewSt,<br>KSt, USt | Abwasser-<br>abgabe | Berufsg.<br>Beitrag | Summe<br>2021       | Plan<br>2021     | Plan<br>2020     |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 112200       | 11220000     | Finanzverwaltung, Kasse                             |                       |                         |                       |                          |                           | 0,00 €                 |                 |                   | 1.800,00 €         |                     |                     | 1.800,00 €          | 1.800 €          | 0 €              |
| 112401       | 11240000     | Gebäudemanagement allgemein                         |                       |                         | 9,48 €                | 55,78 €                  |                           | 65,26 €                |                 | 10,04 €           |                    |                     |                     | 75,30 €             | 100 €            | 100 €            |
| 112410       | 11240000     | Hauptstraße 28 (Rathaus)                            | 6.489,48 €            |                         | 236,79 €              | 1.393,73 €               |                           | 8.120,01 €             |                 |                   |                    |                     |                     | 8.120,01 €          | 8.100 €          | 1.700 €          |
| 112412       | 11240000     | Hauptstraße 3 (Haus Grossl)                         |                       |                         | 11,04 €               | 64,96 €                  |                           | 76,00 €                |                 | 84,96 €           |                    |                     |                     | 160,96 €            | 200 €            | 200 €            |
| 112413       | 11240000     | Hauptstraße 44 (Bären)                              |                       |                         | 182,19 €              | 1.072,35 €               |                           | 1.254,54 €             |                 | 387,96 €          |                    |                     |                     | 1.642,50 €          | 1.600 €          | 900 €            |
| 112414       | 11240000     | Hauptstraße 27 (Haus Ebermeyer)                     |                       |                         | 38,46 €               | 226,38 €                 |                           | 264,84 €               |                 | 74,44 €           |                    |                     |                     | 339,28 €            | 300 €            | 300 €            |
| 112415       | 11240000     | Hauptstraße 25 (Haus Dambacher)                     |                       |                         | 66,38 €               | 390,70 €                 |                           | 457,08 €               |                 | 181,80 €          |                    |                     |                     | 638,88 €            | 600 €            | 0 €              |
| 112420       | 11240000     | Aalener Gasse 12 (Bürgerhaus Hülen)                 |                       |                         | 72,65 €               | 427,64 €                 |                           | 500,29 €               |                 |                   |                    |                     |                     | 500,29 €            | 500 €            | 500 €            |
| 112421       | 11240000     | Kugeltalstraße 5 (Verwaltungs- und Wohngebäude)     |                       |                         | 42,79 €               | 251,84 €                 |                           | 294,63 €               |                 | 128,84 €          |                    |                     |                     | 423,47 €            | 400 €            | 400 €            |
| 112430       | 11240000     | Schulstraße 12 (Bürgersaal Röttingen)               |                       |                         | 131,92 €              | 776,45 €                 |                           | 908,37 €               |                 |                   |                    |                     |                     | 908,37 €            | 900 €            | 900 €            |
| 112431       | 11240000     | Schulstraße 14 + 16 (Mietwohnungen)                 |                       |                         | 38,42 €               | 226,16 €                 |                           | 264,58 €               |                 | 343,60 €          |                    |                     |                     | 608,18 €            | 600 €            | 600 €            |
| 112432       | 11240000     | Baldernstraße 61 (Verwaltungs- und Wohngebäude)     |                       |                         | 39,64 €               | 233,31 €                 |                           | 272,95 €               |                 | 137,44 €          |                    |                     |                     | 410,39 €            | 400 €            | 400 €            |
| 112433       | 11240000     | Baldernstraße 55 (Dorladen)                         |                       |                         |                       |                          |                           | 0,00 €                 |                 | 28,60 €           |                    |                     |                     | 28,60 €             | 0 €              | 0 €              |
| 112500       | 11250000     | Bauhof                                              | 63,43 €               |                         | 57,23 €               | 336,86 €                 | 4.736,28 €                | 5.193,80 €             | 531,00 €        |                   |                    |                     |                     | 5.724,80 €          | 5.700 €          | 5.700 €          |
| 112602       | 11260000     | Personalwesen                                       | 23.031,12 €           | 21.147,57 €             |                       |                          |                           | 44.178,69 €            |                 |                   |                    |                     |                     | 44.178,69 €         | 44.200 €         | 46.100 €         |
| 112601       | 11260000     | EDV                                                 | 130,38 €              |                         |                       |                          |                           | 130,38 €               |                 |                   |                    |                     |                     | 130,38 €            | 100 €            | 100 €            |
| 113300       | 11330000     | Grundstücksmanagement                               |                       |                         |                       |                          |                           | 0,00 €                 |                 | 3.992,27 €        |                    |                     |                     | 3.992,27 €          | 4.000 €          | 3.200 €          |
| 126000       | 12600000     | Feuerwehr Lauchheim                                 | 453,30 €              | 3.015,90 €              | 65,11 €               | 383,21 €                 | 1.384,31 €                | 5.301,82 €             | 220,00 €        |                   |                    |                     |                     | 5.521,82 €          | 5.500 €          | 5.200 €          |
| 126001       | 12600000     | Feuerwehr Hülen                                     | 370,00 €              | 573,30 €                |                       |                          | 527,99 €                  | 1.471,29 €             |                 |                   |                    |                     |                     | 1.471,29 €          | 1.500 €          | 1.400 €          |
| 126002       | 12600000     | Feuerwehr Röttingen                                 | 370,00 €              | 668,70 €                | 5,91 €                | 34,76 €                  | 309,93 €                  | 1.389,29 €             | 29,00 €         |                   |                    |                     |                     | 1.418,29 €          | 1.400 €          | 1.400 €          |
| 211002       | 21100500     | Gerlachgebäude                                      |                       |                         | 336,03 €              | 1.977,81 €               |                           | 2.313,84 €             |                 |                   |                    |                     |                     | 2.313,84 €          | 2.300 €          | 0 €              |
| 211003       | 21100500     | Pavillon                                            |                       |                         | 68,91 €               | 405,60 €                 |                           | 474,51 €               |                 |                   |                    |                     |                     | 474,51 €            | 500 €            | 0 €              |
| 211010       | 21100500     | Grundschule                                         | 538,17 €              | 11.614,61 €             | 224,33 €              | 1.320,35 €               |                           | 13.697,45 €            |                 |                   |                    |                     |                     | 13.697,45 €         | 13.700 €         | 18.600 €         |
| 211020       | 21100500     | Realschule                                          | 538,17 €              | 11.614,61 €             | 714,46 €              | 4.205,18 €               |                           | 17.072,41 €            |                 |                   |                    |                     |                     | 17.072,41 €         | 17.100 €         | 18.600 €         |
| 252000       | 25200000     | Museum im Torturm                                   |                       |                         | 66,29 €               | 390,16 €                 |                           | 1.146,99 €             |                 |                   |                    |                     |                     | 1.146,99 €          | 1.100 €          | 900 €            |
| 281000       | 28100000     | Sonstige Kunstpflege                                | 1.153,51 €            |                         | 83,35 €               | 490,59 €                 |                           | 1.727,45 €             |                 |                   |                    |                     |                     | 1.727,45 €          | 1.700 €          | 1.700 €          |
| 314013       | 31400700     | Obere Bleichstraße 21                               |                       |                         | 12,17 €               | 71,65 €                  |                           | 83,82 €                |                 | 67,52 €           |                    |                     |                     | 151,34 €            | 200 €            | 100 €            |
| 362001       | 36200100     | Ferienprogramm und -betreuung                       | 142,80 €              |                         |                       |                          |                           | 142,80 €               |                 |                   |                    |                     |                     | 142,80 €            | 100 €            | 100 €            |
| 365000       | 36500101     | Kita Regenbogen Hülen                               |                       |                         | 72,65 €               | 427,64 €                 |                           | 500,29 €               |                 |                   |                    |                     |                     | 500,29 €            | 500 €            | 500 €            |
| 365010       | 36500101     | Kita Kolibri Lauchheim                              |                       |                         | 98,18 €               | 577,89 €                 |                           | 676,07 €               |                 |                   |                    |                     |                     | 676,07 €            | 700 €            | 600 €            |
| 365020       | 36500101     | Natur- und Waldkindergarten Sieben Zwerge Lauchheim | 395,00 €              |                         |                       |                          |                           | 395,00 €               |                 |                   |                    |                     |                     | 395,00 €            | 400 €            | 400 €            |
| 424100       | 42410000     | Mehrzweckhalle                                      |                       |                         | 0,00 €                | 0,00 €                   |                           | 0,00 €                 |                 | 229,76 €          |                    |                     |                     | 229,76 €            | 200 €            | 14.700 €         |
| 424101       | 42410000     | Schulturnhalle                                      |                       |                         | 204,50 €              | 1.203,68 €               |                           | 1.408,18 €             |                 |                   |                    |                     |                     | 1.408,18 €          | 1.400 €          | 0 €              |
| 424112       | 42410000     | Fremde Sportanlagen (nachrichtlich: Skilift Ersatz) | 192,18 €              |                         |                       |                          |                           | 192,18 €               |                 |                   |                    |                     |                     | 192,18 €            | 200 €            | 200 €            |
| 533000       | 53300000     | Wasserversorgung                                    |                       |                         |                       |                          |                           | 0,00 €                 |                 | 20.459,79 €       |                    |                     |                     | 20.459,79 €         | 20.500 €         | 15.000 €         |
| 538000       | 53800000     | Abwasserbeseitigung allgemein                       | 2.770,10 €            |                         |                       |                          | 984,35 €                  | 3.754,45 €             | 153,65 €        |                   |                    | 11.700,00 €         |                     | 15.608,10 €         | 15.600 €         | 15.800 €         |
| 538001       | 53800000     | Klärbereich                                         | 1.423,61 €            |                         | 156,60 €              | 921,70 €                 |                           | 2.501,90 €             |                 |                   |                    |                     |                     | 2.501,90 €          | 2.500 €          | 2.400 €          |
| 541000       | 54100000     | Gemeindestraßen                                     |                       |                         | 5,30 €                | 31,20 €                  |                           | 36,50 €                |                 |                   |                    |                     |                     | 36,50 €             | 0 €              | 0 €              |
| 551000       | 55100000     | Grün- und Parkanlagen                               |                       |                         | 3,68 €                | 21,68 €                  |                           | 25,36 €                |                 |                   |                    |                     |                     | 25,36 €             | 0 €              | 0 €              |
| 553000       | 55300000     | Friedhof Lauchheim                                  |                       |                         | 20,61 €               | 121,29 €                 |                           | 141,90 €               |                 |                   |                    | 600,00 €            |                     | 741,90 €            | 700 €            | 900 €            |
| 553001       | 55300000     | Friedhof Hülen                                      |                       |                         | 9,06 €                | 53,30 €                  |                           | 62,36 €                |                 |                   |                    | 100,00 €            |                     | 162,36 €            | 200 €            | 100 €            |
| 553002       | 55300000     | Friedhof Röttingen                                  |                       |                         | 5,38 €                | 31,68 €                  |                           | 37,06 €                |                 |                   |                    |                     |                     | 37,06 €             | 0 €              | 0 €              |
| 555000       | 55500000     | Forstwirtschaft                                     | 180,20 €              |                         |                       |                          |                           | 180,20 €               |                 | 738,87 €          |                    |                     | 2.300,00 €          | 3.219,07 €          | 3.200 €          | 2.800 €          |
| <b>Summe</b> |              |                                                     | <b>38.931,98 €</b>    | <b>48.634,68 €</b>      | <b>3.079,51 €</b>     | <b>18.125,52 €</b>       | <b>7.942,86 €</b>         | <b>116.714,55 €</b>    | <b>933,65 €</b> | <b>6.406,10 €</b> | <b>20.459,79 €</b> | <b>11.700,00 €</b>  | <b>3.000,00 €</b>   | <b>161.014,09 €</b> | <b>160.700 €</b> | <b>162.500 €</b> |

# Übersicht über die Mitgliedsbeiträge 2021

| Sachkonto    | Kostenstelle | Kostenträger | Empfänger                                                                        | Ansatz 2021     | Ansatz 2020     |
|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4429000      | 112200       | 1122000      | <b>Finanzverwaltung, Kasse</b>                                                   |                 |                 |
|              |              |              | Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.                                    | 80 €            | 80 €            |
|              |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                            | <b>100 €</b>    | <b>100 €</b>    |
| 4429000      | 112600       | 11260000     | <b>Zentrale Dienstleistungen</b>                                                 |                 |                 |
|              |              |              | Energiekompetenz Ostalb e. V.                                                    | 500 €           | 500 €           |
|              |              |              | Gemeindetag Baden-Württemberg                                                    | 3.570 €         | 2.920 €         |
|              |              |              | <b>Summe</b>                                                                     | <b>4.070 €</b>  | <b>3.420 €</b>  |
|              |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                            | <b>4.100 €</b>  | <b>3.400 €</b>  |
| 4429000      | 112602       | 11260000     | <b>Personalwesen</b>                                                             |                 |                 |
|              |              |              | Kommunaler Arbeitgeberverband                                                    | 580 €           | 580 €           |
|              |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                            | <b>600 €</b>    | <b>600 €</b>    |
| 4429000      | 122300       | 12230000     | <b>Personenstandswesen</b>                                                       |                 |                 |
|              |              |              | Fachverband der Standesbeamten                                                   | 70 €            | 70 €            |
|              |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                            | <b>100 €</b>    | <b>100 €</b>    |
| 4429000      | 126000       | 12600000     | <b>Feuerwehr Lauchheim</b>                                                       |                 |                 |
|              |              |              | Kreisfeuerwehrverband Ostalb                                                     | 132 €           | 360 €           |
|              |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                            | <b>100 €</b>    | <b>400 €</b>    |
| 4429000      | 126001       | 12600000     | <b>Feuerwehr Hülen</b>                                                           |                 |                 |
|              |              |              | Kreisfeuerwehrverband Ostalb                                                     | 102 €           |                 |
|              |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                            | <b>100 €</b>    | <b>- €</b>      |
| 4429000      | 126002       | 12600000     | <b>Feuerwehr Röttingen</b>                                                       |                 |                 |
|              |              |              | Kreisfeuerwehrverband Ostalb                                                     | 108 €           |                 |
|              |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                            | <b>100 €</b>    | <b>- €</b>      |
| 4429000      | 262000       | 26200000     | <b>Musikpflege</b>                                                               |                 |                 |
|              |              |              | Stiftung Internationale Musikschulakademie Kulturzentrum Schloss Kapfenburg      | 100 €           | 100 €           |
|              |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                            | <b>100 €</b>    | <b>100 €</b>    |
| 4429000      | 271000       | 27100000     | <b>Volkshochschule</b>                                                           |                 |                 |
|              |              |              | Sonderumlage für Umzug in 2019                                                   | - €             | 2.000 €         |
|              |              |              | Volkshochschule Ostalb e. V.                                                     | 6.400 €         | 6.400 €         |
|              |              |              | <b>Summe</b>                                                                     | <b>6.400 €</b>  | <b>8.400 €</b>  |
|              |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                            | <b>6.400 €</b>  | <b>8.400 €</b>  |
| 4429000      | 281000       | 28100000     | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                                     |                 |                 |
|              |              |              | Freundeskreis der historischen Bürgerwehren, Bürgermilizen und Stadtgarden e. V. | 30 €            | 30 €            |
|              |              |              | Lauchheimer Geschichts- und Altertumsverein e. V.                                | 12 €            | 12 €            |
|              |              |              | Landschaftserhaltungsverband Ostalbkreis e. V.                                   | 492 €           | 492 €           |
|              |              |              | Stadtverband für Sport und Kultur Lauchheim e.V.                                 | 10 €            | 10 €            |
|              |              |              | Trägerverein ehemalige Synagoge Oberdorf                                         | 80 €            | 80 €            |
|              |              |              | Verein Rieser Kulturtage e. V.                                                   | 1.420 €         | 1.426 €         |
|              |              |              | <b>Summe</b>                                                                     | <b>2.042 €</b>  | <b>2.050 €</b>  |
|              |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                            | <b>2.000 €</b>  | <b>2.100 €</b>  |
| 4429000      | 318000       | 31800000     | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>                                    |                 |                 |
|              |              |              | Förderverein Regionales Bündnis für Arbeit e. V.                                 | 60 €            | 60 €            |
|              |              |              | Ökumenischer Hospizdienst Aalen                                                  | 55 €            | 55 €            |
|              |              |              | Regionales Bündnis für Familie Ostwürttemberg e. V.                              | 50 €            | 50 €            |
|              |              |              | <b>Summe</b>                                                                     | <b>165 €</b>    | <b>165 €</b>    |
|              |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                            | <b>200 €</b>    | <b>200 €</b>    |
| 4429000      | 365000       | 36500101     | <b>Kita Regenbogen Hülen</b>                                                     |                 |                 |
|              |              |              | Landesverband Katholische Kindertagesstätten                                     | 1.470 €         | 1.450 €         |
|              |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                            | <b>1.500 €</b>  | <b>1.500 €</b>  |
| 4429000      | 365010       | 36500101     | <b>Kita Kolibri Lauchheim</b>                                                    |                 |                 |
|              |              |              | Landesverband Katholische Kindertagesstätten                                     | 2.940 €         | 2.900 €         |
|              |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                            | <b>2.900 €</b>  | <b>2.900 €</b>  |
| 4429000      | 365020       | 36500101     | <b>Natur- und Waldkindergarten Sieben Zwerge Lauchheim</b>                       |                 |                 |
|              |              |              | Landesverband Katholische Kindertagesstätten                                     | 735 €           | 724 €           |
|              |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                            | <b>700 €</b>    | <b>700 €</b>    |
| 4429000      | 5380000      | 53800000     | <b>Abwasserbeseitigung allgemein</b>                                             |                 |                 |
|              |              |              | Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.             | 200 €           | 198 €           |
|              |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                            | <b>200 €</b>    | <b>200 €</b>    |
| 4429000      | 555000       | 55500000     | <b>Forstwirtschaft</b>                                                           |                 |                 |
|              |              |              | Forstkammer BW e. V.                                                             | 170 €           | 170 €           |
|              |              |              | PEFC Deutschland e. V.                                                           | 39 €            | 39 €            |
|              |              |              | <b>Summe</b>                                                                     | <b>209 €</b>    | <b>209 €</b>    |
|              |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                            | <b>200 €</b>    | <b>200 €</b>    |
| 4429000      | 575000       | 57500000     | <b>Tourismus</b>                                                                 |                 |                 |
|              |              |              | Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion e. V.                          | 100 €           | 100 €           |
|              |              |              | Ferienland Donau-Ries                                                            | 440 €           | 440 €           |
|              |              |              | Gewerbe- und Handelsverein Lauchheim                                             | 60 €            | 60 €            |
|              |              |              | Touristikverein Ries-Ostalb                                                      | 1.200 €         | 1.190 €         |
|              |              |              | <b>Summe</b>                                                                     | <b>1.800 €</b>  | <b>1.790 €</b>  |
|              |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                            | <b>1.800 €</b>  | <b>1.800 €</b>  |
| <b>Summe</b> |              |              |                                                                                  | <b>21.200 €</b> | <b>22.700 €</b> |

# Übersicht über die Transferaufwendungen 2021

## Konsumtive Transferaufwendungen

| Sachkonto | Kostenstelle | Kostenträger | Empfänger                                                                                                                                                                                                                                     | Zweck                                                                                                     | Ansatz 2021                                              | Ansatz 2020                                           |
|-----------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 4378000   | 112200       | 11220000     | Finanzverwaltung, Kasse<br>Gemeindeprüfungsanstalt                                                                                                                                                                                            | Umlage                                                                                                    | 3.100 €                                                  | 2.981 €                                               |
|           |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | <b>3.100 €</b>                                           | <b>3.000 €</b>                                        |
| 4313000   | 112601       | 11260000     | EDV<br>4IT                                                                                                                                                                                                                                    | Verbandsumlage                                                                                            | 200 €                                                    | 210 €                                                 |
|           |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | <b>200 €</b>                                             | <b>200 €</b>                                          |
| 4318000   | 126000       | 12600000     | Feuerwehr Lauchheim<br>Freiwillige Feuerwehr Lauchheim                                                                                                                                                                                        | Zuschuss Kameradschaftskasse                                                                              | 800 €                                                    | 2.500 €                                               |
|           |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | <b>800 €</b>                                             | <b>2.500 €</b>                                        |
| 4318000   | 126001       | 12600000     | Feuerwehr Hülen<br>Freiwillige Feuerwehr Lauchheim, Abteilung Hülen                                                                                                                                                                           | Zuschuss Kameradschaftskasse                                                                              | 640 €                                                    | - €                                                   |
|           |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | <b>600 €</b>                                             | <b>- €</b>                                            |
| 4318000   | 126002       | 12600000     | Feuerwehr Röttingen<br>Freiwillige Feuerwehr Lauchheim, Abteilung Röttingen                                                                                                                                                                   | Zuschuss Kameradschaftskasse                                                                              | 880 €                                                    | - €                                                   |
|           |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | <b>900 €</b>                                             | <b>- €</b>                                            |
| 4318000   | 126003       | 12600000     | Jugendfeuerwehr<br>Jugendfeuerwehr Lauchheim                                                                                                                                                                                                  | Jugendförderung                                                                                           | 435 €                                                    | 500 €                                                 |
|           |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | <b>400 €</b>                                             | <b>500 €</b>                                          |
| 4313000   | 215000       | 21500000     | Schulverband Stauferschule<br>Schulkostenumlage                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 1.700 €                                                  | 1.500 €                                               |
|           |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | <b>1.700 €</b>                                           | <b>1.500 €</b>                                        |
| 4318000   | 252000       | 25200000     | Heimatismuseum<br>Förderverein Alamannenmuseum                                                                                                                                                                                                | Zuschuss                                                                                                  | 1.000 €                                                  | 1.000 €                                               |
|           |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | <b>1.000 €</b>                                           | <b>1.000 €</b>                                        |
| 4318000   | 262000       | 26200000     | Musikpflege<br>Gesangverein Concordia<br>Stiftung Internationale Musikschulakademie Kulturzentrum Schloss Kapfenburg<br>Liederkrantz Hülen<br>Stadtkapelle Lauchheim<br>Stadtkapelle Lauchheim<br>Röttinger Blasmusik                         | Jugendförderung<br>Zuschuss<br>Jugendförderung<br>Zuschuss Dirigent<br>Jugendförderung<br>Jugendförderung | - €<br>20.000 €<br>15 €<br>4.610 €<br>615 €<br>315 €     | 75 €<br>20.000 €<br>15 €<br>4.610 €<br>660 €<br>420 € |
|           |              |              | <b>gesamt</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | <b>25.555 €</b>                                          | <b>25.780 €</b>                                       |
|           |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | <b>25.600 €</b>                                          | <b>25.900 €</b>                                       |
| 4318000   | 271000       | 27100000     | Volkshochschule<br>Katholische Kirchengemeinde Lauchheim                                                                                                                                                                                      | Zuschuss Bücherei                                                                                         | 1.000 €                                                  | 1.000 €                                               |
|           |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | <b>1.000 €</b>                                           | <b>1.000 €</b>                                        |
| 4318000   | 281000       | 28100000     | Sonstige Kulturpflege<br>Bürgerwehr Lauchheim<br>Dorfgemeinschaft Hülen e. V.<br>Gewerbe- und Handelsverein Lauchheim e. V.<br>Karnevalsverein Lauchheim<br>Schwäbischer Albverein Lauchheim<br>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. | Zuschuss<br>Jugendförderung<br>Weihnachtsmarkt<br>Jugendförderung<br>Jugendförderung<br>Zuschuss          | 4.000 €<br>210 €<br>500 €<br>1.995 €<br>600 €<br>1.000 € | 4.000 €<br>195 €<br>500 €<br>2.200 €<br>600 €<br>-    |
|           |              |              | <b>gesamt</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | <b>8.305 €</b>                                           | <b>7.495 €</b>                                        |
|           |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | <b>8.300 €</b>                                           | <b>7.300 €</b>                                        |
| 4318000   | 291000       | 29100000     | Förderung von Kirchengemeinden<br>Katholische Kirchengemeinden Hülen/Röttingen                                                                                                                                                                | Kirchturmuhre/Glocken                                                                                     | 3.500 €                                                  | 500 €                                                 |
|           |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | <b>3.500 €</b>                                           | <b>500 €</b>                                          |
| 4318000   | 318000       | 31800000     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br>DRK Ortsverein Lauchheim<br>DRK Ortsverein Röttingen<br>DRK Ortsverein Lauchheim<br>DRK Ortsverein Röttingen                                                                                        | Blutspendedienst<br>Blutspendedienst<br>Jugendförderung<br>Jugendförderung                                | 75 €<br>75 €<br>315 €<br>75 €                            | 75 €<br>75 €<br>240 €<br>75 €                         |
|           |              |              | <b>gesamt</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | <b>540 €</b>                                             | <b>465 €</b>                                          |
|           |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | <b>500 €</b>                                             | <b>400 €</b>                                          |
| 4318000   | 365030       | 36500101     | Katholische Kita St. Maria Lauchheim<br>Katholische Kirchengemeinde Lauchheim                                                                                                                                                                 | Abmangel                                                                                                  | 550.000 €                                                | 500.000 €                                             |
|           |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | <b>550.000 €</b>                                         | <b>500.000 €</b>                                      |
| 4318000   | 365040       | 36500101     | Katholische Kita St. Gangolf Röttingen<br>Katholische Kirchenpflege Röttingen                                                                                                                                                                 | Abmangel                                                                                                  | 270.000 €                                                | 255.000 €                                             |
|           |              |              | <b>Summe gerundet</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | <b>270.000 €</b>                                         | <b>255.000 €</b>                                      |

|              |        |          |                                                                     |                                           |                    |                    |
|--------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 4318000      | 421000 | 42100000 | <b>Förderung des Sports</b>                                         |                                           |                    |                    |
|              |        |          | Pferdesportverein Schloss Kapfenburg e. V.                          | Jugendförderung                           | 630 €              | 870 €              |
|              |        |          | Schützenverein Lauchheim e. V.                                      | Jugendförderung                           | 255 €              | 210 €              |
|              |        |          | Skiclub Kapfenburg e. V.                                            | Jugendförderung                           | 675 €              | 645 €              |
|              |        |          | Skiclub Kapfenburg e. V.                                            | Zuschuss Loipenspur                       | 255 €              | 255 €              |
|              |        |          | Skilift Kapfenburg GmbH                                             | Unterstützung Skilift                     | 2.000 €            | 2.000 €            |
|              |        |          | Sportverein Lauchheim e. V.                                         | Jugendförderung                           | 4.770 €            | 5.055 €            |
|              |        |          | Taekwondoverein Lauchheim                                           | Jugendförderung                           | 840 €              | 615 €              |
|              |        |          | Tennisclub Lauchheim                                                | Jugendförderung                           | 510 €              | 675 €              |
|              |        |          | TSV 78 Röttingen e. V.                                              | Jugendförderung                           | 1.155 €            | 1.050 €            |
|              |        |          | Verein für Deutsche Schäferhunde                                    | Jugendförderung                           | 90 €               | 90 €               |
|              |        |          | <b>gesamt</b>                                                       |                                           | <b>11.180 €</b>    | <b>11.465 €</b>    |
|              |        |          | <b>Summe gerundet</b>                                               |                                           | <b>11.200 €</b>    | <b>11.500 €</b>    |
| 4318000      | 424112 | 42410000 | <b>Fremde Sportanlagen</b>                                          |                                           |                    |                    |
|              |        |          | Pferdesportverein Schloss Kapfenburg e. V.                          | Zuschuss Eisbahn                          | 2.000 €            | 2.000 €            |
|              |        |          |                                                                     |                                           | <b>2.000 €</b>     | <b>2.000 €</b>     |
| 4313000      | 511010 | 51100000 | <b>Bauleitplanung</b>                                               |                                           |                    |                    |
|              |        |          | GVWV Kapfenburg                                                     | Verbandsumlage                            | 10.000 €           | 10.000 €           |
|              |        |          | <b>Summe gerundet</b>                                               |                                           | <b>10.000 €</b>    | <b>10.000 €</b>    |
| 4313000      | 533000 | 53300000 | <b>Wasserversorgung</b>                                             |                                           |                    |                    |
|              |        |          | GVWV Kapfenburg                                                     | Betriebskostenumlage                      | 245.000 €          | 252.510 €          |
|              |        |          | Zweckverband Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung                      | Verbandsumlage                            | 63.100 €           | 57.700 €           |
|              |        |          | <b>gesamt</b>                                                       |                                           | <b>308.100 €</b>   | <b>310.210 €</b>   |
|              |        |          | <b>Summe gerundet</b>                                               |                                           | <b>308.100 €</b>   | <b>310.200 €</b>   |
| 4313000      | 538000 | 53800000 | <b>Abwasserbeseitigung allgemein</b>                                |                                           |                    |                    |
|              |        |          | DWA Landesverband BW                                                | Umlage Kläranlagennachbarschaften         | 295 €              | 295 €              |
|              |        |          | DWA Landesverband BW                                                | Sonderumlage Image- und Nachwuchskampagne | 150 €              |                    |
|              |        |          | <b>Summe</b>                                                        |                                           | <b>445 €</b>       | <b>295 €</b>       |
|              |        |          | <b>Summe gerundet</b>                                               |                                           | <b>400 €</b>       | <b>300 €</b>       |
| 4313000      | 551000 | 55100000 | <b>Grün- und Parkanlagen</b>                                        |                                           |                    |                    |
|              |        |          | Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch                            | Verbandsumlage konsumtiv                  | 2.900 €            | 2.420 €            |
|              |        |          | <b>Summe gerundet</b>                                               |                                           | <b>2.900 €</b>     | <b>2.400 €</b>     |
| 4318000      | 551000 | 55100000 | <b>Grün- und Parkanlagen</b>                                        |                                           |                    |                    |
|              |        |          | Kleintierzuchtverein                                                | Jugendförderung                           | 510 €              | 510 €              |
|              |        |          | Obst- und Gartenbauverein                                           | Jugendförderung                           | 495 €              | 525 €              |
|              |        |          | <b>gesamt</b>                                                       |                                           | <b>1.005 €</b>     | <b>1.035 €</b>     |
|              |        |          | <b>Summe gerundet</b>                                               |                                           | <b>1.000 €</b>     | <b>1.000 €</b>     |
| 4313000      | 552000 | 55200000 | <b>Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b> |                                           |                    |                    |
|              |        |          | Wasserverband Obere Jagst                                           | Verbandsumlage                            | 8.500 €            | 1.350 €            |
|              |        |          | Wasser- und Bodenverband Sechta-Eger                                | Verbandsumlage                            | 3.400 €            | 3.300 €            |
|              |        |          | <b>Summe</b>                                                        |                                           | <b>11.900 €</b>    | <b>4.650 €</b>     |
|              |        |          | <b>Summe gerundet</b>                                               |                                           | <b>11.900 €</b>    | <b>4.700 €</b>     |
| 4318000      | 575000 | 57500000 | <b>Tourismus</b>                                                    |                                           |                    |                    |
|              |        |          | LEADER-Regionalmanagement Jagstregion e. V.                         | Umlage                                    | 1.360 €            | 1.360 €            |
|              |        |          | Kapfenburgmesse GbR                                                 | Zuschuss Kapfenburgmesse                  | - €                | 7.500 €            |
|              |        |          | Touristikverein Ries-Ostalb                                         | CMT-Umlage                                | 240 €              | 240 €              |
|              |        |          | <b>gesamt</b>                                                       |                                           | <b>1.600 €</b>     | <b>9.100 €</b>     |
|              |        |          | <b>Summe gerundet</b>                                               |                                           | <b>1.600 €</b>     | <b>9.100 €</b>     |
| <b>Summe</b> |        |          |                                                                     |                                           | <b>1.216.700 €</b> | <b>1.150.000 €</b> |

## Investive Transferaufwendungen

| Sachkonto    | Kostenstelle | Kostenträger | Investition | Empfänger                                                           | Zweck                   | Ansatz 2021      | Ansatz 2020     |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1803310      | 215000       | 21500000     | 215000-001  | Schulverband Stauferschule<br>Kapitalumlage                         |                         | 6.700 €          | 8.300 €         |
|              |              |              |             | <b>Summe gerundet</b>                                               |                         | <b>6.700 €</b>   | <b>8.300 €</b>  |
| 1803310      | 215000       | 21500000     | 215000-002  | Schulverband Stauferschule<br>Investitionszuschuss Generalsanierung |                         | 8.800 €          | - €             |
|              |              |              |             | <b>Summe gerundet</b>                                               |                         | <b>8.800 €</b>   | <b>- €</b>      |
| 1803810      | 421000       | 42100000     | 421000-001  | Förderung des Sports<br>Investitionsförderung                       |                         | 35.000 €         | 10.000 €        |
|              |              |              |             | <b>Summe gerundet</b>                                               |                         | <b>35.000 €</b>  | <b>10.000 €</b> |
| 1113010      | 533000       | 53300000     | 533000-001  | Wasserversorgung<br>GVWV Kapfenburg                                 | Vermögensumlage         | 64.000 €         | 73.811 €        |
|              |              |              |             | <b>Summe gerundet</b>                                               |                         | <b>64.000 €</b>  | <b>73.800 €</b> |
| 1803310      | 551000       | 55100000     | 551000-001  | Grün- und Parkanlagen<br>Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch   | Verbandsumlage investiv | 1.700 €          | 2.520 €         |
|              |              |              |             | <b>Summe gerundet</b>                                               |                         | <b>1.700 €</b>   | <b>2.500 €</b>  |
| <b>Summe</b> |              |              |             |                                                                     |                         | <b>116.200 €</b> | <b>94.600 €</b> |

# **Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2021**

## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b><br/>                     Stadt Lauchheim                 </div> </div> |                                                                    |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                        | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ERTRAGSLAGE</b>                                                 |              |              |              |              |              |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ordentliches Ergebnis</b>                                       |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | absoluter Betrag in €                                              | 56.900       | -632.100     | 312.700      | 694.400      | 342.800      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Betrag je Einwohner in €/EW                                        | 12           | -134         | 67           | 148          | 73           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aufwandsdeckungsgrad in %                                          | 100          | 95           | 103          | 106          | 103          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>                                   |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | absoluter Betrag in €                                              | 4.344.100    | 3.426.800    | 4.420.200    | 4.731.900    | 4.480.800    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Betrag je Einwohner in €/EW                                        | 924          | 729          | 940          | 1.006        | 953          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anteil an ordentl. Aufwendungen in %                               | 35           | 27           | 37           | 40           | 36           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>                              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | absoluter Betrag in €                                              | 4.284.200    | 4.055.800    | 4.104.400    | 4.034.400    | 4.134.900    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Betrag je Einwohner in €/EW                                        | 911          | 863          | 873          | 858          | 879          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anteil an ordentl. Aufwendungen in %                               | 35           | 32           | 34           | 34           | 34           |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Sonderergebnis</b>                                              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | absoluter Betrag in €                                              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Gesamtergebnis</b>                                              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | absoluter Betrag in €                                              | 56.900       | -632.100     | 312.700      | 694.400      | 342.800      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FINANZLAGE</b>                                                  |              |              |              |              |              |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | absoluter Betrag in €                                              | 946.900      | 900          | 1.002.700    | 1.384.400    | 1.032.800    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Betrag je Einwohner in €/EW                                        | 201          | 0            | 213          | 294          | 220          |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | absoluter Betrag in €                                              | 296.700      | 283.200      | 262.800      | 244.800      | 238.200      |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | absoluter Betrag in €                                              | 650.200      | -282.300     | 739.900      | 1.139.600    | 794.600      |



## Haushaltsplan 2021 der Stadt Lauchheim

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b><br/>           Stadt Lauchheim         </div> </div> |                                                            |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Betrag je Einwohner in €/EW                                | 138          | -60          | 157          | 242          | 169          |
| <b>7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>         |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | absoluter Betrag in €                                      | 0            | 71.909       | 146.771      | 218.702      | 217.105      |
| <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b> |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | absoluter Betrag in €                                      | 6.225.542    | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>KAPITALLAGE</b>                                         |              |              |              |              |              |
| <b>9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Eigenkapital</b>                                        |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | absoluter Betrag in €                                      | -56.900      | 632.100      | 312.700      | -169.400     | -342.800     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9.1 Basiskapital</b>                                    |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | absoluter Betrag in €                                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>                               |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %                   | 0            | 8            | 4            | -10          | -32          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>                               |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %                | 100          | 92           | 96           | 110          | 132          |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Anlagendeckung</b>                                      |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %        | -65          | -73          | -77          | -68          | -79          |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Verschuldung</b>                                        |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | absoluter Betrag in €                                      | -2.023.300   | -3.016.800   | -2.237.200   | 244.800      | 238.200      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Betrag je Einwohner in €/EW                                | -430         | -642         | -476         | 52           | 51           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>                           |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | absoluter Betrag in €                                      | 2.023.300    | 3.016.800    | 2.237.200    | -244.800     | -238.200     |

# Budgetregelungen

## **Budgetregelungen**

Gemäß § 4 Absatz 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Diese Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Gemäß § 61 Nummer 9 GemHVO besteht ein Budget aus im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmitteln (den Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Nach § 20 Absatz 4 GemHVO können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nummer 10 bis 15 GemHVO im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Dadurch wird die Übertragung von Haushaltsmitteln vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt ermöglicht. Die ist z. B. der Fall, wenn die Veranschlagung der Mittel im Ergebnishaushalt erfolgt ist, die Verbuchung aber im Finanzhaushalt vorgenommen werden muss.

### **Einzelbudget**

Zur Mittelprüfung in der Finanzwesensoftware ist es erforderlich, dass jede beplante oder buchbare Kombination aus Sachkonto, Kostenstelle und Kostenträger einem Budget zugewiesen ist. Die Aufwands- bzw. Auszahlungskonten eines Einzelbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. Jedes Einzelbudget ist in der Finanzwesensoftware einer sogenannten Budgetebene zugeordnet.

### **Budgetebene**

Die verschiedenen Einzelbudgets werden in der Finanzwesensoftware in einem Gesamtbudget je Teilhaushalt zusammengefasst.

Die Aufwandskonten innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

### **Querschnittsbudgets**

Für die Personalaufwendungen, die Abschreibungen sowie für die Interne Leistungsverrechnung sind Querschnittsbudgets eingerichtet.

### **Fachbudgets**

Für die Bereiche Schule und Feuerwehr wurde wie im Jahr 2020 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.