


Lauchheim



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2024

**der Stadt Lauchheim
Ostalbkreis**



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

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 30.06.2023	4.898

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 2024

a)	Bedarfsmesszahl	8.903.414 €
b)	Steuerkraftmesszahl	5.495.417 €
c)	Schlüsselzahl	3.407.997 €
d)	Sockelgarantiebetrag nach § 5 Absatz 3 FAG	0 €

IV. Steuerkraftsumme 2024

a)	insgesamt	7.090.869 €
b)	je Einwohner nach vorläufiger Einwohnerzahl Stand 30.06.2023	1.448 €

V. Realsteuerkraft (ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage)

a)	insgesamt	2.441.200 €
b)	je Einwohner nach vorläufiger Einwohnerzahl Stand 30.06.2023	498 €

VI. Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,0004513

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	6
Eckdaten des Haushalts 2024	8
Kurzbericht für die Haushaltsjahre 2020–2023	9
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024	13
Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt 2024	37
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	41
Teilhaushalte, Produktbereiche und Produktgruppen	
1 Innere Verwaltung	42
1110 Steuerung	46
1114 Zentrale Funktionen	49
1122 Finanzverwaltung, Kasse	52
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	55
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	61
1126 Zentrale Dienstleistungen	65
1133 Grundstücksmanagement	69
2 Sicherheit und Ordnung	74
1220 Ordnungswesen	78
1222 Einwohnerwesen	81
1223 Personenstandswesen	84
1260 Brandschutz	87
1280 Katastrophenschutz	94
3 Schulen	98
2110 Allgemeinbildende Schulen	102
2140 Schülerbezogene Leistungen	108
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	111
4 Sport, Kultur und Soziales	115
2520 Kommunale Museen	119
2521 Archiv	123
2620 Musikpflege	128

	2710 Volkshochschulen	134
	2810 Sonstige Kulturpflege	139
	2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	145
	3140 Soziale Einrichtungen	150
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	154
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	159
	3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	162
	4210 Förderung des Sports	169
	4241 Sportstätten	173
5	Bauen und Umwelt	179
	5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	183
	5310 Elektrizitätsversorgung	189
	5320 Gasversorgung	192
	5330 Wasserversorgung	195
	5360 Telekommunikationseinrichtungen	200
	5370 Abfallwirtschaft	205
	5380 Abwasserbeseitigung	208
	5410 Gemeindestraßen	218
	5450 Straßenreinigung und Winterdienst	226
	5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	231
	5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	236
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	239
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	243
	5550 Forstwirtschaft	247
	5610 Umweltschutzmaßnahmen	253
	5620 Arbeitsschutz	257
6	Wirtschaft und Tourismus	260
	5750 Tourismus	264

7	Allgemeine Finanzwirtschaft	267
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	271
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	274
	6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	278
	Haushaltsquerschnitt 2024	280
	Investitionsprogramm 2024–2027	283
	Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024	342
	Sammelnachweis Personalaufwendungen 2024	348
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2024	349
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024	350
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024	351
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024	352
	Berechnung Finanzausgleich 2024	353
	Übersicht über die Versicherungen, Steuern und Abgaben 2024	354
	Übersicht über die Mitgliedsbeiträge 2024	355
	Übersicht über die Transferaufwendungen 2024	356
	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024	359
	Budgetregelungen	361

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 hat der Gemeinderat der Stadt Lauchheim am 25.01.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.370.500,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.617.900,00
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 247.400,00
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 247.400,00
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.581.400,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.065.700,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	515.700,00
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.125.100,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.404.200,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.279.100,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.763.400,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.500.000,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	396.100,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.103.900,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 659.500,00

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Lauchheim, 25. Januar 2024

Andrea Schnele
Bürgermeisterin

Eckdaten des Haushalts 2024

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
Erträge Ergebnishaushalt	13.423.100 €	14.370.500 €	947.400 €
Aufwendungen Ergebnishaushalt	13.869.700 €	14.617.900 €	748.200 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-446.600 €	-247.400 €	199.200 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	1.032.000 €	515.700 €	-516.300 €
Ergebnishaushalt			
<u>Grundsteuer A</u>			
Hebesatz	360 v. H.	360 v. H.	0 v. H.
Einnahmen	47.500 €	47.200 €	-300 €
<u>Grundsteuer B</u>			
Hebesatz	400 v. H.	400 v. H.	0 v. H.
Einnahmen	582.000 €	594.000 €	12.000 €
<u>Gewerbesteuer</u>			
Hebesatz	370 v. H.	370 v. H.	0 v. H.
Einnahmen	1.800.000 €	1.800.000 €	0 €
Umlagesatz	35 v. H.	35 v. H.	0 v. H.
Gewerbesteuerumlage	170.300 €	170.300 €	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.493.400 €	3.517.900 €	24.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	341.200 €	367.600 €	26.400 €
Schlüsselzuweisungen einschl. Investitionszuschüsse	2.704.200 €	3.125.200 €	421.000 €
Abschreibungen	2.022.200 €	1.552.200 €	-470.000 €
Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	1.200.200 €	735.500 €	-464.700 €
Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	413.200 €	751.400 €	338.200 €
<u>Kreisumlage</u>			
Hebesatz	30,90%	32,75%	1,85%
Ausgaben	1.728.600 €	2.322.300 €	593.700 €
Personalaufwendungen	3.765.800 €	3.848.900 €	83.100 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886.800 €	2.920.100 €	33.300 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.100 €	64.000 €	-4.100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.800 €	852.600 €	67.800 €
Finanzausgleichsumlage an das Land	1.246.400 €	1.571.300 €	324.900 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	1.032.000 €	515.700 €	-516.300 €
Ordentliche Tilgungen	284.300 €	396.100 €	111.800 €
Freie Investitionsspitze	747.700 €	119.600 €	-628.100 €
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.449.700 €	7.125.100 €	1.675.400 €
davon Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.007.100 €	6.507.400 €	1.500.300 €
davon Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	272.100 €	391.400 €	119.300 €
davon Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	170.500 €	226.300 €	55.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.344.900 €	10.404.200 €	2.059.300 €
davon Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000 €	20.000 €	0 €
davon Baumaßnahmen	6.496.200 €	8.366.000 €	1.869.800 €
davon Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229.500 €	321.800 €	92.300 €
davon Erwerb von Finanzvermögen	58.200 €	60.000 €	1.800 €
davon Investitionsförderungsmaßnahmen	1.501.000 €	1.536.400 €	35.400 €
davon Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	40.000 €	100.000 €	60.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.895.200 €	-3.279.100 €	-383.900 €
Schuldenstand zum 31.12.	4.222.900 €	6.326.900 €	
Kreditaufnahmen		2.500.000 €	
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.	862,17 €	1.291,72 €	

Kurzberichte für die Haushaltsjahre 2020–2023

Kurzbericht für das Haushaltsjahr 2020

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

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

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

Da die vorläufigen Beträge für die Abschreibung und Auflösung der Investitionszuwendungen und -beiträge inzwischen vorliegen, sind diese entsprechend berücksichtigt. Die Abschreibungen betragen voraussichtlich 1,34 Mio. Euro.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands beträgt rund 1,83 Mio. Euro. Geplant waren 2,06 Mio. Euro.

Die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1,18 Mio. Euro (Plan 2020: 2,85 Mio. Euro; Ergebnis 2020: 1,67 Mio. Euro) konnten überwiegend durch die Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rund 0,97 Mio. Euro ausgeglichen werden.

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

Das vorläufige **positive Ergebnis beläuft sich auf rund 1,18 Mio. Euro** (Plan: +56.900 Euro). Dieses Ergebnis kann der Rücklage zugeführt werden.

Kurzbericht für das Haushaltsjahr 2021

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

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

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

Im Ergebnishaushalt 2021 ergibt sich voraussichtlich ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von rund 641.600 Euro. Im Plan 2021 waren -632.100 Euro vorgesehen.

Das negative ordentliche Ergebnis resultiert primär aus Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1,13 Mio. Euro (Plan 2021: 2,85 Mio. Euro; voraussichtliches Ergebnis 2021: 1,72 Mio. Euro). Im Vergleich zum Jahr 2020 haben die Kommunen im Jahr 2021 keine Gewerbesteuerkompensationszahlungen erhalten, sodass diese Mindereinnahmen zu 100 % aus Eigenmitteln finanziert werden müssen.

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

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

Im Ergebnis wird die Stadt Lauchheim aufgrund der Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1,13 Mio. Euro voraussichtlich ein **negatives Ergebnis in Höhe von rund 641.600 Euro** erzielen.

Dieses Ergebnis kann aus der Rücklage, welcher im Jahr 2020 voraussichtlich zugeführt wird, entnommen werden.

Kurzbericht für das Haushaltsjahr 2022

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

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

Das Jahr 2022 war zu Beginn, wie die Vorjahre, geprägt von der Corona-Pandemie. Hinzu kam der Krieg in der Ukraine. Der Krieg verursachte eine Energiekrise, weshalb die Energiekosten exorbitant stiegen. Zudem waren ukrainische Flüchtlinge unterzubringen.

Im Ergebnishaushalt 2022 ergibt sich voraussichtlich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von rund 847.700 Euro. Im Plan 2022 waren -124.000 Euro vorgesehen. Wie in den Vorjahren sind nun die vorläufigen Beträge für die Abschreibungen und für die Auflösung der Investitionszuwendungen und -beiträge berücksichtigt.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands beträgt voraussichtlich rund 1,41 Mio. Euro. Geplant waren 0,8 Mio. Euro.

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

Dadurch ergibt sich voraussichtlich ein **positives Ergebnis in Höhe von rund 847.700 Euro.**

Dieses Ergebnis kann der Rücklage zugeführt werden.

Anmerkung:

Das im Zahlenteil ausgewiesene Ergebnis 2022 ist noch vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht fertiggestellt wurde. Die Zahlen können nicht zur Orientierung bzw. zu Vergleichen herangezogen werden. Es ergeben sich noch Verschiebungen.

Kurzbericht für das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 19.01.2023 verabschiedet.

Das Landratsamt Ostalbkreis hat mit Erlass vom 08.02.2023 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat Lauchheim beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 121 Absatz 2 Gemeindeordnung (GemO) bestätigt. Ein Nachtragshaushalt war nicht erforderlich.

Im Ergebnishaushalt 2023 ergibt sich voraussichtlich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von rund 1,16 Mio. Euro. Im Plan 2023 waren -446.600 Euro vorgesehen. Das positive ordentliche Ergebnis resultiert primär aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rund 410.000 Euro (Plan 2023: 1,80 Mio. Euro; voraussichtliches Ergebnis 2023: 2,21 Mio. Euro). Darüber hinaus wurden die vorläufigen Beträge für die Abschreibungen und für die Auflösung der Investitionszuwendungen und -beiträge berücksichtigt, was zu einer weiteren Verbesserung in Höhe von 713.200 Euro führt.

Im Plan 2023 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. Euro enthalten, welche nicht in Anspruch genommen wurde.

Im investiven Bereich hat sich die Umsetzung einiger Investitionsmaßnahmen verzögert oder konnte im Ganzen nicht umgesetzt werden. Dadurch ist der Mittelabfluss nicht wie vorgesehen erfolgt. Die Maßnahmen, welche im Jahr 2023 nicht umgesetzt bzw. fertiggestellt wurden, wurden daher im Jahr 2024 erneut veranschlagt.

Dadurch ergibt sich voraussichtlich ein **positives Ergebnis in Höhe von rund 1,16 Mio. Euro.**

Dieses Ergebnis kann der Rücklage zugeführt werden.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan 2024 ist der fünfte Haushaltsplan auf der Basis des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR).

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

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

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

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

Einwohner

Die fortgeschriebene Bevölkerungszahl auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011 beläuft sich auf 4.898 Personen zum Stichtag 30.06.2023 (männlich: 2.467; weiblich: 2.431).

Aktuelle Situation

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

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

Hinzu kommt, dass in der Vergangenheit insbesondere Bund und Land verschiedene Rechtsansprüche geschaffen haben, welche auf der kommunalen Ebene umgesetzt werden müssen. All diesen Aufgaben und Herausforderungen sehen sich Kommunen derzeit gegenüber und gilt es zu meistern.

Haushaltsplan

Das Volumen des Gesamtergebnishaushalts 2024 beträgt 14.617.900 Euro. Gegenüber dem Vorjahr mit einem Volumen in Höhe von 13.869.700 Euro bedeutet dies eine Steigerung um 748.200 Euro.

Obwohl die Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr reduziert wurden, da diese auf den tatsächlichen Zahlen beruhen, ergeben sich Mehraufwendungen. Diese resultieren primär aus den Mehrausgaben bei der Kreisumlage aufgrund der Steigerung des Hebesatzes.

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

Grundsätzlich ist es seit dem zweiten doppelischen Haushaltsjahr möglich, Ermächtigungsreste zu bilden, d. h. Ermächtigungen vom Vorjahr zu übertragen. Der Vorteil der Kameralistik, dass die Reste das vergangene Jahr belastet haben, ist in der doppelischen Haushaltsführung nicht gegeben. Daher wurden für alle Positionen, v. a. bei den Investitionen, die Ein- und Ausgaben überprüft und ggf. im Jahr 2024 erneut veranschlagt. Daher sind als Auszahlungen für Investitionen (Zeilen-Nr. 30 im Gesamtfinanzhaushalt) rund 10,4 Mio. Euro eingeplant, obwohl im Vorjahr bereits rund 8,3 Mio. Euro veranschlagt waren. Dies liegt daran, dass einige Investitionen nicht oder nicht vollumfänglich umgesetzt wurden. Tatsächlich sind im Jahr 2023 nur Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 2,71 Mio. Euro angefallen.

Gesamtbetrag der Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung wird auf 2,5 Mio. Euro festgesetzt. Die Festsetzung beruht auf den im Jahr 2024 veranschlagten Ausgaben abzüglich der Zuwendungen.

Grundlage sind folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Investition	Ausgaben netto
Umbau Bürgerhaus Hülen	112420-002	99.300 €
Ausbau Ganztagesbetreuung DOS	211005-002	679.800 €
Neubau Kita St. Gangolf Röttingen	365040-002	924.500 €
Sanierung Bahnhofstraße und -umfeld	541000-506	859.800 €
Summe		2.563.400 €

Für das **Jahr 2025** wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. Euro geplant.

Diese beruht auf den folgenden Maßnahmen:

Maßnahme	Investition	Ausgaben netto
Umbau Bürgerhaus Hülen	112420-002	200.600 €
Neubau Kläranlage (mit Gemeinde Westhausen)	538000-002	681.300 €
Sanierung Erzgebirgstraße und Ziegelgarten	541000-507	500.000 €
Summe		1.381.900 €

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 in Höhe von 2,5 Mio. Euro wird nicht übertragen.

Höchstbetrag der Kassenkredite

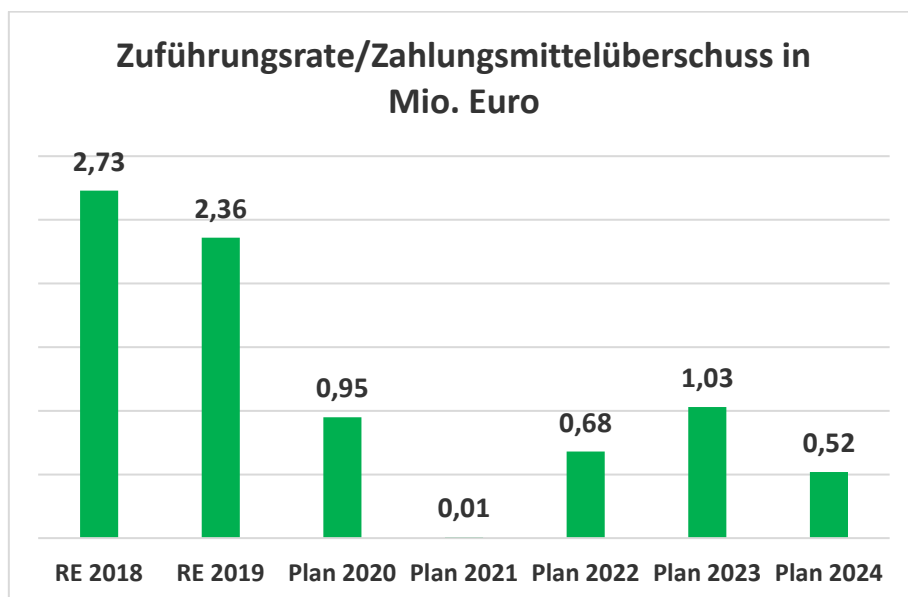
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird wie im Vorjahr auf 2,5 Mio. Euro festgesetzt. Die Stadt muss zur rechtzeitigen Bezahlung von Rechnungen kurzfristig über liquide Mittel verfügen. Die tatsächliche Aufnahme von Kassenmitteln kommt wie in den Vorjahren jedoch nur in Betracht, sofern dies unbedingt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

Zahlungsmittelüberschuss

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

Der Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) ist vergleichbar mit der kameralen Zuführungsrate und liegt bei 515.700 Euro. Dieser Wert liegt unter dem geplanten Zahlungsmittelüberschuss 2023 in Höhe von 1.032.000 Euro.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können demnach gedeckt werden. Das Ziel, dass zudem auch die Kredittilgung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann, wird erreicht. Abzüglich der Tilgungen in Höhe von 396.100 Euro beträgt die Netto-Investitionsrate 119.600 Euro.



	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlungsmittelüberschuss	684.900 €	1.032.000 €	515.700 €
abzgl. Tilgung	262.800 €	284.300 €	396.100 €
freie Investitionsspitze	422.100 €	747.700 €	119.600 €
Volumen ErgHH	12.676.800 €	13.869.700 €	14.617.900 €
Anteil freie Investitionsspitze an Volumen ErgHH	3,3%	5,4%	0,8%

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 247.400 Euro.

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

Auf der einen Seite steigen zwar die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 421.000 Euro auf 3,1 Mio. Euro. Weiter konnten die Abschreibungen aufgrund der Schätzwerte aus den vergangenen Jahren mithilfe der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 durch die tatsächlichen Werte ersetzt und somit reduziert werden. In diesem Zusammenhang ist auch eine Steigerung der Erträge aus den aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen im Vergleich zum Vorjahr von 413.200 Euro auf 751.400 Euro zu verzeichnen. Auf der anderen Seite steigen aber vor allem die Aufwendungen für Personal sowie insbesondere für die Kreisumlage. Aus diesen Gründen ist der Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht möglich.

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

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

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

Im Jahr 2023 wurde die Eröffnungsbilanz der Stadt Lauchheim zum 01.01.2020 beschlossen. Das dabei ermittelte Basiskapital beträgt 29.686.237,96 Euro bei einer Bilanzsumme von 49.812.905,48 Euro. Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz konnten die Werte für die Abschreibung des Anlagevermögens sowie die Auflösung der Sonderposten der Anlagegüter genauer ermittelt werden. Dadurch ist es möglich die voraussichtlichen Ergebnisse der Jahre 2020 bis 2023 zu ermitteln, obwohl noch keine Jahresrechnung vorliegt.

Die voraussichtliche Zuführung zu der Rücklage beträgt im Jahr 2020 1,18 Mio. Euro. Im Jahr 2021 werden voraussichtlich 641.600 Euro aus der Rücklage entnommen. Im folgenden Jahr 2022 ergibt sich voraussichtlich ebenfalls eine Zuführung zur Rücklage in Höhe von rund 847.700 Euro.

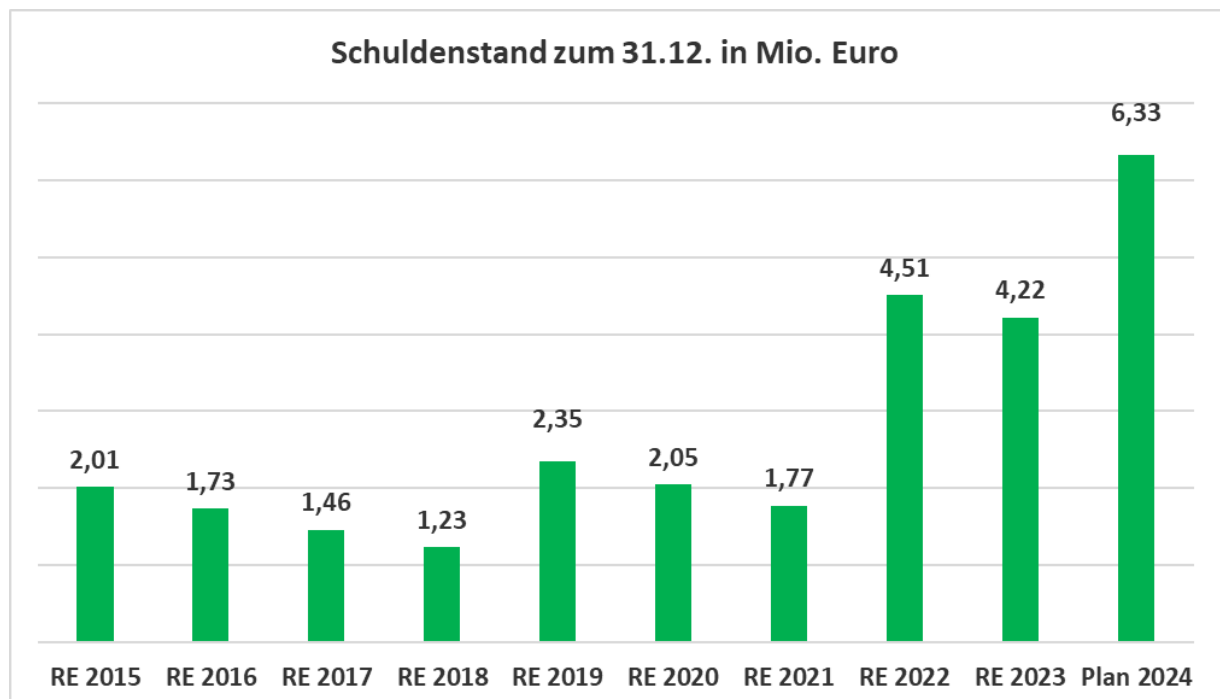
Im Jahr 2023 wird sich die Rücklage voraussichtlich erneut um 1,16 Mio. Euro erhöhen und dann auf 2,55 Mio. Euro steigen. In den Jahren 2024 bis 2027 ergibt sich planmäßig jährlich ein Fehlbetrag, was eine Entnahme aus der Rücklage zur Folge hat.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
vss. Ergebnis	1.811.038 €	129.867 €	1.679.831 €	2.058.633 €	- 247.400 €	- 137.000 €	- 401.500 €	- 292.900 €
abzgl. Afa	1.336.700 €	1.499.200 €	1.575.700 €	1.657.300 €				
zzgl. Auflösung	706.300 €	727.700 €	743.600 €	761.500 €				
bereinigtes Ergebnis	1.180.638 €	- 641.633 €	847.731 €	1.162.833 €	- 247.400 €	- 137.000 €	- 401.500 €	- 292.900 €
Zuführung Rücklage	1.180.638 €		847.731 €	1.162.833 €				
Entnahme Rücklage		- 641.633 €			- 247.400 €	- 137.000 €	- 401.500 €	- 292.900 €
Vortrag Fehlbetrag								
Deckung von Fehlbeträgen								
Stand Rücklage zum 31.12.	1.180.638 €	539.005 €	1.386.736 €	2.549.569 €	2.302.169 €	2.165.169 €	1.763.669 €	1.470.769 €

Im Jahr 2027 beläuft sich der Betrag der Rücklage auf voraussichtlich 1,47 Mio. Euro.

Schuldenstand

Zu Beginn des Jahres beträgt der Schuldenstand 4,22 Mio. Euro. Dies entspricht bei 4.898 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 862,17 Euro/Einwohner. Sofern die Kreditermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. Euro in Anspruch genommen wird, erhöht sich der Schuldenstand zum 31.12.2024 auf 6,33 Mio. Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich in Folge auf 1.291,72 Euro/Einwohner.



Finanzausgleich

Die Steuerkraftsumme errechnet sich auf Grundlage der Realsteueraufkommen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) zuzüglich den erhaltenen Finanzausweisungen des zweitvorangegangenen Jahres der Gemeinde (den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen im Rahmen des Familienlastenausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage jeweils des zweitvorangegangenen Jahres). Bei der Berechnung der Steuerkraftsumme für das Jahr 2024 wird das Jahr 2022 zugrunde gelegt. Die Systematik des Finanzausgleichs wirkt sich um zwei Jahre zeitversetzt aus.

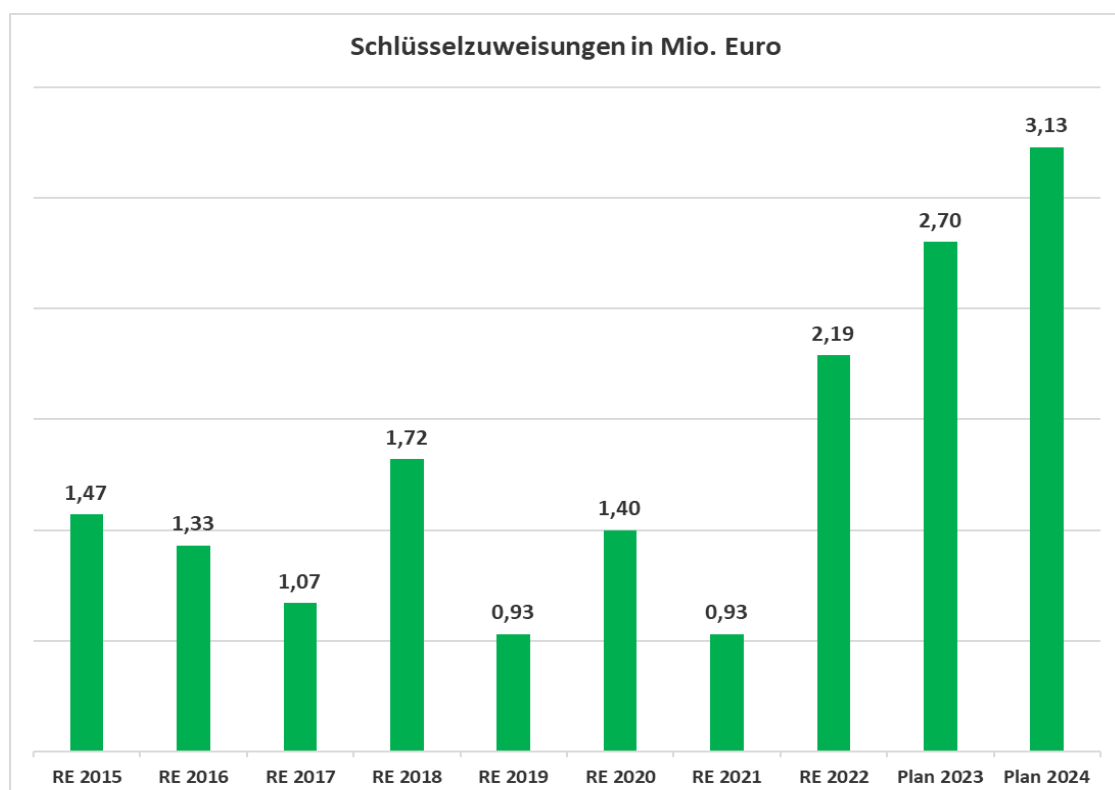
Die Steuerkraftsumme für das Jahr 2024 liegt bei 7.090.869 Euro (Vorjahr: 5.594.156 Euro).

Aufgrund der gemeindlichen Steuerkraftquote von 61,72 % (Anteil Steuerkraftmesszahl an Bedarfsmesszahl) erhält die Stadt Lauchheim keine Mehrzuweisungen. Diese erhält eine Gemeinde, wenn deren Steuerkraft unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt. Im Haushaltsjahr 2023 lag die Steuerkraftquote bei 63,98 %.

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

Die gesamte Bedarfsmesszahl ist gegenüber dem Vorjahr um rund 818.400 Euro gestiegen. Dies ist begründet durch die höheren Kopfbeträge der Bedarfsmesszahl A und Bedarfsmesszahl B im Vergleich zum Vorjahr.

Die Schlüsselzuweisung einschließlich der kommunalen Investitionspauschale hat sich gegenüber dem Vorjahr 2023 von 2,7 Mio. Euro auf 3,1 Mio. Euro erhöht.



Zudem steigt die FAG-Umlage um rund 324.900 Euro im Vergleich zum Vorjahr auf nunmehr 1.571.300 Euro.

Im Jahr 2023 wurde beschlossen, dass die Förderung der pädagogischen Leitungszeit nach dem sogenannten „Gute-KiTa-Gesetz“ für die Jahre 2023 und 2024 fortgeführt werden. Deshalb werden für das Jahr 2024 Einnahmen in Höhe von 84.000 Euro eingeplant.

Gebühren und Beiträge

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

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

Die Abwasser- und Wasserverbrauchsgebühren wurden zuletzt durch Beschluss des Gemeinderates am 15.12.2022 neu festgelegt. Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,30 Euro/m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,50 Euro/m² versiegelte Fläche. Abwassergebühren wurden in Höhe von 482.000 Euro und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 223.000 Euro, somit gesamt 705.000 Euro (Plan 2023 gesamt: 713.000 Euro), eingeplant.

Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt 2,30 Euro/m³. Wassergebühren wurden im Plan 2024 in Höhe von 590.000 Euro (Plan 2023: 590.000 Euro) veranschlagt.

Die Bestattungsgebühren wurden zuletzt durch Beschluss des Gemeinderats am 16.12.2021 neu festgelegt. Die Bestattungsgebühren und die zugehörigen Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle werden für die Friedhöfe Lauchheim, Hülen und Röttingen in Höhe von 52.000 Euro (Plan 2023: 52.200 Euro) in der Produktgruppe 5530 eingeplant. Die Gebühren basieren auf einem Kostendeckungsgrad von 60 %.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Für das Jahr 2024 wird mit Erträgen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 265.600 Euro geplant. Hierunter fallen die Erträge aus Mieten und Pachten. Zudem auch die Erträge aus Verkauf, beispielsweise aus Holzverkauf, mit 87.600 Euro sowie aus Souvenirverkäufen. Außerdem zählen hierzu das Mitwirkungsentgelt für den Friedwald Röttingen, Ersätze der Kindertageseinrichtungen und der Seniorenausflüge.

Steuern

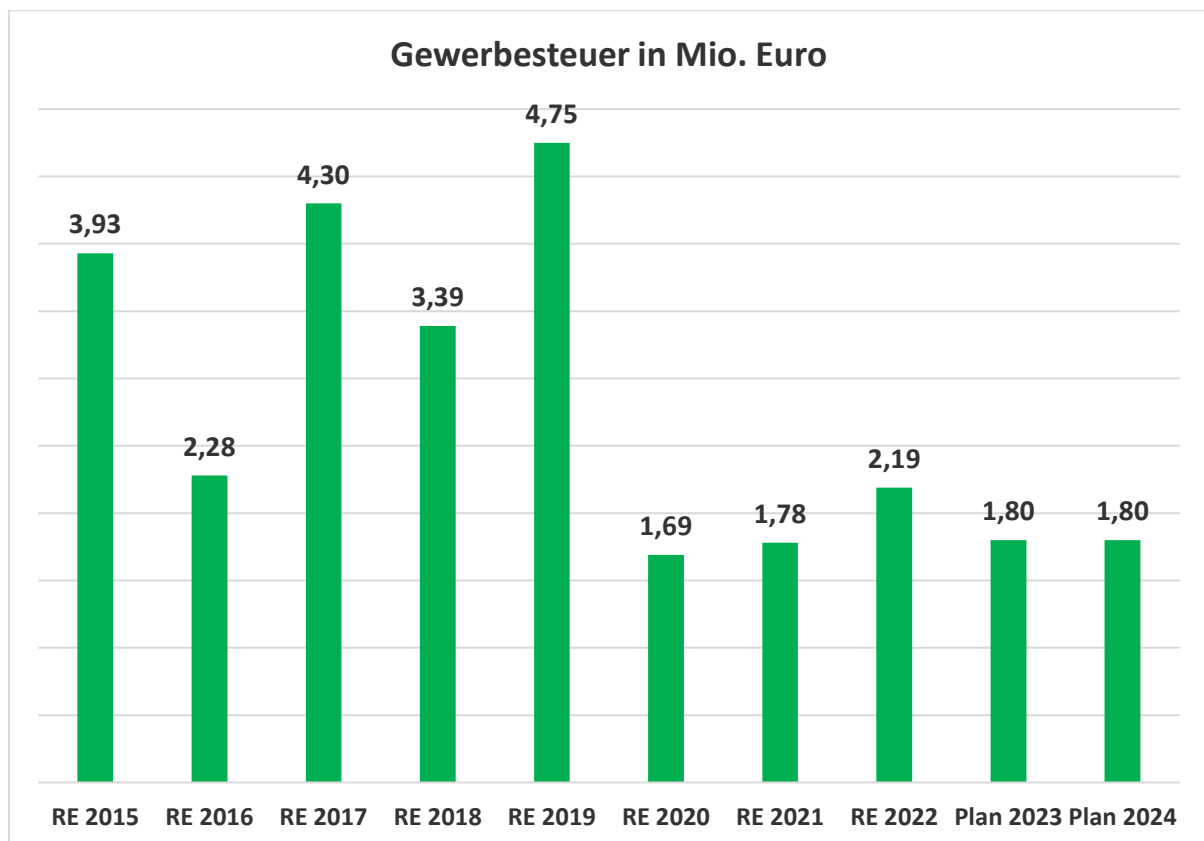
Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer wurden 2019 neu festgesetzt.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Stadt Lauchheim ab 2019	360	400	370
Landkreisdurchschnitt 07/2023	375	392	360
Landesdurchschnitt 2022	371	411	377

Der Vergleich der Hebesätze mit dem Landkreis- und Landesdurchschnitt zeigt, dass die Stadt ihre eigenen Einnahmequellen zwar ausschöpft, eine Steuererhöhung aber im nächsten Jahr angestrebt werden muss, damit der Durchschnittswert erreicht wird.

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

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist nur schwer vorhersehbar, v. a. aufgrund der ungewissen wirtschaftlichen Lage in Folge des Ukraine-Krieges und der Energiekrise. Da die voraussichtlichen Gewerbesteuererinnahmen seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 bei 1,69 Mio. Euro, im Jahr 2021 bei 1,78 Mio. Euro, im Jahr 2022 bei 2,19 Mio. Euro und im Jahr 2023 bei 2,2 Mio. Euro liegen (Plan 1,80 Mio. Euro), wird der Planansatz des Vorjahres von 1,80 Mio. Euro beibehalten.



Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden ab dem Jahr 2024 neu festgesetzt. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde von 0,0004503 auf 0,0004513 erhöht. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde von 0,0003009 auf 0,000310202 erhöht.

Das Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beträgt für 2024 7,795 Mrd. Euro (Plan 2023: 7,758 Mrd. Euro). Aufgrund der positiven Entwicklung des Gesamtaufkommens bedeutet dies für die Stadt Lauchheim im Ergebnis einen höheren Anteil an der Einkommensteuer im Vergleich zum Vorjahr von rund 24.500 Euro.

Weiter steigt das Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer im Vergleich zum Vorjahr von 1,134 Mrd. Euro auf 1,185 Mrd. Euro. Daher ergibt sich eine Steigerung um rund 26.400 Euro auf sodann 367.600 Euro für das Jahr 2024.

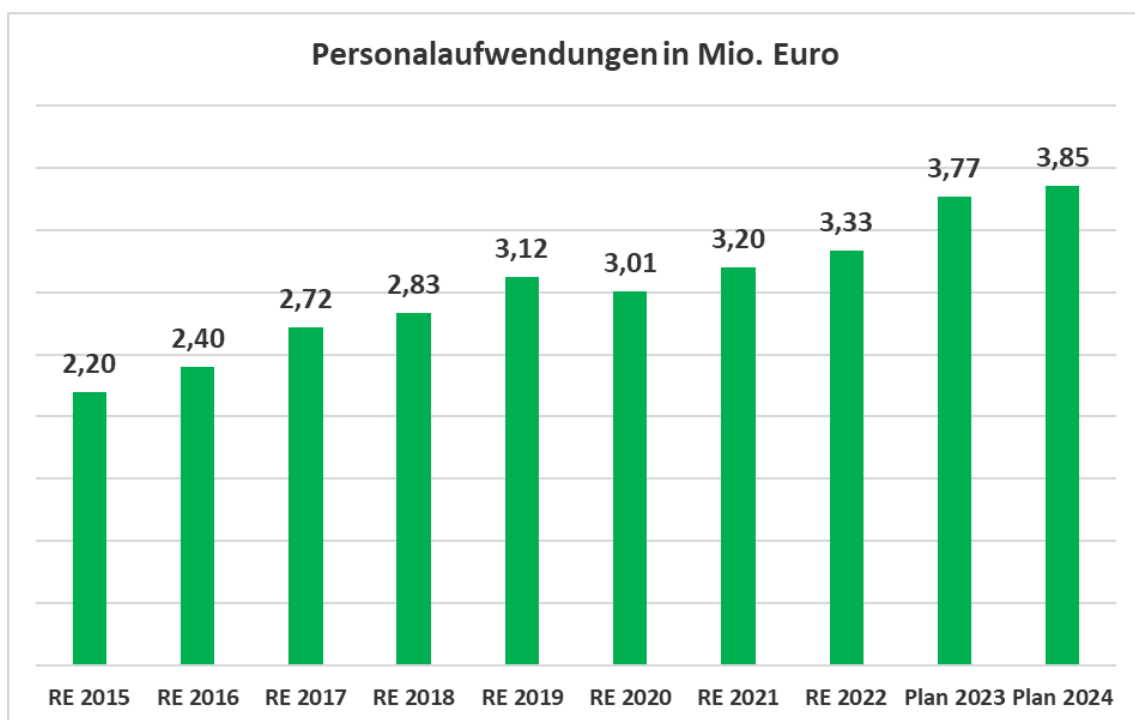
Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden auf der Grundlage des voraussichtlichen Ergebnisses für das Jahr 2023 pauschal um 5 % erhöht. Durch diese Steigerung sollen u. a. Lohn- und Tarifsteigerungen, Stufenerhöhungen, Höhergruppierungen und Beförderungen abgedeckt werden. Eine Stellen(neu)bewertung ist für Stellen im Rathaus, im Bauhof und den Hausmeisterpool vorgesehen.

Am 22.04.2023 haben Arbeitgeber und Gewerkschaften eine Einigung in den Tarifverhandlungen für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen erzielt. Die Laufzeit beträgt 24 Monate (01.01.2023 bis einschließlich 31.12.2024). Wesentlicher Inhalt war u. a. eine dauerhafte Steigerung des Tabellenentgelts um 200 Euro und anschließend eine weitere einmalige lineare Erhöhung um 5,5 % (in jedem Fall 340 Euro) ab März 2024.

Im Haushalt 2023 sind Personalaufwendungen in Höhe von 3,85 Mio. Euro eingeplant (Plan 2023: 3,77 Mio. Euro). Als Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit sind 77.100 Euro und für die Personalnebenausgaben 20.000 Euro vorgesehen.



Der Stellenplan sieht im Jahr 2024 insgesamt 53,19 Stellen vor. Gegenüber dem Vorjahr mit 57,21 ergibt sich eine Reduzierung um 4,02 Stellen.

Teil A: Beamte

Es entfällt die Stelle der Leitung des Stadtbauamtes, da diese durch eine Beschäftigte besetzt ist. Daher weist der Stellenplan 2024 eine Stelle weniger auf, somit insgesamt 7 Stellen.

Darüber hinaus wurden die Stelle der stellvertretenden Kämmerin und der stellvertretenden Hauptamtsleitung neu bewertet. Bislang wurden beide Stellen in A 10 ausgewiesen, nun in A 11.

Teil B: Beschäftigte

Bereich		Plan 2024		Plan 2023		Differenz	
1	BM, OV, Verwaltung	8,90	19,27%	11,02	22,39%	-2,12	70,14%
2	Bauhof, Kläranlage, Hausmeister, Reinigung	15,42	33,38%	16,95	34,45%	-1,53	50,70%
3	Schule und Betreuung	3,74	8,10%	3,58	7,27%	0,16	-5,29%
4	Kindergärten	18,13	39,25%	17,66	35,89%	0,47	-15,55%
Gesamt		46,19	100,00%	49,21	100,00%	-3,02	100,00%

Im Bereich 1 wurden zwei Stellen gestrichen: die Stelle der Fachkraft für Arbeitssicherheit und eine Stelle im Hauptamt.

Durch die interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Westhausen im Bereich der Kläranlagen werden im Stellenplan der Stadt Lauchheim keine Stellen mehr für dessen Personal aufgeführt. Die Anstellung und Bezahlung erfolgt über die Gemeinde Westhausen. Ein Ausgleich erfolgt im Wege der Kostenerstattung.

Im Bereich 3 wurden die Verträge der Randzeitenbetreuung angepasst. Die Stelle für die örtliche Leitung der VHS Ostalb wurde nun im Stellenplan verankert.

Bei den Kindergärten (Bereich 4) kommt es durch die Integrationskräfte im Kindergarten Regenbogen sowie zur Sicherstellung des Betriebs im Waldkindergarten zu Erhöhungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist die Umstellung auf das NKHR besonders spürbar. Hier ist zwingend eine korrekte Zuordnung und Trennung von Unterhaltungs- und Herstellungskosten vorgeschrieben. Im kamerale Haushalt wurden bisher finanziell bedeutende Unterhaltungsmaßnahmen häufig im Vermögenshaushalt gebucht. Diese Unterhaltungsmaßnahmen sind ausschließlich ergebniswirksam im Ergebnishaushalt zu verbuchen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 2.920.100 Euro (20 % 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 2024 folgende Maßnahmen eingeplant:

- Für die Ausstattung der jeweiligen 5. Klassenstufe der Deutschorden-Schule mit iPads werden jährlich 20.000 Euro eingeplant. Aufgrund der Kostenbeteiligung der Eltern stehen den Ausgaben im Jahr 2024 Einnahmen in Höhe von 2.700 Euro gegenüber.
- Für die Ausstattung eines dritten Klassenraums für die erste Klasse der Grundschule wurden Ausgaben in Höhe von 19.300 Euro berücksichtigt.
- Zur Sicherstellung einer Radfahrausbildung in der schulischen Verkehrserziehung in Lauchheim muss der Parkplatz der Alamannenhalle zum Radverkehrsübungsplatz umgerüstet werden. Dafür sind 10.000 Euro vorgesehen.

- Für den Austausch eines Fensters im Museum im Torturm sind unter Produktgruppe 2520 2.000 Euro eingeplant.
- Für die Ertüchtigung von Asyl- und Obdachlosenunterkünften werden Ausgaben in Höhe von 200.000 Euro unter Produktgruppe 3140 eingeplant. Die Art der Unterbringung ist noch offen.
- Die Tische und Stühle der drei Gruppenräume des Kinder- und Familienzentrums Kolibri sollen erneuert werden. Ausgaben für den Erwerb der Ausstattung werden sukzessive in den Jahren 2024 bis 2026 in Höhe von je 5.000 Euro eingeplant.
- Für das neue Fahrzeug der Kläranlage Lauchheim fallen jährliche Leasingkosten in Höhe von rund 4.000 Euro an (Produktgruppe 5380).
- Das Ergebnis einer Kanalinspektion in Röttingen hat gezeigt, dass diese teilweise große Schäden aufweisen und dringend saniert werden müssen. Deshalb sind bei Kostenstelle 538002 Ausgaben in Höhe von 100.000 Euro eingeplant.
- Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen werden 100.000 Euro, für die Unterhaltung der Feldwege werden jährlich 40.000 Euro eingestellt.
- Unter Produktgruppe 5410 ist für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (einzelne Leuchten, z.B. in der Gartenstraße) ein Betrag in Höhe von 81.000 Euro eingeplant. 54.000 Euro davon entfallen auf die bereits beschlossene Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Stetten.
- Für Unterhaltungsmaßnahmen im Friedhof Lauchheim sind 10.000 Euro eingeplant.
- Auf dem Friedhof in Hülen sollen die Wasserstelle versetzt und das Kreuz geradegerückt werden. Hierfür sind 1.000 Euro eingeplant.
- Für die Baumpflege an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet sind in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 8.000 Euro unter Produktgruppe 554000 eingeplant.
- Unter Produktgruppe 5610 werden Ausgaben für Maßnahmen, welche sich aus dem Rad- und Fußverkehrskonzept ergeben, in Höhe von 10.000 Euro eingeplant.
- Weiter werden unter Produktgruppe 5610 Ausgaben in Höhe von 2.500 Euro für die Nutzung des E-Fahrzeug der Firma deer eingestellt.

Abschreibungen

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

Für die Planung der Jahre 2020 - 2023 wurden die Ansätze der Abschreibungen geschätzt. Da im Jahr 2023 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 aufgestellt wurde, sind nun verlässliche Aussagen zur Höhe der Abschreibungen möglich. Für das Jahr 2024 sind rund 1,55 Mio. Euro eingeplant (Plan 2023: 2,02 Mio. Euro).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Gliederung umfasst einen Planansatz in Höhe von 64.000 Euro. Bankgebühren in Höhe von 1.000 Euro und 63.000 Euro für die Verzinsung der Kredite.

Transferaufwendungen

Mit 5,38 Mio. Euro nehmen die Transferaufwendungen 37 % des Ergebnishaushalts ein.

Darin enthalten sind:

1. Kreisumlage mit rund 2,32 Mio. Euro bei einem Hebesatz von 32,75 %:
Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes um 1,85 % (2023: 30,90 %) erhöht sich die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um rund 593.700 Euro.
2. Finanzausgleichsumlage mit rund 1,57 Mio. Euro:
Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Finanzausgleichsumlage um rund 325.000 Euro. Ursächlich ist die höhere Steuerkraftsumme.
3. Gewerbesteuerumlage mit rund 170.300 Euro bei einem Gewerbesteuerumlagesatz von 35 %:
Dieser ist seit dem Jahr 2020 aufgrund wegfallender Kompensationszahlungen zum Fonds „Deutsche Einheit“ von 68 % auf 35 % gesunken. Da das Aufkommen der Gewerbesteuer wie im Vorjahr i. H. v. 1,8 Mio. Euro eingeplant wird, bleibt die Gewerbesteuerumlage unverändert.
4. Zuweisungen und Zuschüsse mit rund 1,32 Mio. Euro:
Enthalten sind u. a. die Aufwendungen für den Abmangel der katholischen Kindergärten St. Maria mit 550.000 Euro sowie St. Gangolf mit 300.000 Euro.
Zu den Transferaufwendungen gehören zudem die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, bspw. die Umlagen an die Wasserzweckverbände, sowie an übrige Bereiche wie die Förderung der örtlichen Vereine.
Für das Schlossfest, welches im Sommer 2024 auf Schloss Kapfenburg stattfindet, wird aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom 19.10.2023 ein Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 852.600 Euro fallen Ausgaben für Bürobedarf, Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Mitgliedsbeiträge.

Neben den jährlich wiederkehrenden sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Jahr 2024 folgende Maßnahmen eingeplant:

- Seit dem Jahr 2023 erhalten Mitarbeitende der Stadt Lauchheim beim Erwerb eines Fahrrads einen Arbeitgeberzuschuss in Höhe von maximal 500 Euro. Für das Jahr 2024 wurden Ausgaben in Höhe von 2.500 Euro berücksichtigt.
- Für Stellenbewertungen sind 10.000 Euro eingeplant (Produktgruppe 1126).
- Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für das Feuerwgerätehaus der Abteilung Hülen wurden 10.000 Euro einkalkuliert.
- Zur Produktgruppe 5110 zählt neben der Stadtsanierung und Flurneueordnung auch die Bauleitplanung. Für die Aufstellung des Flächennutzungsplans des GVWV Kapfenburg werden im Jahr 2024 noch Aufwendungen in Höhe von 6.500 Euro anfallen.

- Für die Erstellung eines Allgemeinen Kanalisationsplans sind für das Jahr 2024 noch 103.900 Euro eingeplant.
- Für die Erarbeitung einer Kommunalen Wärmeplanung sind in den Jahren 2024 und 2025 Ausgaben in Höhe von jeweils 2.500 Euro eingeplant (Beschluss des Gemeinderats vom 27.10.2022).
- Unter Produktgruppe 5610 werden für die Erstellung einer Energiebilanz Ausgaben in Höhe von 4.000 Euro eingeplant. Hierzu wird eine Förderung in Höhe von 3.000 Euro eingestellt.

Finanzhaushalt

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

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

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

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.125.100 Euro (Zeilen-Nr. 23 im Gesamtfinauzhaushalt) beinhalten primär Zuwendungen in Höhe von 6,51 Mio. Euro. Des Weiteren sind Erlöse aus Bauplatzverkäufen in Höhe von rund 616.800 Euro eingeplant. Hierbei handelt es sich um einmalige Einnahmen und nicht um eine dauerhafte Finanzierungsmöglichkeit.

Neben dem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 615.700 Euro und den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.125.100 Euro ist zur Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt zudem eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. Euro notwendig.

Die größten Investitionen im Jahr 2024

Die angegebenen Beträge hinter A für Auszahlung und E für Einzahlung betreffen das Jahr 2024.

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

112413-006 Dachsanierung Scheune Bären – A 85.000 Euro

Das Dach auf der Scheune des Bären ist sanierungsbedürftig. Zudem zeichnen sich Schäden am Dachstuhl ab. Hierfür sind Ausgaben in Höhe von 85.000 Euro eingeplant.

112420-002 Umbau Bürgerhaus Hülen – A 406.000 Euro, E 306.700 Euro

Für den Umbau des Bürgerhauses in Hülen wurde im September 2022 ein Antrag auf Förderung nach dem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum (ELR) und im Januar 2023 ein Antrag auf Förderung aus dem Ausgleichstock gestellt. Beide Förderungen wurden bewilligt (ELR: 439.100 Euro, Ausgleichstock: 385.000 Euro). Die Umsetzung soll in den Jahren 2024 und 2025 erfolgen, wofür in Summe 1,22 Mio. Euro eingeplant sind.

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

112601-002 Dokumentenmanagement- und Ratsinformationssystem – A 100.000 Euro

Als weiterer Schritt der Digitalisierung der Stadtverwaltung wird das Dokumentenmanagementsystem Enaio sowie ein Ratsinformationssystem eingeführt. Letzteres soll die digitale Gremienarbeit ermöglichen. In diesem Zusammenhang sollen im Jahr 2024 Tablets für die Gemeinderäte beschafft werden. Die Vorarbeiten und Installationen für das Dokumentenmanagementsystem wurden im Jahr 2023 bereits durchgeführt. Der Projektabschluss und die Produktivsetzung finden im Jahr 2024 statt.

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

113300-001 Grundstücksmanagement allgemein – A 20.000 Euro

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

113300-006 BG Sallenfeld III – E 228.700 Euro

Der Spatenstich des Neubaugebiets Sallenfeld III fand am 01.09.2022 statt. Die Erschließungsarbeiten wurden im Jahr 2023 abgeschlossen. Die Einweihung und Freigabe fand am 11.07.2023 statt. Im Jahr 2023 konnten bereits Einnahmen aus dem Verkauf von fünf Grundstücken verzeichnet werden. Für das Jahr 2024 und 2025 wird mit Einnahmen aus jeweils acht Grundstücksverkäufen geplant.

Im Jahr 2024 sind folgende Einnahmen vorgesehen:

Grundstücksmanagement	(I: 113300-006)	228.700 Euro
Wasserversorgung	(I: 533000-006)	21.400 Euro
Klärbereich	(I: 538001-006)	5.400 Euro
Kanalbereich	(I: 538002-006)	20.000 Euro
Gemeindestraßen	(I: 541000-006)	341.300 Euro
Summe		616.800 Euro

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1260 Brandschutz

126000-006 Digitalfunk Abteilung Lauchheim – A 19.100 Euro, E 3.500 Euro

Für die Umrüstung der Feuerwehr auf den Digitalfunk der Fahrzeuge und der Feuerwehrgerätekäuser sind Ausgaben für alle drei Abteilungen nötig. Hierzu wurde im Mai 2023 ein Förderantrag nach Z-Feu gestellt.

126001-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Hülen – A 35.000 Euro,
E 13.000 Euro

Im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplan hat sich ergeben, dass für die Abteilung Hülen die Beschaffung eines MTWs erforderlich ist. Hierzu wird im Jahr 2024 ein Förderantrag nach Z-Feu gestellt.

126001-006 Digitalfunk Abteilung Hülen – A 6.500 Euro, E 1.200 Euro

Für die Umrüstung der Feuerwehr auf den Digitalfunk der Fahrzeuge und der Feuerwehrgerätekäuser sind Ausgaben für alle drei Abteilungen nötig. Hierzu wurde im Mai 2023 ein Förderantrag nach Z-Feu gestellt.

126002-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Röttingen – A 35.000 Euro,
E 13.000 Euro

Im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplan hat sich ergeben, dass für die Abteilung Röttingen die Beschaffung eines MTWs erforderlich ist. Hierzu wird im Jahr 2024 ein Förderantrag nach Z-Feu gestellt.

126002-006 Digitalfunk Abteilung Röttingen – A 6.000 Euro, E 1.200 Euro

Für die Umrüstung der Feuerwehr auf den Digitalfunk der Fahrzeuge und der Feuerwehrgerätekäuser sind Ausgaben für alle drei Abteilungen nötig. Hierzu wurde im Mai 2023 ein Förderantrag nach Z-Feu gestellt.

Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

128000-001 Geräte, Ausstattung Katastrophenschutz – A 50.000 Euro

Im Rahmen der Notfallversorgung wurden in den Jahren 2022 und 2023 Tankanlagen, Notstromgeneratoren mit entsprechenden Anhängern und Walkie-Talkies beschafft. Im Jahr 2024 sollen nun noch drei Notfalleffpunkte eingerichtet werden. Die Standorte sind die Alamanenhalle in Lauchheim, das Bürgerhaus in Hülen sowie der Bürgersaal in Röttingen.

Teilhaushalt 3 Schulen

Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

211001-001 Geräte, Ausstattung EDV DOS – A 11.000 Euro

Für die digitale Ausstattung von zwei Klassenräumen der Deutschorden-Schule sollen zwei digitale Tafeln beschafft werden.

211005-002 Ausbau Ganztagesbetreuung DOS – A 2.266.000 Euro, E 1.586.200 Euro

Die Deutschorden-Schule ist eine Verbundschule mit Grund- und Realschule und ist auf mehrere Gebäude aufgeteilt. Die zweizügige Realschule ist derzeit im Hauptgebäude untergebracht. Die dreizügige Grundschule befindet sich in der Kapfenburgschule. Diese beiden

Gebäude sollen durch den Neubau verbunden und zu einer Einheit als Verbund zusammengeführt werden.

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

Die Kosten für den Ausbau der Ganztagesbetreuung belaufen sich insgesamt auf 3,6 Mio. Euro. Hierfür wird im Jahr 2024 ein Antrag auf Förderung nach der VwV Beschleunigungsprogramm Ganztagsbetreuung gestellt – die Förderquote beträgt 70 %.

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

215000-002 Generalsanierung Stauferschule, 2. BA – A 37.900 Euro, E 150.000 Euro
2012 wurde mit dem 1. Bauabschnitt der Generalsanierung des Schulgebäudes begonnen, der 2013 abgeschlossen wurde. Die Umsetzung des 2. Bauabschnitts war bisher für 2019 ff. geplant. Die Kosten für den 2. Bauabschnitt belaufen sich inkl. Maßnahmen für die Barrierefreiheit und den Brandschutz auf rund 4,18 Mio. Euro.

Für die gesamte Generalsanierung wurden 2012 Mittel aus der Schulbauförderung beim Land in Höhe von 674.000 Euro beantragt und bewilligt. Für den 2. Bauabschnitt stehen dem Verband noch 495.200 Euro zur Verfügung. Die noch verbleibenden Baukosten werden von den Verbandsmitgliedern über eine Investitionsumlage erhoben. Diese berechnet sich anteilig der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune. Für den Kostenanteil, welcher auf die jeweilige Verbandskommune entfällt, hat jede Kommune im Jahr 2021 einen Antrag auf Zuwendung aus Mitteln des Ausgleichstocks gestellt. Der Stadt Lauchheim wurden 150.000 Euro bewilligt.

Die Stadt Lauchheim hat in den Jahren 2022 und 2023 Investitionsumlagen i. H. v. 606.700 Euro bezahlt. Von dem Anteil i. H. v. 644.500 Euro, welcher insgesamt auf die Stadt Lauchheim entfällt, verbleiben noch Ausgaben i. H. v. rund 37.900 Euro.

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

281000-001 Geräte, Ausstattung Sonstige Kulturpflege – A 17.000 Euro,
E 17.000 Euro

Im Jahr 2024 soll ein Spülmobil beschafft werden, das im Bären untergebracht und von der Stadt verwaltet wird. Der Stadtverband stellt der Stadt für die Anschaffung 17.000 Euro zur Verfügung.

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

365040-002 Neubau Kita St. Gangolf Röttingen – A 1.424.500 Euro, E 500.000 Euro

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

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

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

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

421000-001 Investitionszuschüsse Förderung des Sports – A 5.500 Euro

Dem Schützenverein wurde ein Zuschuss für die Sanierung und den umweltgerechten Ausbau der Schießanlagen in Höhe von 5.500 Euro bewilligt.

Produktgruppe 4241 Sportstätten

424100-006 PV-Anlage Alamannenhalle – A 45.000 Euro

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.11.2023 der Errichtung einer städtischen PV-Anlage zugestimmt. Die Ausschreibung und Installation soll gemeinsam mit der OBE erfolgen.

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

511000-002 Stadtkern IV – A 485.600 Euro, E 291.400 Euro

Der Bewilligungszeitraum für das Sanierungsprogramm „Stadtkern III“ endete zum 30.04.2023. Aufgrund dessen hat die Stadt im Oktober 2022 einen Antrag zur Aufnahme in ein Programm der städtebaulichen Erneuerung im Bereich „Stadtkern IV“ gestellt. Nach der Bestätigung der Programmaufnahme wurde im November 2023 ein Aufstockungsantrag gestellt. Die Satzung „Stadtkern IV“ wurde am 23.11.2023 vom Gemeinderat beschlossen. Welche Maßnahmen im Rahmen von „Stadtkern IV“ umgesetzt werden, soll im Jahr 2024 vom Gemeinderat festgelegt und priorisiert werden.

Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

536000-002 Ausbau „Weiße Flecken“ – A 1.111.000 Euro, E 1.176.000 Euro

Die Gesamtausgaben für den Ausbau der „Weißen Flecken“ betragen rund 1,61 Mio. Euro. Die Bundesförderung zum Ausbau der „Weißen Flecken“ in Höhe von 50 % der Kosten wurde im Dezember 2020 bewilligt. Im August 2021 wurde die Konfinanzierung durch das Land in Höhe von 40 % der Ausgaben bewilligt. Der Stadt Lauchheim verbleibt ein Eigenanteil von 10 %.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.10.2021 die Ingenieur- und Planungsleistungen und am 09.02.2023 die Bauleistungen vergeben. Die Bauarbeiten werden im Frühjahr 2024 abgeschlossen und anschließend abgerechnet.

536000-003 Ausbau „Dunkelgraue Flecken“ – A 30.000 Euro

Die Stadt Lauchheim hat sich mit anderen Kommunen des Ostalbkreises zum „Cluster Nord“ zusammengeschlossen, um den Ausbau der „Dunkelgrauen Flecken“ voranzutreiben. Für den Ausbau fallen im Jahr 2024 anteilige Planungskosten an.

Der Ausbau der „Weißen Flecken“ im Bereich der B 29 – Röttinger Höhe soll aufgrund des Planfeststellungsverfahrens des Bundes im Rahmen des Ausbaus der „Dunkelgrauen Flecken“ umgesetzt werden.

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

538000-002 Neubau Kläranlage (mit Gemeinde Westhausen) – A 784.800 Euro, E 486.600 Euro

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

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

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

Die Umsetzung umfasst einen Zeitraum von knapp zehn Jahren. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 27,7 Mio. Euro, wobei rund 60 % förderfähig sind.

Auf die Stadt Lauchheim entfällt voraussichtlich ein Kostenanteil von 13,3 Mio. Euro.

538000-003 PV-Anlage Kläranlage Lauchheim – A 45.000 Euro

Auf dem Dach der Kläranlage soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden.

538001-003 Neubau RKB Wasserfurche – A 30.000 Euro

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte im Jahr 2022. Im Jahr 2024 ist noch eine Schlusszahlung an das Planungsbüro in Höhe von 30.000 Euro fällig.

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

541000-007 BG Kalvarienberg II – A 40.000 Euro

Das Baugebiet Kalvarienberg II befindet sich im Umlegungsverfahren. Für die Umlegung, den Umweltbericht, die Artenschutzprüfung sowie den Bebauungsplan werden im Jahr 2024 40.000 Euro eingeplant.

541000-504 Sanierung Landesstraße Lauchheim (L 1076/Hauptstraße) – A 780.000 Euro, E 780.000 Euro

Die Sanierung der Landesstraße in Lauchheim (L 1076/Hauptstraße) soll im Jahr 2024 umgesetzt werden. Die Stadt Lauchheim hat die Baumaßnahme bereits ausgeschrieben und wird die Maßnahme betreuen. Anschließend erfolgt die Abrechnung mit dem Land Baden-Württemberg, welches als Eigentümer der Straße die Kosten der Maßnahme trägt.

541000-506 Neugestaltung Bahnhofstraße und -umfeld – A 2.100.000 Euro, E 1.096.100 Euro

In Jahren 2022 und 2023 erfolgte die Planung der Sanierung der Bahnhofstraße. Im Jahr 2023 wurde der Antrag auf Förderung nach dem LGVFG in Höhe von 669.100 Euro sowie die Förderung aus dem Ausgleichstock über 427.000 Euro bewilligt. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2024 erfolgen. Die Gesamtausgaben betragen rund 2,1 Mio. Euro.

541000-507 Sanierung Erzgebirgstraße und Ziegelgarten – A 10.000 Euro

Die Grobplanung der Sanierung der Erzgebirgstraße und des Ziegelgarten ist bereits erfolgt. Zur Endplanung werden die Ergebnisse des Allgemeinen Kanalisationsplans für Lauchheim benötigt. Die Tiefbauarbeiten i. H. v. 1,0 Mio. Euro sollen in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen.

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

Für die Sanierung der Härtsfeldstraße wurden 40.000 Euro für Planungen sowie Untersuchungen vorgesehen. Dabei soll auch die Errichtung einer „schlafenden“ Ampelanlage in der Ortsmitte geprüft werden. In der mittelfristigen Finanzplanung sind im Jahr 2026 Ausgaben in Höhe von 500.000 Euro für die Umsetzung der Baumaßnahme eingeplant.

541002-006 BG Sallenfeld III – A 11.000 Euro

Für die Installation der Straßenbeleuchtung im Neubaugebiet Sallenfeld III fallen im Jahr 2024 Ausgaben in Höhe von 11.000 Euro an.

Produktgruppe 5510

551001-004 Spielplatz BG Kalvarienberg – A 100.000 Euro

Die Informationsveranstaltung mit den Anwohnern fand am 14.11.2022 statt. Die Geräte wurden im Jahr 2023 beschafft, der Auftrag an die Fa. Grünanlagen Schwarz vergeben. Im 1. Halbjahr 2024 sollen die Spielgeräte aufgebaut sowie die Bodenbeschaffenheit und die Infrastruktur des Spielplatzes hergestellt werden.

Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

554000-001 Einrichtung Hüle in Hülen – A 2.700 Euro, E 84.300 Euro

Die Errichtung der Hüle ist als Ausgleichsmaßnahme für die Errichtung der Steinbruchtrasse erforderlich. Die Umsetzung erfolgte im Jahr 2023. Die Restarbeiten werden im Jahr 2024 abgeschlossen – hier ist mit Ausgaben i. H. v. 2.700 Euro zu rechnen. Die Ersatzzahlungen des Landes werden im Anschluss abgerufen und betragen voraussichtlich 84.300 Euro.

561000-001 Maßnahmen Klimaschutz – A 50.000 Euro

Die Stadt Lauchheim hat im Jahr 2021 im Zuge der Fokusberatung Klimaschutz, welche von der NetzeBW betreut wurde, einen Klimaschutzbeirat gebildet. Mitglieder sind neben Gemeinderäten auch Bürgerinnen und Bürger, die sich für den Klimaschutz engagieren. Für die Umsetzung von Maßnahmen sind in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 50.000 Euro eingeplant.

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Im Oktober 2021 wurde das neue Seniorenzentrum eingeweiht und in Betrieb genommen. Ab diesem Zeitpunkt werden die Zuschüsse, die die Stadt im Jahr 2003 für deren An- und Umbau erhalten hat, von der Stadt entsprechend der Zweckbindungsfrist sukzessive an das Deutsche Rote Kreuz weitergegeben.

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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Die Entwicklung der liquiden Mittel der Stadt Lauchheim ist als Übersicht auf Seite 41 dargestellt. Zum 01.01.2023 waren liquide Eigenmittel in Höhe von 1.694.641 Euro vorhanden. Im Laufe des Jahres 2023 ist die Liquidität gestiegen, sodass zum 31.12.2023 liquide Eigenmittel in Höhe von 2.665.751 Euro zu verzeichnen sind.

Wird die Kreditermächtigung im Jahr 2024 in voller Höhe von 2,5 Mio. Euro in Anspruch genommen, entsteht ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 659.500 Euro, welches über die Liquidität finanziert werden muss.

Im Jahr 2025 entsteht trotz der geplanten Kreditaufnahme von 1,5 Mio. Euro ein Finanzierungsdefizit von 498.500 Euro, welches ebenfalls aus eigenen Mitteln zu finanzieren ist. Zum 31.12.2025 verbleibt demnach eine planmäßige Liquidität von 1.507.751 Euro.

In den Jahren 2026 und 2027 entsteht erneut ein Finanzierungsmittelbedarf, sodass sich die Höhe der liquiden Mittel weiter reduziert.

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

Schlussbetrachtung

Beim Haushalt 2024 handelt es sich um den fünften doppelhaushalt.

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 doppelhaushaltigen 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 2024 wird, wie die Vorjahre, gesellschaftlich wie finanziell gesehen erneut ein schwieriges Jahr werden. Durch den Ukraine-Krieg und der damit verbundenen Energiekrise sowie den steigenden Bau- und Sachkosten sind deutlich höhere Ausgaben zu verzeichnen und es wird sicherlich noch einige Zeit dauern, bis die wirtschaftliche Situation wieder auf einem stabilen Niveau sein wird. Deutlich spürbar ist dies zudem bei der Höhe der Gewerbesteuererinnahmen im Vergleich zu den Vorjahren.

Weiterhin müssen in der kommunalen Doppik die Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Im Haushaltsjahr 2024 ist es nicht möglich, den Ergebnishaushalt auszugleichen und ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen. Trotz Prüfung aller Positionen auf Sparsamkeit wird ein negatives ordentliches Ergebnis in die Folgejahre vorgetragen. Für die Zukunft ist es das Ziel, positive Ergebnisse zu erzielen, jedoch zeigt die Prognose der Jahre 2025 bis 2027, dass sich auch in diesen Jahren negative Ergebnisse abzeichnen.

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

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

Im Januar 2024

Vanessa Wille
Kämmerin

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

2024

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.614.640,04	6.563.100	6.646.200	6.934.200	7.150.000	7.364.500
3011000	Grundsteuer A	47.241,06	47.500	47.200	47.200	47.200	47.200
3012000	Grundsteuer B	580.827,88	582.000	594.000	594.000	594.000	594.000
3013000	Gewerbesteuer	2.189.928,22	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.157.887,18	3.493.400	3.517.900	3.781.400	3.981.800	4.180.800
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	340.986,88	341.200	367.600	379.700	387.400	395.200
3032000	Hundesteuer	29.295,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	448,82	0	0	0	0	0
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	268.025,00	270.000	289.500	301.900	309.600	317.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.631.554,32	3.877.000	4.453.400	3.915.600	4.028.000	3.927.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	413.200	751.400	751.400	751.400	751.400
4	Sonstige Transfererträge	46.606,30	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.006.264,14	1.996.500	2.044.400	2.044.400	2.049.400	2.049.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.548,21	263.800	265.600	266.800	267.900	268.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.677,33	30.300	32.100	29.100	29.100	29.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.596,10	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	129.800	37.100	37.100	38.000	38.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	141.768,85	148.400	139.200	139.200	139.200	139.200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.745.655,29	13.423.100	14.370.500	14.118.900	14.454.100	14.569.200
12	Personalaufwendungen	-3.332.168,47	-3.765.800	-3.848.900	-3.963.600	-4.083.000	-4.205.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.123.005,62	-2.886.800	-2.920.100	-2.515.500	-2.496.500	-2.492.000
15	Abschreibungen	-4.110,85	-2.022.200	-1.552.200	-1.552.200	-1.552.200	-1.552.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.630,78	-68.100	-64.000	-59.000	-54.600	-50.500
17	Transferaufwendungen	-4.949.254,95	-4.342.000	-5.380.100	-5.544.700	-6.039.900	-5.939.800
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-411.093,92	-372.500	-374.400	-374.400	-374.400	-374.400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-854.445,28	-821.100	-938.500	-940.500	-928.500	-936.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	-194.520,38	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-1.508.573,30	-1.246.400	-1.571.300	-1.634.300	-1.838.700	-1.795.300
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-1.977.510,17	-1.728.600	-2.322.300	-2.421.900	-2.724.700	-2.660.500
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-3.111,90	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618.242,31	-784.800	-852.600	-620.900	-629.400	-621.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.067.412,98	-13.869.700	-14.617.900	-14.255.900	-14.855.600	-14.862.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.678.242,31	-446.600	-247.400	-137.000	-401.500	-292.900
21	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.000,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.679.242,31	-446.600	-247.400	-137.000	-401.500	-292.900
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	247.400	137.000	401.500	292.900
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung


Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	446.600	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim

 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Stadt Lauchheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.446.191,91	6.563.100	6.646.200	0	6.934.200	7.150.000	7.364.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660.920,68	3.877.000	4.453.400	0	3.915.600	4.028.000	3.927.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	46.606,30	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.057.591,83	1.996.500	2.044.400	0	2.044.400	2.049.400	2.049.400
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.817,87	263.800	265.600	0	266.800	267.900	268.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.267,27	30.300	32.100	0	29.100	29.100	29.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.534,20	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	147.468,39	147.800	138.600	0	138.600	138.600	138.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.668.398,45	12.879.500	13.581.400	0	13.329.800	13.664.100	13.778.300
10	Personalauszahlungen	-3.332.058,62	-3.765.800	-3.848.900	0	-3.963.600	-4.083.000	-4.205.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.150.743,18	-2.886.800	-2.920.100	0	-2.515.500	-2.496.500	-2.492.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-40.638,28	-68.100	-64.000	0	-59.000	-54.600	-50.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.945.052,95	-4.342.000	-5.380.100	0	-5.544.700	-6.039.900	-5.939.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-605.518,86	-784.800	-852.600	0	-620.900	-629.400	-621.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.074.011,89	-11.847.500	-13.065.700	0	-12.703.700	-13.303.400	-13.309.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.594.386,56	1.032.000	515.700	0	626.100	360.700	468.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.599.821,02	5.007.100	6.507.400	0	4.277.300	2.178.600	2.346.500
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	22.517,64	272.100	391.400	0	439.600	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	170.500	226.300	0	259.100	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.623.338,66	5.449.700	7.125.100	0	4.976.000	2.178.600	2.346.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-274.224,29	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.635.556,69	-6.496.200	-8.366.000	0	-7.038.000	-4.540.000	-3.795.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.836,10	-229.500	-321.800	0	-33.500	-33.500	-33.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-41.401,16	-58.200	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-316.267,01	-1.501.000	-1.536.400	0	-72.900	-72.900	-72.900
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-7.363.285,25	-8.344.900	-10.404.200	0	-7.224.400	-4.726.400	-3.982.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-5.739.946,59	-2.895.200	-3.279.100	0	-2.248.400	-2.547.800	-1.635.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-4.145.560,03	-1.863.200	-2.763.400	0	-1.622.300	-2.187.100	-1.167.100
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	2.500.000	2.500.000	0	1.500.000	2.000.000	1.500.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-262.838,11	-284.300	-396.100	0	-376.200	-366.400	-366.400
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	2.737.161,89	2.215.700	2.103.900	0	1.123.800	1.633.600	1.133.600
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-1.408.398,14	352.500	-659.500	0	-498.500	-553.500	-33.500
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.042.661,41	0	2.665.751	0	2.006.251	1.507.751	954.251
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim

 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Stadt Lauchheim		Finanz-HH 2023	Finanz-HH 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2A +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	352.500	-659.500	-498.500	-553.500	-33.500
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.665.751	2.006.251	1.507.751	954.251	920.751
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.665.751	2.006.251	1.507.751	954.251	920.751
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	221.282,66	228.356,66	240.600	250.779,34	260.485,34

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.619,64	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	19.400	19.400	19.400	19.400
4	Sonstige Transfererträge	896,98	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.742,92	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.744,09	32.600	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,80	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.574,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	129.800	37.100	37.100	38.000	38.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.709,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.303,92	184.600	108.600	108.600	109.500	110.400
12	Personalaufwendungen	-1.312.142,73	-1.590.800	-1.428.200	-1.470.900	-1.515.200	-1.560.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.241,09	-489.900	-532.300	-492.500	-492.500	-492.500
15	Abschreibungen	-2.451,80	-109.300	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.344,20	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-3.279,57	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.143,74	-239.000	-279.000	-194.000	-194.000	-194.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.885.603,13	-2.432.900	-2.379.200	-2.297.100	-2.341.400	-2.387.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.804.299,21	-2.248.300	-2.270.600	-2.188.500	-2.231.900	-2.276.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	572.000	645.000	647.400	662.400	677.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-55.300	-46.000	-46.100	-47.000	-48.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-122.700	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	394.000	508.600	510.900	525.000	539.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.804.299,21	-1.854.300	-1.762.000	-1.677.600	-1.706.900	-1.737.400

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.503,03	48.600	52.100	0	52.100	52.100	52.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.891.879,41	-2.323.600	-2.244.000	0	-2.161.900	-2.206.200	-2.251.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.810.376,38	-2.275.000	-2.191.900	0	-2.109.800	-2.154.100	-2.199.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.013,00	309.000	306.700	0	613.400	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	180.500	228.700	0	259.100	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	95.013,00	489.500	535.400	0	872.500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-269.800,94	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.219,70	-495.300	-491.000	0	-814.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.005,81	-109.000	-14.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-527.026,45	-664.300	-625.500	0	-836.000	-22.000	-22.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-432.013,45	-174.800	-90.100	0	36.500	-22.000	-22.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.242.389,83	-2.449.800	-2.282.000	0	-2.073.300	-2.176.100	-2.221.800

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.619,64	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	19.400	19.400	19.400	19.400
4	Sonstige Transfererträge	896,98	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.742,92	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.744,09	32.600	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,80	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.574,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	129.800	37.100	37.100	38.000	38.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.709,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.303,92	184.600	108.600	108.600	109.500	110.400
12	Personalaufwendungen	-1.312.142,73	-1.590.800	-1.428.200	-1.470.900	-1.515.200	-1.560.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.241,09	-489.900	-532.300	-492.500	-492.500	-492.500
15	Abschreibungen	-2.451,80	-109.300	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.344,20	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-3.279,57	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.143,74	-239.000	-279.000	-194.000	-194.000	-194.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.885.603,13	-2.432.900	-2.379.200	-2.297.100	-2.341.400	-2.387.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.804.299,21	-2.248.300	-2.270.600	-2.188.500	-2.231.900	-2.276.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	572.000	645.000	647.400	662.400	677.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-55.300	-46.000	-46.100	-47.000	-48.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-122.700	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	394.000	508.600	510.900	525.000	539.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.804.299,21	-1.854.300	-1.762.000	-1.677.600	-1.706.900	-1.737.400


Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.503,03	48.600	52.100	0	52.100	52.100	52.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.891.879,41	-2.323.600	-2.244.000	0	-2.161.900	-2.206.200	-2.251.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.810.376,38	-2.275.000	-2.191.900	0	-2.109.800	-2.154.100	-2.199.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.013,00	309.000	306.700	0	613.400	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	180.500	228.700	0	259.100	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	95.013,00	489.500	535.400	0	872.500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-269.800,94	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.219,70	-495.300	-491.000	0	-814.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.005,81	-109.000	-14.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-527.026,45	-664.300	-625.500	0	-836.000	-22.000	-22.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-432.013,45	-174.800	-90.100	0	36.500	-22.000	-22.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.242.389,83	-2.449.800	-2.282.000	0	-2.073.300	-2.176.100	-2.221.800

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-323.750,55	-362.900	-361.200	-371.900	-383.300	-394.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.221,93	-12.700	-25.500	-19.500	-19.500	-19.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.326,98	-52.600	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-378.299,46	-428.200	-437.800	-442.500	-453.900	-465.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-378.299,46	-428.200	-437.800	-442.500	-453.900	-465.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.800	-15.600	-15.700	-16.000	-16.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.800	-15.600	-15.700	-16.000	-16.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-378.299,46	-438.000	-453.400	-458.200	-469.900	-481.700

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.197,13	-428.200	-437.800	0	-442.500	-453.900	-465.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-378.197,13	-428.200	-437.800	0	-442.500	-453.900	-465.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-378.197,13	-428.200	-437.800	0	-442.500	-453.900	-465.300

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen - [THH 1]

Kurzbeschreibung	<p>Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes</p> <p><u>Ziele:</u> Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch</p> <p><u>Enthaltene Aufwendungen:</u> Erstattung der Inanspruchnahme des Datenschutzbeauftragten des Ostalbkreises: 2.000 Euro jährlich</p>
-------------------------	--

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Produktbeschreibung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Stadt Lauchheim

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

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. Beratungsleistungen
 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 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.574,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.709,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.394,49	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
12	Personalaufwendungen	-189.361,35	-207.400	-201.700	-207.800	-214.100	-220.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.596,84	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	Abschreibungen	-2.451,80	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.344,20	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-3.111,90	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.613,03	-36.900	-71.100	-16.100	-16.100	-16.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-239.479,12	-250.900	-279.000	-230.100	-236.400	-242.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-222.084,63	-239.900	-267.900	-219.000	-225.300	-231.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.400	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.400	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-222.084,63	-241.300	-267.900	-219.000	-225.300	-231.600

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.741,90	11.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.627,33	-250.900	-279.000	0	-230.100	-236.400	-242.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-219.885,43	-239.900	-267.900	0	-219.000	-225.300	-231.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-219.885,43	-239.900	-267.900	0	-219.000	-225.300	-231.600

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

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

Kurzbeschreibung Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement

Kostenstellen:

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

- 112420: Aalener Gasse 12 (Bürgerhaus Hülen)
- 112423: Kugeltalstraße 5 (Wohnung DG)

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

Ziele:

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

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:

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

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	410,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	18.400	18.400	18.400	18.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.540,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.732,73	21.000	21.700	21.700	21.700	21.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.682,73	26.200	40.100	40.100	40.100	40.100
12	Personalaufwendungen	-163.542,95	-167.900	-155.900	-160.600	-165.200	-170.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.111,06	-98.100	-77.300	-72.800	-72.800	-72.800
15	Abschreibungen	0,00	-60.200	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.567,97	-19.300	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-260.221,98	-345.500	-335.700	-335.900	-340.500	-345.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-233.539,25	-319.300	-295.600	-295.800	-300.400	-305.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-27.300	-24.000	-24.000	-24.400	-25.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-44.600	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-69.400	-55.400	-55.400	-55.800	-56.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-233.539,25	-388.700	-351.000	-351.200	-356.200	-362.100

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.292,17	21.000	21.700	0	21.700	21.700	21.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.638,13	-285.300	-254.100	0	-254.300	-258.900	-264.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-241.345,96	-264.300	-232.400	0	-232.600	-237.200	-242.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.013,00	309.000	306.700	0	613.400	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	94.013,00	309.000	306.700	0	613.400	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.500,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.974,75	-405.300	-491.000	0	-814.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.868,56	-7.000	-10.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-80.343,31	-412.300	-501.000	0	-814.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	13.669,69	-103.300	-194.300	0	-200.600	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-227.676,27	-367.600	-426.700	0	-433.200	-237.200	-242.500

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Investition 112401-002 Erwerb Obere Bleichstraße 17 (Garagen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.000	-52.500,00	0	-52.500,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-54.000	-52.500,00	0	-52.500,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-54.000	-52.500,00	0	-52.500,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-54.000	-52.500,00	0	-52.500,00	0	0	0

Investition 112410-001 Geräte, Ausstattung Rathaus Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.600	-10.611,47	0	-6.868,56	-3.500	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.600	-10.611,47	0	-6.868,56	-3.500	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.600	-10.611,47	0	-6.868,56	-3.500	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.600	-10.611,47	0	-6.868,56	-3.500	-10.000	0

Erläuterungen:

Büroausstattung Rathaus Lauchheim

Investition 112410-002 Nebeneingangstür Rathaus Lauchheim behindertenger.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.000	0,00	0	0,00	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	-67,44	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.000	-67,44	0	0,00	0	0	0

Investition 112413-001 Geräte, Ausstattung Bären

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500,00	0	1.500,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	4.500,00	0	1.500,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.209,56	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-6.209,56	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.709,56	0	1.500,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-6.209,56	0	0,00	0	0	0

Investition 112413-002 Abbruch Scheune mit Nebenanlagen Bären

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	23.174,40	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000	23.174,40	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-70.553,94	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-70.553,94	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-47.379,54	0	0,00	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-3.574,55	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-74.128,49	0	0,00	0	0	0

Investition 112413-003 Neukonzeption und Sanierung Bären

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	776.600	405.976,85	0	45.923,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	776.600	405.976,85	0	45.923,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.000	-875.939,22	0	-7.613,21	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-875.000	-875.939,22	0	-7.613,21	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-98.400	-469.962,37	0	38.309,79	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-46.019,51	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-875.000	-921.958,73	0	-7.613,21	0	0	0

Investition 112413-004 Sanierung Feuchteschaden Bären

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

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

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

Investition 112413-006 Dachsanierung Scheune Bären

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0,00	0	0,00	0	-85.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.000	0,00	0	0,00	0	-85.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-85.000	0,00	0	0,00	0	-85.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.000	0,00	0	0,00	0	-85.000	0

Investition 112420-002 Umbau Bürgerhaus Hülen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.229.100	0,00	0	0,00	309.000	306.700	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.229.100	0,00	0	0,00	309.000	306.700	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.680.300	-12.120,15	0	-5.277,65	-405.300	-406.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.680.300	-12.120,15	0	-5.277,65	-405.300	-406.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-451.200	-12.120,15	0	-5.277,65	-96.300	-99.300	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	-382,18	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.680.300	-12.502,33	0	-5.277,65	-405.300	-406.000	0

Erläuterungen:

Umsetzung 2024+2025: 1,22 Mio. Euro


ELR-Förderung: 439.100 Euro

Förderung Ausgleichstock: 385.000 Euro

Investition 112433-002 Neubau Dorfladen Röttingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.500	46.590,00	0	46.590,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	114.500	46.590,00	0	46.590,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.500	-10.580,88	0	-8.083,89	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-271.500	-10.580,88	0	-8.083,89	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-157.000	36.009,12	0	38.506,11	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-271.500	-10.580,88	0	-8.083,89	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,17	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	129.800	37.100	37.100	38.000	38.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	348,17	130.800	38.100	38.100	39.000	39.900
12	Personalaufwendungen	-452.291,10	-555.300	-513.400	-528.800	-544.700	-561.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.121,63	-79.200	-92.000	-79.000	-79.000	-79.000
15	Abschreibungen	0,00	-48.100	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.118,84	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-529.531,57	-689.600	-666.800	-669.200	-685.100	-701.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-529.183,40	-558.800	-628.700	-631.100	-646.100	-661.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	569.500	641.000	643.400	658.400	673.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-10.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	558.800	628.700	631.100	646.100	661.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-529.183,40	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.228,21	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.884,74	-641.500	-614.400	0	-616.800	-632.700	-649.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-529.656,53	-641.500	-614.400	0	-616.800	-632.700	-649.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.800,01	-90.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-407,98	-102.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-226.207,99	-192.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-226.207,99	-192.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-755.864,52	-833.500	-618.900	0	-618.800	-634.700	-651.000

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Investition 112500-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.500	-115.000,12	0	-407,98	-2.000	-4.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-69.500	-115.000,12	0	-407,98	-2.000	-4.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-69.500	-115.000,12	0	-407,98	-2.000	-4.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-69.500	-115.000,12	0	-407,98	-2.000	-4.500	0

Erläuterungen:

Mulchmäher: 2.500 Euro

pauschal: 2.000 Euro

Investition 112500-002 Erweiterung Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-225.800,01	0	-225.800,01	-90.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-265.000	-225.800,01	0	-225.800,01	-90.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-265.000	-225.800,01	0	-225.800,01	-90.000	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	-67,44	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-265.000	-225.867,45	0	-225.800,01	-90.000	0	0

Investition 112500-003 FREI

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

Investition 112500-004 Notfallversorgung

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



Produktbeschreibung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Stadt Lauchheim

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

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.209,64	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	896,98	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.102,92	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,49	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.232,03	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Personalaufwendungen	-183.196,78	-297.300	-196.000	-201.800	-207.900	-214.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.694,06	-294.500	-334.100	-317.800	-317.800	-317.800
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-167,67	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.244,25	-118.400	-118.600	-88.600	-88.600	-88.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-465.302,76	-711.400	-650.100	-609.600	-615.700	-622.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-440.070,73	-706.400	-644.100	-603.600	-609.700	-616.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.300	-4.400	-4.400	-4.500	-4.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.000	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-440.070,73	-713.400	-649.200	-608.700	-614.900	-621.400

Erläuterungen

Stellenbewertungen

Position 18

Kostenstelle 112602: Im Jahr 2024 sollen Stellenbewertungen durchgeführt werden. Die Ausgaben betragen 10.000 Euro.

Jobrad

Position 18

Kostenstelle 112602: Seit dem Jahr 2023 erhalten Mitarbeitende der Stadt Lauchheim beim Erwerb eines Fahrrads einen Arbeitgeberzuschuss in Höhe von maximal 500 Euro erhalten. Für das Jahr 2024 sind Ausgaben in Höhe von 2.500 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.735,70	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.437,03	-710.400	-648.900	0	-608.400	-614.500	-620.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-438.701,33	-705.400	-642.900	0	-602.400	-608.500	-614.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.729,27	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.729,27	-40.000	-100.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.729,27	-40.000	-100.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-441.430,60	-745.400	-742.900	0	-602.400	-608.500	-614.900

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Investition 112601-001 Geräte, Ausstattung EDV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.369,51	0	-2.729,27	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-4.369,51	0	-2.729,27	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-4.369,51	0	-2.729,27	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-4.369,51	0	-2.729,27	0	0	0

Investition 112601-002 Dokumentenmanagement- und Ratsinformationssystem

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-215.300	0,00	0	0,00	-40.000	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-215.300	0,00	0	0,00	-40.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-215.300	0,00	0	0,00	-40.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-215.300	0,00	0	0,00	-40.000	-100.000	0

Erläuterungen:

Einführung Dokumentenmanagementsystem: ca. 40.000 Euro

Einführung Ratsinformationssystem und Ausstattung mit Tablets: ca. 60.000 Euro

Investition 112601-003 Erneuerung Telefonanlage Stadtverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.536,79	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	-20.536,79	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-20.536,79	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	-20.536,79	0	0,00	0	0	0



Produktbeschreibung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Stadt Lauchheim

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

Kurzbeschreibung	<p>Grundstücksmanagement</p> <p><u>Ziele:</u> Durchführung von Grundstücksgeschäften Zeitnahe und wirtschaftliche Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Pachterträge Einnahmen aus Obstverkauf</p> <p>Unterhaltung der Grundstücke Steuern, Versicherungen</p>
-------------------------	--

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.630,70	11.600	13.300	13.300	13.300	13.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,80	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.646,50	11.600	13.300	13.300	13.300	13.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.495,57	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.272,67	-2.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.768,24	-5.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	878,26	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-66.700	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-77.200	-44.000	-44.000	-44.100	-44.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	878,26	-70.900	-38.500	-38.500	-38.600	-38.600

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.505,05	11.600	13.300	0	13.300	13.300	13.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.095,05	-5.300	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-590,00	6.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	180.500	228.700	0	259.100	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.000,00	180.500	228.700	0	259.100	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-217.300,94	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444,94	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-217.745,88	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-216.745,88	160.500	208.700	0	239.100	-20.000	-20.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-217.335,88	166.800	214.200	0	244.600	-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Investition 113300-001 Grundstücksmanagement allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-190.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-190.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-190.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz: 20.000 Euro

Investition 113300-004 BG Kalvarienberg I

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.081.500	888.637,24	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.081.500	888.637,24	0	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-256.354,76	0	-27.035,76	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-444,94	0	-444,94	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-256.799,70	0	-27.480,70	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	2.081.500	631.837,54	0	-27.480,70	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-256.799,70	0	-27.480,70	0	0	0

Investition 113300-005 BG Wiesenweg I, 1. Änderung

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

Investition 113300-006 BG Sallenfeld III

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	668.300	0,00	0	0,00	180.500	228.700	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	668.300	0,00	0	0,00	180.500	228.700	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	-394.824,17	0	-15.533,47	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800.000	-394.824,17	0	-15.533,47	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-131.700	-394.824,17	0	-15.533,47	180.500	228.700	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800.000	-394.824,17	0	-15.533,47	0	0	0


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

Stadt Lauchheim

Investition 113300-007 BG Kalvarienberg II

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-960.000	-174.731,71	0	-174.731,71	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-960.000	-174.731,71	0	-174.731,71	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-960.000	-174.731,71	0	-174.731,71	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-960.000	-174.731,71	0	-174.731,71	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.890,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4	Sonstige Transfererträge	5.082,88	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.901,49	62.700	53.900	53.900	53.900	53.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	300	3.300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.680,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.154,37	77.500	82.900	79.900	79.900	79.900
12	Personalaufwendungen	-192.645,18	-186.200	-195.000	-200.500	-206.600	-213.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.335,36	-206.700	-91.600	-89.800	-88.800	-88.800
15	Abschreibungen	0,00	-38.600	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.620,00	-2.900	-2.800	-7.300	-2.800	-2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.280,32	-78.800	-92.400	-65.400	-68.900	-68.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-343.880,86	-513.200	-453.600	-434.800	-438.900	-445.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-263.726,49	-435.700	-370.700	-354.900	-359.000	-365.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.200	-19.800	-19.800	-20.200	-20.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-34.100	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-46.300	-52.600	-52.600	-53.000	-53.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-263.726,49	-482.000	-423.300	-407.500	-412.000	-419.000

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.151,90	72.700	68.100	0	65.100	65.100	65.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.201,74	-474.600	-381.800	0	-363.000	-367.100	-373.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-306.049,84	-401.900	-313.700	0	-297.900	-302.000	-308.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.480,00	134.000	31.900	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	271.480,00	134.000	31.900	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489.284,84	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.834,18	-23.800	-163.100	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-500.119,02	-23.800	-163.100	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-228.639,02	110.200	-131.200	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-534.688,86	-291.700	-444.900	0	-304.900	-309.000	-315.600

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.890,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4	Sonstige Transfererträge	5.082,88	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.901,49	62.700	53.900	53.900	53.900	53.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	300	3.300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.680,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.154,37	77.500	82.900	79.900	79.900	79.900
12	Personalaufwendungen	-192.645,18	-186.200	-195.000	-200.500	-206.600	-213.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.335,36	-206.700	-91.600	-89.800	-88.800	-88.800
15	Abschreibungen	0,00	-38.600	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.620,00	-2.900	-2.800	-7.300	-2.800	-2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.280,32	-78.800	-92.400	-65.400	-68.900	-68.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-343.880,86	-513.200	-453.600	-434.800	-438.900	-445.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-263.726,49	-435.700	-370.700	-354.900	-359.000	-365.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.200	-19.800	-19.800	-20.200	-20.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-34.100	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-46.300	-52.600	-52.600	-53.000	-53.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-263.726,49	-482.000	-423.300	-407.500	-412.000	-419.000

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.151,90	72.700	68.100	0	65.100	65.100	65.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.201,74	-474.600	-381.800	0	-363.000	-367.100	-373.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-306.049,84	-401.900	-313.700	0	-297.900	-302.000	-308.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.480,00	134.000	31.900	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	271.480,00	134.000	31.900	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489.284,84	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.834,18	-23.800	-163.100	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-500.119,02	-23.800	-163.100	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-228.639,02	110.200	-131.200	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-534.688,86	-291.700	-444.900	0	-304.900	-309.000	-315.600

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.363,64	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.680,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.043,64	4.700	6.100	6.100	6.100	6.100
12	Personalaufwendungen	-53.069,66	-56.600	-36.600	-37.700	-38.700	-40.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142,30	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.309,81	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-55.521,77	-59.200	-39.400	-40.500	-41.500	-42.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-51.478,13	-54.500	-33.300	-34.400	-35.400	-36.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.400	-700	-700	-700	-700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.400	-700	-700	-700	-700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-51.478,13	-62.900	-34.000	-35.100	-36.100	-37.500

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.095,08	4.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.061,70	-59.200	-39.400	0	-40.500	-41.500	-42.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-51.966,62	-54.500	-33.300	0	-34.400	-35.400	-36.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-51.966,62	-54.500	-33.300	0	-34.400	-35.400	-36.800

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	2.690,94	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.734,55	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.425,49	36.000	34.000	31.000	31.000	31.000
12	Personalaufwendungen	-70.450,65	-75.900	-87.100	-89.600	-92.400	-95.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.388,64	-30.200	-38.800	-25.500	-25.500	-25.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-95.839,29	-106.100	-126.900	-115.100	-117.900	-120.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-56.413,80	-70.100	-92.900	-84.100	-86.900	-89.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-10.200	-10.200	-10.400	-10.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-10.200	-10.200	-10.400	-10.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-56.413,80	-70.100	-103.100	-94.300	-97.300	-100.400


Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.385,64	36.000	34.000	0	31.000	31.000	31.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.330,15	-106.100	-126.900	0	-115.100	-117.900	-120.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-52.944,51	-70.100	-92.900	0	-84.100	-86.900	-89.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-52.944,51	-70.100	-92.900	0	-84.100	-86.900	-89.700

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	2.391,94	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.415,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.807,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	Personalaufwendungen	-48.773,96	-44.800	-60.500	-62.300	-64.200	-66.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.319,43	-3.100	-5.300	-4.500	-4.500	-4.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.494,18	-3.700	-4.600	-900	-4.400	-4.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-52.587,57	-51.600	-70.400	-67.700	-73.100	-75.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-38.780,03	-40.600	-59.400	-56.700	-62.100	-64.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-38.780,03	-40.600	-59.400	-56.700	-62.100	-64.000

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.933,48	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.504,07	-51.600	-70.400	0	-67.700	-73.100	-75.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.570,59	-40.600	-59.400	0	-56.700	-62.100	-64.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.570,59	-40.600	-59.400	0	-56.700	-62.100	-64.000



Produktbeschreibung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Lauchheim

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

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.890,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.387,70	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	300	300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.877,70	25.800	31.800	31.800	31.800	31.800
12	Personalaufwendungen	-20.350,91	-8.900	-10.800	-10.900	-11.300	-11.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.231,70	-202.600	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
15	Abschreibungen	0,00	-38.600	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.620,00	-2.900	-2.800	-7.300	-2.800	-2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.087,69	-43.300	-47.700	-37.700	-37.700	-37.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-139.290,30	-296.300	-212.900	-207.500	-203.400	-203.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-116.412,60	-270.500	-181.100	-175.700	-171.600	-172.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-34.100	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-37.900	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-116.412,60	-308.400	-216.400	-211.000	-206.900	-207.400

Erläuterungen

Feuerwehr Hülen: Machbarkeitsstudie

Position 18

Kostenstelle 126001: Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für das Feuerwehrgerätehaus der Abteilung Hülen sind im Jahr 2024 10.000 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.737,70	21.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.663,89	-257.700	-144.100	0	-138.700	-134.600	-135.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-161.926,19	-236.700	-127.100	0	-121.700	-117.600	-118.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.480,00	134.000	31.900	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	271.480,00	134.000	31.900	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489.284,84	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.834,18	-23.800	-113.100	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-500.119,02	-23.800	-113.100	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-228.639,02	110.200	-81.200	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-390.565,21	-126.500	-208.300	0	-128.700	-124.600	-125.100

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Investition 126000-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.200	-13.121,50	0	-8.050,77	-14.700	-7.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-55.200	-13.121,50	0	-8.050,77	-14.700	-7.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-55.200	-13.121,50	0	-8.050,77	-14.700	-7.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-55.200	-13.121,50	0	-8.050,77	-14.700	-7.500	0

Erläuterungen:

3x Atemschutzgeräte: 5.500 Euro
pauschal: 2.000 Euro

Investition 126000-002 Feuerwehrfahrzeug Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500	25.500,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.500	25.500,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.000	-203.225,99	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000	-203.225,99	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-184.500	-177.725,99	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000	-203.225,99	0	0,00	0	0	0

Investition 126000-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.200	-2.301,56	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.200	-2.301,56	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200	-2.301,56	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.200	-2.301,56	0	0,00	0	0	0

Investition 126000-004 Umbau Feuerwehrgerätehaus Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0,00	0	0,00	14.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	56.000	0,00	0	0,00	14.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.000	-67.493,79	0	-34.929,28	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-116.000	-67.493,79	0	-34.929,28	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	-67.493,79	0	-34.929,28	14.000	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	-2.270,63	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-116.000	-69.764,42	0	-34.929,28	0	0	0

Investition 126000-005 Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Lauchheim

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-18.832,91	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	-18.832,91	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-18.832,91	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	-18.832,91	0	0,00	0	0	0

Investition 126001-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Hülen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0,00	0	0,00	0	13.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	13.000	0,00	0	0,00	0	13.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.500	-3.626,30	0	0,00	-4.000	-37.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-53.500	-3.626,30	0	0,00	-4.000	-37.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.500	-3.626,30	0	0,00	-4.000	-24.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-53.500	-3.626,30	0	0,00	-4.000	-37.000	0

Erläuterungen:

MTW: 35.000 Euro (Zuschuss Z-Feu: 13.000 Euro)

pauschal: 2.000 Euro

Investition 126001-002 Umbau EG altes Rathaus Hülen zu Feuerwehrräumen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-6.902,05	0	-6.632,64	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-6.902,05	0	-6.632,64	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-6.902,05	0	-6.632,64	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-6.902,05	0	-6.632,64	0	0	0

Investition 126001-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Hülen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.200	-2.301,56	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.200	-2.301,56	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200	-2.301,56	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.200	-2.301,56	0	0,00	0	0	0

Investition 126001-006 Digitalfunk Abteilung Hülen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0,00	0	0,00	0	1.200	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.200	0,00	0	0,00	0	1.200	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	0,00	0	0,00	0	-6.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.500	0,00	0	0,00	0	-6.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.300	0,00	0	0,00	0	-5.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.500	0,00	0	0,00	0	-6.500	0

Investition 126002-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Röttingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0,00	0	0,00	0	13.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	13.000	0,00	0	0,00	0	13.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.900	-5.030,98	0	-2.783,41	-5.100	-37.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-58.900	-5.030,98	0	-2.783,41	-5.100	-37.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.900	-5.030,98	0	-2.783,41	-5.100	-24.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-58.900	-5.030,98	0	-2.783,41	-5.100	-37.000	0

Erläuterungen:

MTW: 35.000 Euro (Zuschuss Z-Feu: 13.000 Euro)

pauschal: 2.000 Euro

Investition 126002-002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Röttingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	812.000	250.000,00	0	250.000,00	120.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	812.000	250.000,00	0	250.000,00	120.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.564.000	-1.276.403,22	0	-388.951,54	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.564.000	-1.276.403,22	0	-388.951,54	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-752.000	-1.026.403,22	0	-138.951,54	120.000	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-157,37	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.564.000	-1.276.560,59	0	-388.951,54	0	0	0

Investition 126002-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Röttingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.200	-2.301,57	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.200	-2.301,57	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200	-2.301,57	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.200	-2.301,57	0	0,00	0	0	0

Investition 126002-004 Abbruch altes Rathaus und Feuerwehrgerätehaus R.

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim




Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000	21.480,00	0	21.480,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	43.000	21.480,00	0	21.480,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-70.423,99	0	-58.771,38	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-129.000	-70.423,99	0	-58.771,38	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-86.000	-48.943,99	0	-37.291,38	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-179,85	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-129.000	-70.603,84	0	-58.771,38	0	0	0

Investition 126002-006 Digitalfunk Abteilung Röttingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0,00	0	0,00	0	1.200	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.200	0,00	0	0,00	0	1.200	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.800	0,00	0	0,00	0	-4.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	0,00	0	0,00	0	-6.000	0

 <p>Lauchheim</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]</p>	
<p>Stadt Lauchheim</p>		
<p>Produktbereich Produktgruppe</p>	<p>12 1280</p>	<p>Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz - [THH 2]</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Katastrophen- und Bevölkerungsschutz Einsatz im Katastrophenfall Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen Schutz der Zivilbevölkerung Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung</p> <p><u>Ziele:</u> Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz vor Sachen und Umwelt bei Katastrophen Leben erhalten Schäden begrenzen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen Lebensqualität erhalten</p>	

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641,93	0	-1.000	-1.000	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-641,93	0	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-641,93	0	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-5.400	-5.400	-5.600	-5.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.400	-6.400	-6.600	-6.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-641,93	0	-10.400	-10.400	-9.600	-9.700

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641,93	0	-1.000	0	-1.000	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-641,93	0	-1.000	0	-1.000	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-641,93	0	-51.000	0	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]**

Stadt Lauchheim

Investition 128000-001 Geräte, Ausstattung Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0

Erläuterungen:

Einrichtung von drei Notfalltreffpunkten: Alamannenhalle Lauchheim, Bürgerhaus Hülen, Bürgersaal Röttingen

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.628,06	246.100	245.500	245.500	245.500	245.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.200,00	12.300	14.800	14.800	14.800	14.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.981,30	11.500	17.700	18.900	20.000	20.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	435.809,36	302.400	311.100	312.300	313.400	313.900
12	Personalaufwendungen	-334.341,08	-384.000	-447.300	-460.700	-474.600	-488.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.023,84	-265.200	-283.900	-253.400	-253.400	-253.400
15	Abschreibungen	0,00	-81.000	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.428,49	-89.000	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-670.793,41	-822.200	-910.100	-893.000	-906.900	-920.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-234.984,05	-519.800	-599.000	-580.700	-593.500	-606.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.800	-34.600	-34.700	-35.500	-36.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-21.100	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-39.900	-63.900	-64.000	-64.800	-65.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-234.984,05	-559.700	-662.900	-644.700	-658.300	-672.500

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	431.950,17	277.500	286.000	0	287.200	288.300	288.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.281,07	-741.200	-827.400	0	-810.300	-824.200	-838.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-239.330,90	-463.700	-541.400	0	-523.100	-535.900	-549.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.172.500	1.736.200	0	1.586.200	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	-10.000	-2.400	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.000,00	1.162.500	1.733.800	0	1.586.200	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.093,40	-1.510.700	-2.266.000	0	-2.266.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.158,81	0	-11.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-253.946,58	-395.600	-42.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-491.198,79	-1.906.300	-2.319.900	0	-2.271.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-490.198,79	-743.800	-586.100	0	-684.800	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-729.529,69	-1.207.500	-1.127.500	0	-1.207.900	-540.900	-554.300

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.628,06	246.100	245.500	245.500	245.500	245.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.200,00	12.300	14.800	14.800	14.800	14.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.981,30	11.500	17.700	18.900	20.000	20.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	435.809,36	302.400	311.100	312.300	313.400	313.900
12	Personalaufwendungen	-334.341,08	-384.000	-447.300	-460.700	-474.600	-488.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.023,84	-265.200	-283.900	-253.400	-253.400	-253.400
15	Abschreibungen	0,00	-81.000	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.428,49	-89.000	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-670.793,41	-822.200	-910.100	-893.000	-906.900	-920.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-234.984,05	-519.800	-599.000	-580.700	-593.500	-606.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.800	-34.600	-34.700	-35.500	-36.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-21.100	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-39.900	-63.900	-64.000	-64.800	-65.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-234.984,05	-559.700	-662.900	-644.700	-658.300	-672.500

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	431.950,17	277.500	286.000	0	287.200	288.300	288.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.281,07	-741.200	-827.400	0	-810.300	-824.200	-838.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-239.330,90	-463.700	-541.400	0	-523.100	-535.900	-549.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.172.500	1.736.200	0	1.586.200	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	-10.000	-2.400	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.000,00	1.162.500	1.733.800	0	1.586.200	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.093,40	-1.510.700	-2.266.000	0	-2.266.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.158,81	0	-11.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-253.946,58	-395.600	-42.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-491.198,79	-1.906.300	-2.319.900	0	-2.271.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-490.198,79	-743.800	-586.100	0	-684.800	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-729.529,69	-1.207.500	-1.127.500	0	-1.207.900	-540.900	-554.300



Produktbeschreibung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

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

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.628,06	246.100	245.500	245.500	245.500	245.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.200,00	12.300	14.800	14.800	14.800	14.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.981,30	11.500	17.700	18.900	20.000	20.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	435.809,36	302.400	311.100	312.300	313.400	313.900
12	Personalaufwendungen	-334.341,08	-384.000	-447.300	-460.700	-474.600	-488.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.023,84	-265.200	-283.900	-253.400	-253.400	-253.400
15	Abschreibungen	0,00	-81.000	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.796,16	-71.000	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-659.161,08	-801.200	-892.600	-875.500	-889.400	-903.300
20	Intelligentes veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-223.351,72	-498.800	-581.500	-563.200	-576.000	-589.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.800	-34.600	-34.700	-35.500	-36.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-15.600	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-34.400	-49.500	-49.600	-50.400	-51.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-223.351,72	-533.200	-631.000	-612.800	-626.400	-640.600

Erläuterungen

iPads Klasse 5

Position 14

Kostenstelle 211001: Für die Ausstattung der jeweiligen 5. Klassenstufe der Deutschorden-Schule mit iPads werden jährlich 20.000 Euro eingeplant. Aufgrund der Kostenbeteiligung der Eltern stehen den Ausgaben im Jahr 2024 Einnahmen in Höhe von 2.700 Euro gegenüber.

Ausstattung Klassenzimmer Grundschule

Position 14

Kostenstelle 211005: Für die Ausstattung eines dritten Klassenraums für die erste Klasse der Grundschule sind Ausgaben in Höhe von 19.300 Euro eingeplant.

Verkehrsübungsplatz

Position 14

Kostenstelle 211005: Für die Herstellung eines Verkehrsübungsplatzes auf dem Parkplatz der Alamannenhalle für die Schüler der Deutschorden-Schule sind 10.000 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	431.950,17	277.500	286.000	0	287.200	288.300	288.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.896,43	-720.200	-809.900	0	-792.800	-806.700	-820.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-228.946,26	-442.700	-523.900	0	-505.600	-518.400	-531.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.057.500	1.586.200	0	1.586.200	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	-10.000	-2.400	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.000,00	1.047.500	1.583.800	0	1.586.200	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.093,40	-1.510.700	-2.266.000	0	-2.266.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.158,81	0	-11.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-237.252,21	-1.510.700	-2.277.000	0	-2.266.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-236.252,21	-463.200	-693.200	0	-679.800	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-465.198,47	-905.900	-1.217.100	0	-1.185.400	-518.400	-531.800

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Investition 211001-001 Geräte, Ausstattung EDV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0

Erläuterungen:

Beschaffung zwei digitale Tafeln

Investition 211001-002 Elektronische Lautsprecheranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.500	-21.891,33	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.500	-21.891,33	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.500	-21.891,33	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.500	-21.891,33	0	0,00	0	0	0

Investition 211001-003 Erneuerung Telefonanlage

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

Investition 211005-001 Geräte, Ausstattung Deutschorden-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-12.400	0,00	0	0,00	-10.000	-2.400	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	-12.400	1.000,00	0	1.000,00	-10.000	-2.400	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.641,02	0	-2.158,81	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-8.641,02	0	-2.158,81	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.400	-7.641,02	0	-1.158,81	-10.000	-2.400	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-8.641,02	0	-2.158,81	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung Säure-Laugen-Schrank Chemie: 2.400 Euro

Investition 211005-002 Ausbau Ganztagesbetreuung DOS

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.061.900	41.780,00	0	0,00	1.057.500	1.586.200	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.061.900	41.780,00	0	0,00	1.057.500	1.586.200	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.087.700	-232.642,96	0	-232.642,96	-1.510.700	-2.266.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.087.700	-232.642,96	0	-232.642,96	-1.510.700	-2.266.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.025.800	-190.862,96	0	-232.642,96	-453.200	-679.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.087.700	-232.642,96	0	-232.642,96	-1.510.700	-2.266.000	0

Erläuterungen:

Gesamtausgaben: 4,532 Mio. Euro

Ausbau Ganztags: 3,6 Mio. Euro

Fenster austausch Kapfenburgschule: 632.000 Euro

Dachsanierung Kapfenburgschule: 300.000 Euro

Zuwendung:

Beschleunigungsprogramm Ganztagsbetreuung (70%): 3.172.400 Euro (Antrag vss. 2024)

Investition 211005-003 Fenster austausch Kapfenburgschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-2.450,44	0	-2.450,44	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	-2.450,44	0	-2.450,44	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	-2.450,44	0	-2.450,44	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	-2.450,44	0	-2.450,44	0	0	0

Erläuterungen:

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

Investition 211005-004 Sanierung Schulzentrum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.459,96	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-4.459,96	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-4.459,96	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-4.459,96	0	0,00	0	0	0

Investition 211010-001 Geräte, Ausstattung Grundschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition 211020-001 Geräte, Ausstattung Realschule								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition 211020-003 Außenbereich Schule (Roter Platz)								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-25.051,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	-25.051,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-25.051,00	0	0,00	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-1.079,11	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	-26.130,11	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Stadt Lauchheim

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

Kurzbeschreibung	Schülerbeförderung
	<u>Ziele:</u> Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
	<u>Enthaltene Aufwendungen:</u> Transportkosten zum Schwimmunterricht Transportkosten zur Verkehrsschule

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.632,33	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.632,33	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.632,33	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.632,33	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.384,64	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.384,64	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.384,64	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

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

Kurzbeschreibung	Förderung der Stauferschule
	<u>Ziele:</u> Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Stauferschule
	<u>Enthaltene Aufwendungen:</u> Schulkostenumlage Stauferschule

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-5.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-8.500	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000	150.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	115.000	150.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-253.946,58	-395.600	-42.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-253.946,58	-395.600	-42.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-253.946,58	-280.600	107.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-253.946,58	-283.600	104.600	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Investition 215000-001 Schulverband Stauferschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.300	0,00	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.700	-6.685,80	0	0,00	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-6.685,80	0	0,00	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	-6.685,80	0	0,00	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-6.685,80	0	0,00	-5.000	-5.000	0

Investition 215000-002 Generalsanierung Stauferschule, 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.400	0,00	0	0,00	115.000	150.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	276.400	0,00	0	0,00	115.000	150.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-726.800	-253.946,58	0	-253.946,58	-390.600	-37.900	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-726.800	-253.946,58	0	-253.946,58	-390.600	-37.900	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-450.400	-253.946,58	0	-253.946,58	-275.600	112.100	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-726.800	-253.946,58	0	-253.946,58	-390.600	-37.900	0

Erläuterungen:

Der 2. Bauabschnitt der Generalsanierung der Stauferschule in Bopfingen wurde im Jahr 2023 abgeschlossen.

Die Einweihung findet im Frühjahr 2024 statt.

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

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

Prozentuale Beteiligung der Kommunen nach EW-Zahlen:

Bopfingen: 43 %

Neresheim (ohne Elchingen): 24 %

Kirchheim: 7 %

Riesbürg: 8 %

Lauchheim: 18 %

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	925.811,38	838.400	1.006.400	1.006.400	1.006.400	1.006.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.400	57.900	57.900	57.900	57.900
4	Sonstige Transfererträge	40.626,44	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.926,43	201.300	252.700	252.700	252.700	252.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.735,49	58.900	65.900	65.900	65.900	65.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,18	17.800	16.200	16.200	16.200	16.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.216.403,92	1.142.800	1.399.100	1.399.100	1.399.100	1.399.100
12	Personalaufwendungen	-1.250.347,67	-1.367.900	-1.573.000	-1.620.000	-1.668.900	-1.718.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.583,27	-466.100	-580.400	-379.200	-369.200	-364.700
15	Abschreibungen	-186,51	-74.000	-235.600	-235.600	-235.600	-235.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-846.683,45	-805.400	-930.400	-920.400	-920.400	-920.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.701,12	-59.200	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.355.502,02	-2.772.600	-3.393.000	-3.228.800	-3.267.700	-3.313.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.139.098,10	-1.629.800	-1.993.900	-1.829.700	-1.868.600	-1.914.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-145.500	-136.600	-137.200	-140.500	-143.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-186.500	-186.100	-186.100	-186.100	-186.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-332.000	-322.700	-323.300	-326.600	-329.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.139.098,10	-1.961.800	-2.316.600	-2.153.000	-2.195.200	-2.243.600

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.249.887,78	1.116.400	1.341.200	0	1.341.200	1.341.200	1.341.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.348.833,58	-2.698.600	-3.157.400	0	-2.993.200	-3.032.100	-3.077.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.098.945,80	-1.582.200	-1.816.200	0	-1.652.000	-1.690.900	-1.736.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.232.828,02	539.400	517.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.232.828,02	539.400	517.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.495.878,16	-6.100	0	0	-5.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.881,98	-58.200	-65.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.042.500	-1.430.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.543.760,14	-1.106.800	-1.496.300	0	-12.000	-7.000	-7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.310.932,12	-567.400	-979.300	0	-12.000	-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.409.877,92	-2.149.600	-2.795.500	0	-1.664.000	-1.697.900	-1.743.300

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528,07	-3.400	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	-11.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.638,36	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.166,43	-25.400	-25.400	-23.400	-23.400	-23.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.166,43	-19.700	-19.400	-17.400	-17.400	-17.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.300	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.200	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.166,43	-29.900	-25.300	-23.300	-23.400	-23.400

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.982,88	-13.800	-13.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.982,88	-13.800	-13.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433,16	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	433,16	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-866,32	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-866,32	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-433,16	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.416,04	-13.800	-13.300	0	-11.300	-11.300	-11.300

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

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

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528,07	-3.400	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0,00	-11.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.638,36	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.166,43	-17.900	-17.400	-15.400	-15.400	-15.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.166,43	-12.200	-11.400	-9.400	-9.400	-9.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.300	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.200	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.166,43	-22.400	-17.300	-15.300	-15.400	-15.400

Erläuterungen

Museum im Torturm: Fensteraustausch

Position 14

Kostenstelle 252000: Für den Austausch eines Fensters im Museum im Torturm sind 2.000 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.982,88	-6.300	-5.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.982,88	-6.300	-5.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433,16	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	433,16	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-866,32	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-866,32	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-433,16	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.416,04	-6.300	-5.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Investition 252000-001 Geräte, Ausstattung Museum im Torturm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	1.549,38	0	433,16	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.600	1.549,38	0	433,16	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.200	-3.098,76	0	-866,32	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.200	-3.098,76	0	-866,32	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.600	-1.549,38	0	-433,16	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.200	-3.098,76	0	-866,32	0	0	0

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-33.526,64	-33.800	-43.000	-33.000	-33.000	-33.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.626,64	-33.900	-43.100	-33.100	-33.100	-33.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-33.626,64	-33.900	-43.100	-33.100	-33.100	-33.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-33.626,64	-33.900	-43.100	-33.100	-33.100	-33.100


Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.626,64	-33.900	-43.100	0	-33.100	-33.100	-33.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.626,64	-33.900	-43.100	0	-33.100	-33.100	-33.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-300	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-300	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-300	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.626,64	-33.900	-43.400	0	-33.100	-33.100	-33.100

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-33.526,64	-33.800	-43.000	-33.000	-33.000	-33.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.626,64	-33.900	-43.100	-33.100	-33.100	-33.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-33.626,64	-33.900	-43.100	-33.100	-33.100	-33.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-33.626,64	-33.900	-43.100	-33.100	-33.100	-33.100

Erläuterungen

Schlossfest Schloss Kapfenburg

Position 17

Kostenstelle 262000: Für das Schlossfest, welches im Sommer 2024 auf Schloss Kapfenburg stattfindet, wird ein Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.626,64	-33.900	-43.100	0	-33.100	-33.100	-33.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.626,64	-33.900	-43.100	0	-33.100	-33.100	-33.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-300	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-300	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-300	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.626,64	-33.900	-43.400	0	-33.100	-33.100	-33.100

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Investition 262000-001 Investitionsförderung Musikpflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300	0,00	0	0,00	0	-300	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300	0,00	0	0,00	0	-300	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300	0,00	0	0,00	0	-300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300	0,00	0	0,00	0	-300	0

Erläuterungen:

Gesangverein Silberdistel Röttingen (Beschaffung Fahnenstange): 300 Euro

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66,30	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66,30	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-1.172,40	-1.300	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.591,28	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.763,68	-9.100	-9.400	-9.400	-9.500	-9.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.697,38	-9.100	-9.400	-9.400	-9.500	-9.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.400	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.400	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.697,38	-10.500	-9.400	-9.400	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66,30	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.763,68	-9.100	-9.400	0	-9.400	-9.500	-9.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.697,38	-9.100	-9.400	0	-9.400	-9.500	-9.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.697,38	-9.100	-9.400	0	-9.400	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

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

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

Ziele:

Vielfältiges Angebot an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Enthaltene Aufwendungen:

Aufwendungen für Kursleistungen der VHS

Mitgliedsbeiträge

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66,30	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66,30	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-1.172,40	-1.300	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.591,28	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.763,68	-9.100	-9.400	-9.400	-9.500	-9.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.697,38	-9.100	-9.400	-9.400	-9.500	-9.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.400	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.400	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.697,38	-10.500	-9.400	-9.400	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66,30	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.763,68	-9.100	-9.400	0	-9.400	-9.500	-9.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.697,38	-9.100	-9.400	0	-9.400	-9.500	-9.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.697,38	-9.100	-9.400	0	-9.400	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim





Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.632,67	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	1.000	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.122,67	1.000	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.008,90	-20.700	-29.100	-26.200	-26.200	-26.200
15	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.478,37	-8.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.527,47	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.014,74	-33.000	-43.900	-41.000	-41.000	-41.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-30.892,07	-32.000	-43.400	-40.500	-40.500	-40.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-34.900	-21.700	-21.800	-22.300	-22.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-41.400	-28.200	-28.300	-28.800	-29.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-30.892,07	-73.400	-71.600	-68.800	-69.300	-69.800

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege Stadt Lauchheim		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.187,67	1.000	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.046,97	-32.600	-43.500	0	-40.600	-40.600	-40.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.859,30	-31.600	-43.000	0	-40.100	-40.100	-40.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	17.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-300	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-17.300	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-300	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-30.859,30	-31.600	-43.300	0	-40.100	-40.100	-40.100

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.632,67	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	1.000	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.122,67	1.000	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.008,90	-20.700	-29.100	-26.200	-26.200	-26.200
15	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.478,37	-8.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.527,47	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.014,74	-33.000	-43.900	-41.000	-41.000	-41.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-30.892,07	-32.000	-43.400	-40.500	-40.500	-40.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-34.900	-21.700	-21.800	-22.300	-22.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-41.400	-28.200	-28.300	-28.800	-29.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-30.892,07	-73.400	-71.600	-68.800	-69.300	-69.800

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.187,67	1.000	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.046,97	-32.600	-43.500	0	-40.600	-40.600	-40.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.859,30	-31.600	-43.000	0	-40.100	-40.100	-40.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	17.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-300	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-17.300	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-300	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-30.859,30	-31.600	-43.300	0	-40.100	-40.100	-40.100

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Investition 281000-001 Geräte, Ausstattung Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0,00	0	0,00	0	17.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	17.000	0,00	0	0,00	0	17.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	-4.004,95	0	0,00	0	-17.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.000	-4.004,95	0	0,00	0	-17.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	-4.004,95	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.000	-4.004,95	0	0,00	0	-17.000	0

Erläuterungen:

Beschaffung Spülmobil: 17.000 Euro

Zuschuss Stadtverband: 17.000 Euro

Investition 281000-002 Investitionsförderung Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300	0,00	0	0,00	0	-300	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300	0,00	0	0,00	0	-300	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300	0,00	0	0,00	0	-300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300	0,00	0	0,00	0	-300	0

Erläuterungen:

Reservisten und Heimatfreunde Röttingen (Beschaffung Fahnschrank): 300 Euro

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.419,18	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.419,18	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.419,18	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.419,18	-1.100	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim




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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192,57	-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.192,57	-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.192,57	-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.419,18	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.419,18	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.419,18	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.419,18	-1.100	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192,57	-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.192,57	-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.192,57	-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.142,80	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.923,11	48.100	56.400	56.400	56.400	56.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.889,92	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.867,83	58.100	65.400	65.400	65.400	65.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.938,54	-227.100	-321.300	-122.300	-122.300	-122.300
15	Abschreibungen	0,00	-200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-780,00	-900	-900	-900	-900	-900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175,72	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-61.894,26	-228.400	-327.300	-128.300	-128.300	-128.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.026,43	-170.300	-261.900	-62.900	-62.900	-62.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-300	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-300	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-18.026,43	-170.600	-268.400	-69.400	-69.500	-69.600


Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.937,37	58.100	65.400	0	65.400	65.400	65.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.487,93	-228.200	-322.400	0	-123.400	-123.400	-123.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.449,44	-170.100	-257.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.300	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	11.300	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	11.300	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.449,44	-158.800	-257.000	0	-58.000	-58.000	-58.000

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.142,80	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.923,11	48.100	56.400	56.400	56.400	56.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.977,91	48.100	56.400	56.400	56.400	56.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.537,73	-214.100	-306.300	-107.300	-107.300	-107.300
15	Abschreibungen	0,00	-200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,72	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.548,45	-214.300	-311.200	-112.200	-112.200	-112.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.570,54	-166.200	-254.800	-55.800	-55.800	-55.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.570,54	-166.200	-261.000	-62.000	-62.100	-62.200

Erläuterungen

Ertüchtigung Asylunterkünfte allgemein

Position 14

Kostenstelle 314100: Für die Ertüchtigung von Asyl- und Obdachlosenunterkünften werden Ausgaben in Höhe von 200.000 Euro eingeplant. Die Art der Unterbringung ist noch offen.

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim


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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.047,45	48.100	56.400	0	56.400	56.400	56.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.206,13	-214.100	-306.300	0	-107.300	-107.300	-107.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	14.841,32	-166.000	-249.900	0	-50.900	-50.900	-50.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.300	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	11.300	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	11.300	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	14.841,32	-154.700	-249.900	0	-50.900	-50.900	-50.900

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim


Investition 314000-002 FREI

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition 314013-001 Abbruch Obere Bleichstraße 21

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.300	0,00	0	0,00	11.300	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	11.300	0,00	0	0,00	11.300	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	11.300	0,00	0	0,00	11.300	0	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.889,92	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.889,92	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.400,81	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-780,00	-900	-900	-900	-900	-900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.345,81	-14.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.455,89	-4.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.455,89	-4.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.889,92	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.281,80	-14.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.391,88	-4.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.391,88	-4.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	920.540,61	838.400	1.006.400	1.006.400	1.006.400	1.006.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.200	17.300	17.300	17.300	17.300
4	Sonstige Transfererträge	40.626,44	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.003,32	152.200	195.800	195.800	195.800	195.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.669,80	41.800	50.300	50.300	50.300	50.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	17.800	16.200	16.200	16.200	16.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.160.040,17	1.067.400	1.286.000	1.286.000	1.286.000	1.286.000
12	Personalaufwendungen	-1.203.796,10	-1.314.500	-1.474.600	-1.518.700	-1.564.400	-1.611.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.802,70	-79.800	-70.800	-73.500	-63.500	-59.000
15	Abschreibungen	-186,51	-43.400	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-783.871,76	-740.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.996,85	-28.300	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.067.653,92	-2.206.000	-2.473.200	-2.520.000	-2.555.700	-2.598.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-907.613,75	-1.138.600	-1.187.200	-1.234.000	-1.269.700	-1.312.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26.100	-24.200	-24.400	-25.000	-25.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-15.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-41.600	-51.500	-51.700	-52.300	-52.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-907.613,75	-1.180.200	-1.238.700	-1.285.700	-1.322.000	-1.364.900

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.169.460,54	1.050.200	1.268.700	0	1.268.700	1.268.700	1.268.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.052.319,88	-2.162.600	-2.432.100	0	-2.478.900	-2.514.600	-2.557.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-882.859,34	-1.112.400	-1.163.400	0	-1.210.200	-1.245.900	-1.288.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	265.000	500.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	265.000	500.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260,52	-6.100	0	0	-5.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.493,40	0	-1.700	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.016.000	-1.424.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-17.753,92	-1.022.100	-1.426.200	0	-5.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-17.753,92	-757.100	-926.200	0	-5.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-900.613,26	-1.869.500	-2.089.600	0	-1.215.200	-1.245.900	-1.288.300



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

Stadt Lauchheim

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

Kurzbeschreibung	<p>Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit an Schulen</p> <p><u>Ziele:</u> Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen Abbau von Benachteiligungen und Sicherstellung sozialer Integration</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen:</u> Einnahmen durch Ferienprogramm Zuweisung für Schulsozialarbeit (LRA, KVJS)</p> <p>Sachaufwendungen zur Ausrichtung des Ferienprogramms Versicherung Ferienprogramm Lernmittel und Bürobedarf für Schulsozialarbeit Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bei Kostenstelle 362000 (Mietaufwendungen Bären)</p>
-------------------------	---

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.404,91	28.900	25.200	25.200	25.200	25.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217,50	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.622,41	29.100	25.400	25.400	25.400	25.400
12	Personalaufwendungen	-7.687,94	-62.300	-94.900	-97.800	-100.600	-103.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.975,29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142,80	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.806,03	-64.000	-96.600	-99.500	-102.300	-105.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	15.816,38	-34.900	-71.200	-74.100	-76.900	-80.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	15.816,38	-36.800	-72.400	-75.300	-78.100	-81.300

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim


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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.099,17	29.100	25.400	0	25.400	25.400	25.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.806,03	-64.000	-96.600	0	-99.500	-102.300	-105.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.293,14	-34.900	-71.200	0	-74.100	-76.900	-80.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	18.293,14	-34.900	-71.200	0	-74.100	-76.900	-80.100

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	894.135,70	809.500	981.200	981.200	981.200	981.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.200	17.300	17.300	17.300	17.300
4	Sonstige Transfererträge	40.626,44	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.003,32	152.200	195.800	195.800	195.800	195.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.452,30	41.600	50.100	50.100	50.100	50.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	17.800	16.200	16.200	16.200	16.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.133.417,76	1.038.300	1.260.600	1.260.600	1.260.600	1.260.600
12	Personalaufwendungen	-1.196.108,16	-1.252.200	-1.379.700	-1.420.900	-1.463.800	-1.507.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.827,41	-78.300	-69.300	-72.000	-62.000	-57.500
15	Abschreibungen	-186,51	-43.400	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-783.871,76	-740.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.854,05	-28.100	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.056.847,89	-2.142.000	-2.376.600	-2.420.500	-2.453.400	-2.492.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-923.430,13	-1.103.700	-1.116.000	-1.159.900	-1.192.800	-1.232.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.200	-23.000	-23.200	-23.800	-24.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-15.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-39.700	-50.300	-50.500	-51.100	-51.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-923.430,13	-1.143.400	-1.166.300	-1.210.400	-1.243.900	-1.283.600

Erläuterungen

KiFaZ Kolibri: Ausstattung Gruppenräume

Position 14

Kostenstelle 365010: Die Tische und Stühle der drei Gruppenräume des Kinder- und Familienzentrums Kolibri sollen erneuert werden. Ausgaben für den Erwerb der Ausstattung werden sukzessive in den Jahren 2024 bis 2026 in Höhe von je 5.000 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.140.361,37	1.021.100	1.243.300	0	1.243.300	1.243.300	1.243.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.041.513,85	-2.098.600	-2.335.500	0	-2.379.400	-2.412.300	-2.451.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-901.152,48	-1.077.500	-1.092.200	0	-1.136.100	-1.169.000	-1.208.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	265.000	500.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	265.000	500.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260,52	-6.100	0	0	-5.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.493,40	0	-1.700	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.016.000	-1.424.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-17.753,92	-1.022.100	-1.426.200	0	-5.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-17.753,92	-757.100	-926.200	0	-5.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-918.906,40	-1.834.600	-2.018.400	0	-1.141.100	-1.169.000	-1.208.200

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Investition 365000-001 Geräte, Ausstattung Kita Regenbogen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700	-2.707,25	0	0,00	0	-1.700	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.700	-2.707,25	0	0,00	0	-1.700	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.700	-2.707,25	0	0,00	0	-1.700	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.700	-2.707,25	0	0,00	0	-1.700	0

Erläuterungen:

Outdoor Sand- und Wassertische: 1.700 Euro

Investition 365000-002 Sandkasten Kita Regenbogen

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

Investition 365010-001 Geräte, Ausstattung Kita Kolibri

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600	0,00	0	0,00	-3.600	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600	-17.914,45	0	-16.493,40	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.200	-17.914,45	0	-16.493,40	-3.600	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.200	-17.914,45	0	-16.493,40	-3.600	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.200	-17.914,45	0	-16.493,40	-3.600	0	0

Investition 365010-002 Neubau Geräteschuppen Kita Kolibri

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-18.689,09	0	-1.260,52	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	-18.689,09	0	-1.260,52	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	-18.689,09	0	-1.260,52	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	-18.689,09	0	-1.260,52	0	0	0

Investition 365010-003 Außen-Wasserspielanlage Kita Kolibri

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-17.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0

Investition 365040-002 Neubau Kita St. Gangolf Röttingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.327.500	0,00	0	0,00	265.000	500.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.327.500	0,00	0	0,00	265.000	500.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.740.500	-45.501,05	0	0,00	-1.016.000	-1.424.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.740.500	-45.501,05	0	0,00	-1.016.000	-1.424.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.413.000	-45.501,05	0	0,00	-751.000	-924.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.740.500	-45.501,05	0	0,00	-1.016.000	-1.424.500	0

Erläuterungen:

Ausgaben:

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

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

Bauzeit: 04/2023 bis 08/2024

Zuwendungen:

Ausgleichstock: 500.000 Euro

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	429,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	34.600	34.600	34.600	34.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.685,77	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,18	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.306,95	10.600	41.200	41.200	41.200	41.200
12	Personalaufwendungen	-45.379,17	-51.800	-97.200	-100.100	-103.200	-106.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.305,06	-135.100	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
15	Abschreibungen	0,00	-18.400	-177.100	-177.100	-177.100	-177.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-16.607,50	-18.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.671,44	-11.600	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-146.963,17	-235.700	-469.200	-472.100	-475.200	-478.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-137.656,22	-225.100	-428.000	-430.900	-434.000	-437.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-76.500	-79.700	-80.000	-81.900	-83.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-160.600	-146.800	-146.800	-146.800	-146.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-237.100	-226.500	-226.800	-228.700	-230.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-137.656,22	-462.200	-654.500	-657.700	-662.700	-667.500

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.235,90	7.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.413,03	-217.300	-292.100	0	-295.000	-298.100	-301.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-149.177,13	-210.200	-285.500	0	-288.400	-291.500	-294.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.232.394,86	263.100	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.232.394,86	263.100	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.494.617,64	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.522,26	-58.200	-47.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-26.500	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.525.139,90	-84.700	-52.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.292.745,04	178.400	-52.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.441.922,17	-31.800	-338.000	0	-295.400	-298.500	-301.500

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-16.607,50	-16.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.607,50	-16.800	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.607,50	-16.800	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-200	-200	-200	-200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-16.607,50	-16.800	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.607,50	-16.800	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.607,50	-16.800	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-26.500	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-26.500	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-26.500	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-16.607,50	-43.300	-25.500	0	-25.000	-25.000	-25.000


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

Stadt Lauchheim

Investition 421000-001 Investitionszuschüsse Förderung des Sports

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-127.500	-2.000,00	0	0,00	-26.500	-5.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-127.500	-2.000,00	0	0,00	-26.500	-5.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-127.500	-2.000,00	0	0,00	-26.500	-5.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-127.500	-2.000,00	0	0,00	-26.500	-5.500	0

Erläuterungen:

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



Produktbeschreibung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Stadt Lauchheim

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

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	429,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	34.600	34.600	34.600	34.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.685,77	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,18	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.306,95	10.600	41.200	41.200	41.200	41.200
12	Personalaufwendungen	-45.379,17	-51.800	-97.200	-100.100	-103.200	-106.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.305,06	-135.100	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
15	Abschreibungen	0,00	-18.400	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.671,44	-11.600	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-130.355,67	-218.900	-449.000	-451.900	-455.000	-458.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-121.048,72	-208.300	-407.800	-410.700	-413.800	-416.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-76.500	-79.700	-80.000	-81.900	-83.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-160.600	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-237.100	-226.300	-226.600	-228.500	-230.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-121.048,72	-445.400	-634.100	-637.300	-642.300	-647.100

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.235,90	7.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.805,53	-200.500	-272.100	0	-275.000	-278.100	-281.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-132.569,63	-193.400	-265.500	0	-268.400	-271.500	-274.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.232.394,86	263.100	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.232.394,86	263.100	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.494.617,64	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.522,26	-58.200	-47.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.525.139,90	-58.200	-47.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.292.745,04	204.900	-47.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.425.314,67	11.500	-312.500	0	-270.400	-273.500	-276.500

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Investition 424100-001 Geräte, Ausstattung Alamannenhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.200	0,00	0	0,00	-13.200	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.200	0,00	0	0,00	-13.200	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.200	0,00	0	0,00	-13.200	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.200	0,00	0	0,00	-13.200	-2.000	0

Erläuterungen:

pauschal: 2.000 Euro

Investition 424100-002 Abbruch Alamannenhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.200	167.623,20	0	0,00	1.200	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	141.200	167.623,20	0	0,00	1.200	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-223.886,11	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	-223.886,11	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.200	-56.262,91	0	0,00	1.200	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-20.356,94	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	-244.243,05	0	0,00	0	0	0

Investition 424100-003 Neubau Alamannenhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.322.800	1.504.009,44	0	1.232.275,90	257.800	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.322.800	1.504.009,44	0	1.232.275,90	257.800	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.881.200	-6.632.298,26	0	-3.216.201,83	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.881.200	-6.632.298,26	0	-3.216.201,83	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.558.400	-5.128.288,82	0	-1.983.925,93	257.800	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.271,47	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.881.200	-6.636.569,73	0	-3.216.201,83	0	0	0

Erläuterungen:

Aufgrund der Gründung eines BgA werden die Ausgaben netto dargestellt.

Investition 424100-004 Bebauungsplan Sportgelände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100	7.161,00	0	0,00	4.100	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.100	7.161,00	0	0,00	4.100	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.900	7.161,00	0	0,00	4.100	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition 424100-005 Stellplätze Alamannenhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	118,96	0	118,96	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	118,96	0	118,96	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-289.228,68	0	-278.415,81	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-600.000	-289.228,68	0	-278.415,81	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-600.000	-289.109,72	0	-278.296,85	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-600.000	-289.228,68	0	-278.415,81	0	0	0

Investition 424100-006 PV-Anlage Alamannenhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0,00	0	0,00	-45.000	-45.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.000	0,00	0	0,00	-45.000	-45.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-90.000	0,00	0	0,00	-45.000	-45.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.000	0,00	0	0,00	-45.000	-45.000	0

Investition 424101-001 Geräte, Ausstattung Schulturnhalle

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

Investition 424101-002 Ertüchtigung Schulturnhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-175.775,70	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000	-175.775,70	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-210.000	-175.775,70	0	0,00	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	-7.531,28	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000	-183.306,98	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Investition 424110-001 Geräte, Ausstattung Sportplatz Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-30.522,26	0	-30.522,26	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-30.522,26	0	-30.522,26	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-30.522,26	0	-30.522,26	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-30.522,26	0	-30.522,26	0	0	0

Investition 424110-002 Neubau Sportplatz Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.000	71.000,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	139.000	71.000,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	-79.793,52	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-111.074,09	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-195.000	-190.867,61	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-56.000	-119.867,61	0	0,00	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-674,44	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-195.000	-191.542,05	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.133,34	81.600	69.600	72.600	69.600	69.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350.900	634.200	634.200	634.200	634.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.741.493,30	1.715.200	1.717.000	1.717.000	1.722.000	1.722.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.996,33	159.800	145.000	145.000	145.000	145.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.107,35	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	124.378,88	135.400	125.000	125.000	125.000	125.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.123.109,20	2.447.500	2.695.400	2.698.400	2.700.400	2.700.400
12	Personalaufwendungen	-237.773,89	-230.200	-201.200	-207.200	-213.300	-219.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.213.253,92	-1.451.300	-1.424.300	-1.293.000	-1.285.000	-1.285.000
15	Abschreibungen	-1.472,54	-1.719.300	-1.026.900	-1.026.900	-1.026.900	-1.026.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-414.378,75	-372.700	-374.600	-374.600	-374.600	-374.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.708,86	-315.900	-311.000	-191.300	-196.300	-188.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.076.587,96	-4.089.400	-3.338.000	-3.093.000	-3.096.100	-3.095.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	46.521,24	-1.641.900	-642.600	-394.600	-395.700	-394.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-438.900	-507.200	-508.800	-518.400	-528.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-835.800	-396.800	-396.800	-396.800	-396.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.174.700	-804.000	-805.600	-815.200	-825.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	46.521,24	-2.816.600	-1.446.600	-1.200.200	-1.210.900	-1.220.000

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.207.722,77	2.096.000	2.060.600	0	2.063.600	2.065.600	2.065.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.048.762,99	-2.370.100	-2.311.100	0	-2.066.100	-2.069.200	-2.068.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	158.959,78	-274.100	-250.500	0	-2.500	-3.600	-2.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	2.852.200	3.915.600	0	2.077.700	2.178.600	2.346.500
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.517,64	272.100	391.400	0	439.600	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	23.017,64	3.124.300	4.307.000	0	2.517.300	2.178.600	2.346.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.423,35	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.168.080,59	-4.484.100	-5.609.000	0	-3.953.000	-4.540.000	-3.795.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.955,32	-38.500	-67.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-40.351,16	-58.200	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.979,75	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.239.790,17	-4.583.300	-5.739.000	0	-4.038.000	-4.625.000	-3.880.600
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.216.772,53	-1.459.000	-1.432.000	0	-1.520.700	-2.446.400	-1.534.100
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.057.812,75	-1.733.100	-1.682.500	0	-1.523.200	-2.450.000	-1.536.700

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.169,74	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.169,74	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	-10.012,66	-10.800	-9.300	-9.500	-9.800	-10.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.116,27	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.942,02	-21.900	-6.500	-2.200	-2.200	-2.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.070,95	-34.400	-17.500	-13.400	-13.700	-14.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22.901,21	-34.200	-17.300	-13.200	-13.500	-13.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-8.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-22.901,21	-42.500	-27.400	-23.300	-23.600	-24.000


Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.169,74	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.070,95	-34.400	-17.500	0	-13.400	-13.700	-14.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.901,21	-34.400	-17.500	0	-13.400	-13.700	-14.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.600	291.400	0	966.000	486.600	204.400
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	79.600	291.400	0	966.000	486.600	204.400
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.588,71	-90.000	-485.600	0	-1.610.000	-811.000	-340.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-281.588,71	-90.000	-485.600	0	-1.610.000	-811.000	-340.600
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-281.588,71	-10.400	-194.200	0	-644.000	-324.400	-136.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-304.489,92	-44.800	-211.700	0	-657.400	-338.100	-150.300

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.169,74	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.169,74	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	-10.012,66	-10.800	-9.300	-9.500	-9.800	-10.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.116,27	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.942,02	-21.900	-6.500	-2.200	-2.200	-2.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.070,95	-34.400	-17.500	-13.400	-13.700	-14.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22.901,21	-34.200	-17.300	-13.200	-13.500	-13.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-8.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-22.901,21	-42.500	-27.400	-23.300	-23.600	-24.000

Erläuterungen

Flächennutzungsplan GVWV

Position 18

Kostenstelle 511010: Für die Aufstellung des Flächennutzungsplans des GVWV sind für das Jahr 2024 6.500 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.169,74	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.070,95	-34.400	-17.500	0	-13.400	-13.700	-14.100
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.901,21	-34.400	-17.500	0	-13.400	-13.700	-14.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.600	291.400	0	966.000	486.600	204.400
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	79.600	291.400	0	966.000	486.600	204.400
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.588,71	-90.000	-485.600	0	-1.610.000	-811.000	-340.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-281.588,71	-90.000	-485.600	0	-1.610.000	-811.000	-340.600
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-281.588,71	-10.400	-194.200	0	-644.000	-324.400	-136.200
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-304.489,92	-44.800	-211.700	0	-657.400	-338.100	-150.300

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Investition 511000-001 Stadtkern III

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	554.300	19.710,35	0	0,00	25.600	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	554.300	19.710,35	0	0,00	25.600	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-911.200	-501.267,23	0	-281.588,71	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-911.200	-501.267,23	0	-281.588,71	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-356.900	-481.556,88	0	-281.588,71	25.600	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-911.200	-501.267,23	0	-281.588,71	0	0	0

Erläuterungen:

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

Die Aufhebung der Satzung wurde am 23.11.2023 vom Gemeinderat beschlossen.

Investition 511000-002 Stadtkern IV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.023.400	0,00	0	0,00	54.000	291.400	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.023.400	0,00	0	0,00	54.000	291.400	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.372.200	0,00	0	0,00	-90.000	-485.600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.372.200	0,00	0	0,00	-90.000	-485.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.348.800	0,00	0	0,00	-36.000	-194.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.372.200	0,00	0	0,00	-90.000	-485.600	0

Erläuterungen:

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

Der Aufstockungsantrag wurde im November 2023 gestellt.

Die Satzung wurde am 23.11.2023 vom Gemeinderat beschlossen.

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim





Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	278.400	281.300	281.300	281.300	281.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.294.447,87	1.303.000	1.295.000	1.295.000	1.300.000	1.300.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.221,00	2.700	4.400	4.400	4.400	4.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	124.378,88	134.800	124.400	124.400	124.400	124.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.424.509,40	1.720.400	1.706.600	1.706.600	1.711.600	1.711.600
12	Personalaufwendungen	-162.799,11	-149.400	-121.900	-125.600	-129.400	-133.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.778,77	-453.700	-449.500	-349.500	-349.500	-349.500
15	Abschreibungen	-1.472,54	-477.000	-561.700	-561.700	-561.700	-561.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-397.133,10	-353.100	-354.500	-354.500	-354.500	-354.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.797,35	-260.200	-267.200	-155.800	-163.300	-155.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.026.980,87	-1.693.400	-1.754.800	-1.547.100	-1.558.400	-1.554.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	397.528,53	27.000	-48.200	159.500	153.200	157.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.500	-76.600	-76.900	-78.800	-80.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-160.200	-206.300	-206.300	-206.300	-206.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-74.700	-182.900	-183.200	-185.100	-186.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	397.528,53	-47.700	-231.100	-23.700	-31.900	-29.800

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Stadt Lauchheim		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.490.362,06	1.442.000	1.425.300	0	1.425.300	1.430.300	1.430.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.347,92	-1.216.400	-1.193.100	0	-985.400	-996.700	-992.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	432.014,14	225.600	232.200	0	439.900	433.600	437.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	867.800	1.663.800	0	1.111.700	1.692.000	2.142.100
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.517,64	40.300	46.800	0	52.900	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	22.517,64	908.100	1.710.600	0	1.164.600	1.692.000	2.142.100
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.341.671,64	-1.278.900	-1.970.800	0	-1.793.000	-2.729.000	-3.455.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.955,32	-24.000	-63.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-39.531,16	-58.200	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.406.158,12	-1.361.100	-2.093.800	0	-1.871.000	-2.807.000	-3.533.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.383.640,48	-453.000	-383.200	0	-706.400	-1.115.000	-1.390.900
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-951.626,34	-227.400	-151.000	0	-266.500	-681.400	-953.400

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	111.700,57	120.600	111.700	111.700	111.700	111.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.700,57	120.600	111.700	111.700	111.700	111.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	111.700,57	120.600	111.700	111.700	111.700	111.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	111.700,57	120.500	111.600	111.600	111.600	111.600


Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130.968,78	120.600	111.700	0	111.700	111.700	111.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	130.968,78	120.600	111.700	0	111.700	111.700	111.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	130.968,78	120.600	111.700	0	111.700	111.700	111.700

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	12.678,31	14.200	12.700	12.700	12.700	12.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.678,31	14.200	12.700	12.700	12.700	12.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	12.678,31	14.200	12.700	12.700	12.700	12.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	12.678,31	14.200	12.700	12.700	12.700	12.700

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.091,32	14.200	12.700	0	12.700	12.700	12.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	16.091,32	14.200	12.700	0	12.700	12.700	12.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	16.091,32	14.200	12.700	0	12.700	12.700	12.700



Produktbeschreibung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

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

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

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

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
 Wasserzins
 Auflösung von Sonderposten

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.900	58.500	58.500	58.500	58.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590.332,39	590.000	590.000	590.000	595.000	595.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,64	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	590.409,03	646.900	648.500	648.500	653.500	653.500
12	Personalaufwendungen	-24.693,50	-27.200	-34.900	-35.900	-37.000	-38.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.265,38	-51.100	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
15	Abschreibungen	-1.472,54	-93.100	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-396.663,27	-352.600	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.550,72	-42.100	-49.700	-45.700	-49.700	-45.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-514.645,41	-566.100	-600.500	-597.500	-602.600	-599.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	75.763,62	80.800	48.000	51.000	50.900	53.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.500	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-35.100	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-38.600	-46.200	-46.200	-46.300	-46.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	75.763,62	42.200	1.800	4.800	4.600	7.500

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]**

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	581.599,56	590.000	590.000	0	590.000	595.000	595.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.711,95	-473.000	-501.600	0	-498.600	-503.700	-500.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	63.887,61	117.000	88.400	0	91.400	91.300	94.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.517,64	18.400	21.400	0	24.200	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	22.517,64	18.400	21.400	0	24.200	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.576,99	-37.400	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-129,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-39.531,16	-58.200	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-158.237,55	-100.600	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-135.719,91	-82.200	-43.600	0	-40.800	-65.000	-65.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-71.832,30	34.800	44.800	0	50.600	26.300	29.300

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Investition 533000-001 GVWV Kapfenburg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-470.600	-121.103,17	0	-39.531,16	-58.200	-60.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-470.600	-121.103,17	0	-39.531,16	-58.200	-60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-470.600	-121.103,17	0	-39.531,16	-58.200	-60.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-470.600	-121.103,17	0	-39.531,16	-58.200	-60.000	0

Erläuterungen:

Vermögensumlage GVWV Kapfenburg

Investition 533000-002 Sanierung Ortsnetz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition 533000-003 Wasserzähler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	-18.388,95	0	-129,40	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-51.000	-18.388,95	0	-129,40	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-51.000	-18.388,95	0	-129,40	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-51.000	-18.388,95	0	-129,40	-5.000	-5.000	0

Investition 533000-004 BG Kalvarienberg I

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	73.900	85.507,40	0	19.909,84	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	73.900	85.507,40	0	19.909,84	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.054,19	0	-55.676,78	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-99.054,19	0	-55.676,78	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	73.900	-13.546,79	0	-35.766,94	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-99.054,19	0	-55.676,78	0	0	0

Investition 533000-006 BG Sallenfeld III

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	61.000	0,00	0	0,00	15.400	21.400	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	61.000	0,00	0	0,00	15.400	21.400	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.400	-59.183,40	0	-59.183,40	-37.400	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-37.400	-59.183,40	0	-59.183,40	-37.400	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	23.600	-59.183,40	0	-59.183,40	-22.000	21.400	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-37.400	-59.183,40	0	-59.183,40	-37.400	0	0

Investition 533000-011 Verlängerung Kapellenweg Röttingen


Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	3.000	0,00	0	0,00	3.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.000	0,00	0	0,00	3.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	3.000	0,00	0	0,00	3.000	0	0

Investition 533000-500 Umlegung Wasserleitungen wg. Neubau Sportplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.769,42	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.100,84	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-8.870,26	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-8.870,26	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-8.870,26	0	0,00	0	0	0

Investition 533000-998 Hausanschlüsse Privatgrundstücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	5.308,20	0	2.607,80	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	5.308,20	0	2.607,80	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.217,21	0	-3.716,81	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-9.217,21	0	-3.716,81	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.909,01	0	-1.109,01	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-9.217,21	0	-3.716,81	0	0	0

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,68	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.320,68	2.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12	Personalaufwendungen	-15.007,62	-16.400	-20.100	-20.700	-21.400	-22.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.016,62	-16.800	-46.000	-46.600	-47.300	-47.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.695,94	-14.000	-40.200	-40.800	-41.500	-42.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-5.900	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.900	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.695,94	-19.900	-56.500	-57.100	-57.800	-58.400

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.320,68	2.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.016,62	-16.400	-26.100	0	-26.700	-27.400	-28.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.695,94	-14.100	-22.100	0	-22.700	-23.400	-24.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	756.000	1.176.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	756.000	1.176.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.600,08	-908.800	-1.141.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-71.600,08	-908.800	-1.141.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-71.600,08	-152.800	35.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-84.296,02	-166.900	12.900	0	-22.700	-23.400	-24.000

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Investition 536000-001 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition 536000-002 Ausbau "Weiße Flecken"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.957.000	0,00	0	0,00	756.000	1.176.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.957.000	0,00	0	0,00	756.000	1.176.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.800	-45.120,80	0	-25.419,06	-908.800	-1.111.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.100.800	-45.120,80	0	-25.419,06	-908.800	-1.111.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-143.800	-45.120,80	0	-25.419,06	-152.800	65.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.100.800	-45.120,80	0	-25.419,06	-908.800	-1.111.000	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten: 1,61 Mio. Euro

Zuwendung des Bundes "Weiße Flecken" in Höhe von 50% der Gesamtausgaben: vss. 804.400 Euro (noch ausstehend: 532.500 Euro)

Zuwendung des Landes "Weiße Flecken" in Höhe von 40% der Gesamtausgaben: vss. 643.500 Euro

Investition 536000-003 Ausbau "Dunkelgraue Flecken"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0

Erläuterungen:

Anteilige Planungskosten "Cluster Nord": 30.000 Euro

Investition 536000-004 BG Kalvarienberg I

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.200	-273.370,68	0	-46.181,02	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-48.200	-273.370,68	0	-46.181,02	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-48.200	-273.370,68	0	-46.181,02	0	0	0


Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-48.200	-273.370,68	0	-46.181,02	0	0	0
Investition 536000-008 BG Sallenfeld II, 2. BA								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.750,60	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-7.750,60	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-7.750,60	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-7.750,60	0	0,00	0	0	0

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	400	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.961,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.018,53	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.018,53	-7.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.056,88	-5.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.100	-32.500	-32.700	-33.400	-34.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.100	-32.500	-32.700	-33.400	-34.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.056,88	-11.000	-38.100	-38.300	-39.000	-39.800

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.861,65	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.242,51	-7.800	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.380,86	-5.900	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.380,86	-5.900	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600



Produktbeschreibung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

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

Kurzbeschreibung

Ableitung und Reinigung von Abwasser
 Niederschlagswasser

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

Enthaltene Erträge und Aufwendungen:
 Entwässerungsgebühren
 Auflösung von Sonderposten

Unterhaltungsaufwand
 Bewirtschaftungsaufwand
 Haltung von Fahrzeugen
 Geschäftsausgaben
 Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung
 Abwasserabgabe
 Laborbedarf, Klärschlamm Entsorgung
 Geräte, Ausstattungsgegenstände
 Anschluss Abwasser Röttingen an Bopfingen
 Steuern, Versicherungen, Abgaben
 Mitgliedsbeiträge
 Umlagen
 Abschreibungen

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704.115,48	713.000	705.000	705.000	705.000	705.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,68	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	705.439,16	934.000	926.000	926.000	926.000	926.000
12	Personalaufwendungen	-124.798,34	-105.800	-66.900	-69.000	-71.000	-73.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.484,18	-394.800	-379.000	-279.000	-279.000	-279.000
15	Abschreibungen	0,00	-383.500	-442.900	-442.900	-442.900	-442.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-469,83	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.237,63	-218.100	-211.500	-104.100	-107.600	-104.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-489.989,98	-1.102.700	-1.100.800	-895.500	-901.000	-899.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	215.449,18	-168.700	-174.800	30.500	25.000	26.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.900	-40.700	-40.800	-41.900	-42.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-119.100	-147.100	-147.100	-147.100	-147.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-25.000	-87.800	-87.900	-89.000	-89.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	215.449,18	-193.700	-262.600	-57.400	-64.000	-63.400

Erläuterungen

Allgemeiner Kanalisationsplan

Position 18

Kostenstelle 538002: Der Allgemeine Kanalisationsplan soll im Jahr 2024 fertiggestellt werden. Es sind 103.900 Euro eingeplant.

Leasing Fahrzeug Kläranlage

Position 14

Kostenstelle 538000: Für das neue Fahrzeug der Kläranlage Lauchheim fallen jährliche Leasingkosten in Höhe von rund 4.000 Euro an.

Straßenentwässerungsanteil

Position 21

Kostenstelle 538000: Der Straßenentwässerungsanteil stellt einen Ertrag aus internen Leistungen bei der Abwasserbeseitigung und einen Aufwand aus internen Leistungen bei den Gemeindestraßen (Produktgruppe 5410) in Höhe von 100.000 Euro dar.

Kanalsanierung Röttingen

Position 14

Kostenstelle 538002: In Röttingen sind dringend Abwasserkanäle zu sanieren. Hierfür sind 100.000 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	757.520,07	713.000	705.000	0	705.000	705.000	705.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.051,77	-719.200	-657.900	0	-452.600	-458.100	-456.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	239.468,30	-6.200	47.100	0	252.400	246.900	248.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	111.800	487.800	0	1.111.700	1.692.000	2.142.100
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	21.900	25.400	0	28.700	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	133.700	513.200	0	1.140.400	1.692.000	2.142.100
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.151.494,57	-332.700	-829.800	0	-1.793.000	-2.729.000	-3.455.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.825,92	-19.000	-58.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.176.320,49	-351.700	-887.800	0	-1.806.000	-2.742.000	-3.468.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.176.320,49	-218.000	-374.600	0	-665.600	-1.050.000	-1.325.900
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-936.852,19	-224.200	-327.500	0	-413.200	-803.100	-1.077.500

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Investition 538000-001 Geräte, Ausstattung Abwasserbeseitigung allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.800	-5.362,17	0	0,00	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.800	-5.362,17	0	0,00	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.800	-5.362,17	0	0,00	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.800	-5.362,17	0	0,00	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen:

pauschal: 2.000 Euro

Investition 538000-002 Neubau Kläranlage (mit Gemeinde Westhausen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.544.200	0,00	0	0,00	111.800	486.600	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.544.200	0,00	0	0,00	111.800	486.600	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.002.200	0,00	0	0,00	-180.400	-784.800	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.002.200	0,00	0	0,00	-180.400	-784.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.458.000	0,00	0	0,00	-68.600	-298.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.002.200	0,00	0	0,00	-180.400	-784.800	0

Investition 538000-003 PV-Anlage Kläranlage Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0

Investition 538001-001 Geräte, Ausstattung Klärbereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-144.600	-68.668,46	0	-24.825,92	-16.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-144.600	-68.668,46	0	-24.825,92	-16.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-144.600	-68.668,46	0	-24.825,92	-16.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-144.600	-68.668,46	0	-24.825,92	-16.000	-10.000	0

Erläuterungen:

pauschal: 10.000 Euro

Investition 538001-002 Ex-Schutz Rechenhaus

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-176.817,40	0	-27.663,28	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-270.000	-176.817,40	0	-27.663,28	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-270.000	-176.817,40	0	-27.663,28	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-179,85	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-270.000	-176.997,25	0	-27.663,28	0	0	0

Investition 538001-003 Neubau RKB Wasserfurche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-324.314,80	0	-317.246,03	0	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-324.314,80	0	-317.246,03	0	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-324.314,80	0	-317.246,03	0	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-324.314,80	0	-317.246,03	0	-30.000	0

Investition 538001-004 BG Kalvarienberg I

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	24.900	20.836,34	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	24.900	20.836,34	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-179.805,30	0	-18.966,36	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-179.805,30	0	-18.966,36	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	24.900	-158.968,96	0	-18.966,36	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-179.805,30	0	-18.966,36	0	0	0

Investition 538001-006 BG Sallenfeld III

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	15.400	0,00	0	0,00	3.900	5.400	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	15.400	0,00	0	0,00	3.900	5.400	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	15.400	0,00	0	0,00	3.900	5.400	0

Investition 538001-011 Verlängerung Kapellenweg Röttingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	800	0,00	0	0,00	800	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	800	0,00	0	0,00	800	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	800	0,00	0	0,00	800	0	0

Investition 538001-500 Absturzsicherung RÜB Kläranlage Lauchheim

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.822,64	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-14.822,64	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-14.822,64	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-14.822,64	0	0,00	0	0	0

Investition 538001-501 Erneuerung Pumpwerk Stetten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0,00	0	0,00	0	1.200	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.200	0,00	0	0,00	0	1.200	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.800	0,00	0	0,00	0	-13.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0

Investition 538002-001 Geräte, Ausstattung Kanalbereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0

Erläuterungen:

pauschal: 1.000 Euro

Investition 538002-002 Kanalsanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition 538002-003 Neubau RKB Wasserfurche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.469.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.469.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.469.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.469.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition 538002-004 BG Kalvarienberg I								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	91.600	64.551,42	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	91.600	64.551,42	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.004.738,59	0	-532.785,52	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.004.738,59	0	-532.785,52	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	91.600	-940.187,17	0	-532.785,52	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.004.738,59	0	-532.785,52	0	0	0
Investition 538002-006 BG Sallenfeld III								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	57.000	0,00	0	0,00	14.400	20.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	57.000	0,00	0	0,00	14.400	20.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.300	-254.833,38	0	-254.833,38	-127.300	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-127.300	-254.833,38	0	-254.833,38	-127.300	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.300	-254.833,38	0	-254.833,38	-112.900	20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-127.300	-254.833,38	0	-254.833,38	-127.300	0	0
Investition 538002-008 BG Sallenfeld II, 2. BA								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
Investition 538002-009 BG Wiesenweg IV								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.669,24	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.669,24	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.669,24	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.669,24	0	0,00	0	0	0
Investition 538002-011 Verlängerung Kapellenweg Röttingen								

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	2.800	0,00	0	0,00	2.800	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.800	0,00	0	0,00	2.800	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.200	0,00	0	0,00	-22.200	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0

Investition 538002-500 FREI

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition 538002-998 Grundstücksanschlüsse Privatgrundstücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.094,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.094,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.094,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.094,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.883,60	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.300	345.600	345.600	345.600	345.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.294,65	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.688,25	134.500	414.800	414.800	414.800	414.800
12	Personalaufwendungen	-78,57	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.497,37	-458.300	-402.600	-382.300	-382.300	-382.300
15	Abschreibungen	0,00	-1.213.400	-438.300	-438.300	-438.300	-438.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589,81	0	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-351.165,75	-1.671.700	-841.000	-820.700	-820.700	-820.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-277.477,50	-1.537.200	-426.200	-405.900	-405.900	-405.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-305.600	-300.200	-300.800	-305.500	-310.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-597.500	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-903.100	-407.500	-408.100	-412.800	-417.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-277.477,50	-2.440.300	-833.700	-814.000	-818.700	-823.500


Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.740,46	69.200	69.200	0	69.200	69.200	69.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.037,31	-458.300	-402.700	0	-382.400	-382.400	-382.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-253.296,85	-389.100	-333.500	0	-313.200	-313.200	-313.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.780.800	1.876.100	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	231.800	344.600	0	386.700	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.012.600	2.220.700	0	386.700	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.544,25	-2.835.200	-2.999.900	0	-500.000	-1.000.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-496.544,25	-2.835.200	-2.999.900	0	-500.000	-1.000.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-496.544,25	-822.600	-779.200	0	-113.300	-1.000.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-749.841,10	-1.211.700	-1.112.700	0	-426.500	-1.313.200	-313.200

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.883,60	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.300	345.600	345.600	345.600	345.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.294,65	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.688,25	134.500	414.800	414.800	414.800	414.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.990,46	-385.200	-322.800	-302.500	-302.500	-302.500
15	Abschreibungen	0,00	-1.213.200	-438.200	-438.200	-438.200	-438.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589,81	0	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-297.580,27	-1.598.400	-761.100	-740.800	-740.800	-740.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-223.892,02	-1.463.900	-346.300	-326.000	-326.000	-326.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-192.300	-201.800	-202.100	-204.400	-206.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-597.500	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-789.800	-309.100	-309.400	-311.700	-314.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-223.892,02	-2.253.700	-655.400	-635.400	-637.700	-640.200

Erläuterungen

Unterhaltung Feldwege

Position 14

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

Umrüstung Straßenbeleuchtung LED

Position 14

Kostenstelle 541002: Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sind Ausgaben in Höhe von 81.000 Euro eingeplant. Davon sind 54.000 Euro für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Stetten vorgesehen.

Unterhaltung Gemeindestraßen

Position 14

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.740,46	69.200	69.200	0	69.200	69.200	69.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.800,42	-385.200	-322.900	0	-302.600	-302.600	-302.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-207.059,96	-316.000	-253.700	0	-233.400	-233.400	-233.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.780.800	1.876.100	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	231.800	344.600	0	386.700	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.012.600	2.220.700	0	386.700	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.544,25	-2.835.200	-2.999.900	0	-500.000	-1.000.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-496.544,25	-2.835.200	-2.999.900	0	-500.000	-1.000.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-496.544,25	-822.600	-779.200	0	-113.300	-1.000.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-703.604,21	-1.138.600	-1.032.900	0	-346.700	-1.233.400	-233.400

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Investition 541000-001 Gemeindestraßen allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.300	-10.801,52	0	0,00	-2.300	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-242.300	-10.801,52	0	0,00	-2.300	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-242.300	-10.801,52	0	0,00	-2.300	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-242.300	-10.801,52	0	0,00	-2.300	0	0

Investition 541000-002 Ausbau Gehweg zwischen Halle und Hettelsberger Weg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.200	-49.550,45	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-76.200	-49.550,45	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-76.200	-49.550,45	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-76.200	-49.550,45	0	0,00	0	0	0

Investition 541000-003 Gewerbegebiet Bahnhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-27.843,18	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	-27.843,18	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-27.843,18	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	-27.843,18	0	0,00	0	0	0

Investition 541000-004 BG Kalvarienberg I

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	1.554.200	1.054.664,70	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.554.200	1.054.664,70	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.910.000	-1.384.521,67	0	-325.659,19	-10.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.910.000	-1.384.521,67	0	-325.659,19	-10.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.355.800	-329.856,97	0	-325.659,19	-10.000	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	-8.531,71	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.910.000	-1.393.053,38	0	-325.659,19	-10.000	0	0

Erläuterungen:

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

Investition 541000-005 BG Wiesenweg I, 1. Änderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-22.926,73	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-22.926,73	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-22.926,73	0	0,00	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	-89,93	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-23.016,66	0	0,00	0	0	0

Investition 541000-006 BG Sallenfeld III

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	959.800	0,00	0	0,00	231.800	341.300	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	959.800	0,00	0	0,00	231.800	341.300	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.400	-30.472,24	0	-17.215,54	-325.400	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-875.400	-30.472,24	0	-17.215,54	-325.400	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	84.400	-30.472,24	0	-17.215,54	-93.600	341.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-875.400	-30.472,24	0	-17.215,54	-325.400	0	0

Investition 541000-007 BG Kalvarienberg II

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.500	-5.660,35	0	-5.559,20	-42.500	-40.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-117.500	-5.660,35	0	-5.559,20	-42.500	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-117.500	-5.660,35	0	-5.559,20	-42.500	-40.000	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	-33,72	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-117.500	-5.694,07	0	-5.559,20	-42.500	-40.000	0

Investition 541000-010 Verlängerung Ledergasse Hülen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.319,20	0	-95.319,20	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-95.319,20	0	-95.319,20	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-95.319,20	0	-95.319,20	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-95.319,20	0	-95.319,20	0	0	0

Investition 541000-500 Schaffung Behindertenparkplatz Mühlgasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.600	0,00	0	0,00	6.300	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	37.600	0,00	0	0,00	6.300	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-923,83	0	0,00	-5.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-923,83	0	0,00	-5.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	7.600	-923,83	0	0,00	1.300	0	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-923,83	0	0,00	-5.000	0	0

Investition 541000-501 Verlängerung Gartenstraße und Zugang Stadtpark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	3.300	0,00	0	0,00	0	3.300	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.300	0,00	0	0,00	0	3.300	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.900	0,00	0	0,00	0	-18.900	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.900	0,00	0	0,00	0	-18.900	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.600	0,00	0	0,00	0	-15.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.900	0,00	0	0,00	0	-18.900	0

Investition 541000-502 Ausbau Wanderparkplatz Hülen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-170.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-170.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition 541000-503 Querungshilfe Härtsfeldstraße Hülen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	-1.321,53	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	-1.321,53	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	-1.321,53	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	-1.321,53	0	0,00	0	0	0

Investition 541000-504 Sanierung Landesstraße Lauchheim (L1076/Hauptstr.)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.000	0,00	0	0,00	0	780.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	780.000	0,00	0	0,00	0	780.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	0,00	0	0,00	0	-780.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-780.000	0,00	0	0,00	0	-780.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-780.000	0,00	0	0,00	0	-780.000	0

Investition 541000-505 Sanierung Bopfinger Straße

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindefstraßen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-132.257,02	0	-30.425,54	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-132.257,02	0	-30.425,54	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-132.257,02	0	-30.425,54	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-132.257,02	0	-30.425,54	0	0	0

Investition 541000-506 Neugestaltung Bahnhofstraße und -umfeld

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.870.600	0,00	0	0,00	1.774.500	1.096.100	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.870.600	0,00	0	0,00	1.774.500	1.096.100	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.505.000	-10.785,67	0	-8.000,00	-2.325.000	-2.100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.505.000	-10.785,67	0	-8.000,00	-2.325.000	-2.100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.634.400	-10.785,67	0	-8.000,00	-550.500	-1.003.900	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.505.000	-10.785,67	0	-8.000,00	-2.325.000	-2.100.000	0

Erläuterungen:

Umsetzung im Jahr 2024: 2,1 Mio. Euro

Förderung LGVFG: 669.100 Euro

Ausgleichstock: 427.000 Euro

Investition 541000-507 Sanierung Erzgebirgstraße und Ziegelgarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000	-14.365,58	0	-14.365,58	-85.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.180.000	-14.365,58	0	-14.365,58	-85.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.180.000	-14.365,58	0	-14.365,58	-85.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.180.000	-14.365,58	0	-14.365,58	-85.000	-10.000	0

Investition 541000-508 Sanierung Härtsfeldstraße (L1076)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	-7.646,15	0	0,00	-40.000	-40.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-620.000	-7.646,15	0	0,00	-40.000	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-620.000	-7.646,15	0	0,00	-40.000	-40.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-620.000	-7.646,15	0	0,00	-40.000	-40.000	0

Investition 541001-002 Sanierung Feldwege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.300	86.780,59	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	193.300	86.780,59	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.400	-284.026,24	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-700.400	-284.026,24	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-507.100	-197.245,65	0	0,00	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-224,81	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-700.400	-284.251,05	0	0,00	0	0	0

Investition 541002-002 Straßenbeleuchtung Rad- und Fußweg Kapfenburg


Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition 541002-006 BG Sallenfeld III

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0

Investition 541002-008 BG Sallenfeld II, 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.388,19	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.388,19	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.388,19	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.388,19	0	0,00	0	0	0

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-78,57	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.506,91	-73.100	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
15	Abschreibungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-53.585,48	-73.300	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-53.585,48	-73.300	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-113.300	-98.400	-98.700	-101.100	-103.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-113.300	-98.400	-98.700	-101.100	-103.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-53.585,48	-186.600	-178.300	-178.600	-181.000	-183.300

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.236,89	-73.100	-79.800	0	-79.800	-79.800	-79.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46.236,89	-73.100	-79.800	0	-79.800	-79.800	-79.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-46.236,89	-73.100	-79.800	0	-79.800	-79.800	-79.800

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Lauchheim


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.080,00	400	400	400	400	400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	447.045,43	412.200	422.000	422.000	422.000	422.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.261,83	152.100	140.600	140.600	140.600	140.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	616.522,96	575.400	573.800	573.800	573.800	573.800
12	Personalaufwendungen	-18.146,91	-18.700	-16.500	-16.900	-17.300	-18.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.609,99	-533.400	-553.700	-542.700	-534.700	-534.700
15	Abschreibungen	0,00	-28.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-14.129,38	-17.900	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.294,64	-27.900	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-601.180,92	-626.800	-645.200	-634.600	-627.000	-627.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	15.342,04	-51.400	-71.400	-60.800	-53.200	-54.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-118.600	-130.400	-131.100	-134.100	-137.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-69.800	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-188.400	-203.500	-204.200	-207.200	-210.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	15.342,04	-239.800	-274.900	-265.000	-260.400	-264.700

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	636.231,66	567.800	566.100	0	566.100	566.100	566.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.065,89	-597.900	-618.300	0	-607.700	-600.100	-600.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	69.165,77	-30.100	-52.200	0	-41.600	-34.000	-34.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	99.000	84.300	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	500,00	99.000	84.300	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.423,35	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.275,99	-230.000	-102.700	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-820,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.979,75	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-55.499,09	-247.000	-109.700	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-54.999,09	-148.000	-25.400	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	14.166,68	-178.100	-77.600	0	-48.600	-41.000	-41.800

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.080,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.613,96	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.693,96	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.773,44	-29.100	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
15	Abschreibungen	0,00	-22.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.824,11	-5.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.127,42	-400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.724,97	-57.700	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22.031,01	-50.400	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-82.200	-108.500	-108.900	-111.400	-114.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-16.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-98.300	-125.500	-125.900	-128.400	-131.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-22.031,01	-148.700	-174.600	-175.000	-177.500	-180.400

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim


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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.693,96	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.316,72	-35.400	-36.200	0	-36.200	-36.200	-36.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.622,76	-35.400	-36.200	0	-36.200	-36.200	-36.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	500,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.423,35	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-833,00	-120.000	-100.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-820,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.979,75	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.056,10	-137.000	-107.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-7.556,10	-137.000	-107.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-32.178,86	-172.400	-143.200	0	-43.200	-43.200	-43.200

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Investition 551000-001 Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.500	-6.264,00	0	-820,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.200	0,00	0	0,00	-2.500	-2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.700	-6.264,00	0	-820,00	-2.500	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.700	-6.264,00	0	-820,00	-2.500	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.700	-6.264,00	0	-820,00	-2.500	-2.500	0

Erläuterungen:

Investive Verbandsumlage Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch

Investition 551000-002 Investitionsförderung Vereine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.979,75	0	-1.979,75	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.979,75	0	-1.979,75	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.979,75	0	-1.979,75	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.979,75	0	-1.979,75	0	0	0

Investition 551001-001 Geräte, Ausstattung Spielplätze und Freizeitanl.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.000	-1.429,76	0	0,00	-4.500	-4.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-38.000	-1.429,76	0	0,00	-4.500	-4.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-38.000	-1.429,76	0	0,00	-4.500	-4.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-38.000	-1.429,76	0	0,00	-4.500	-4.500	0

Erläuterungen:

pauschal: 4.500 Euro

Investition 551001-002 Errichtung Dirt-Bike-Anlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.423,35	0	-4.423,35	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-4.423,35	0	-4.423,35	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-4.423,35	0	-4.423,35	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-4.423,35	0	-4.423,35	0	0	0

Investition 551001-004 Spielplatz BG Kalvarienberg

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim


Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500,00	0	500,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	500,00	0	500,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-833,00	0	-833,00	-120.000	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-220.000	-833,00	0	-833,00	-120.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-220.000	-333,00	0	-333,00	-120.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-220.000	-833,00	0	-833,00	-120.000	-100.000	0

Investition 551002-001 Geräte, Ausstattung Stadtpark an der Jagst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-974,61	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.500	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.500	-974,61	0	0,00	-10.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.500	-974,61	0	0,00	-10.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.500	-974,61	0	0,00	-10.000	0	0

Investition 551002-002 Errichtung Stadtpark an der Jagst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.100	154.482,66	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	185.100	154.482,66	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	185.100	154.482,66	0	0,00	0	0	0

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.870,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.305,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.043,44	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.219,36	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-27.214,36	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.400	-10.200	-10.300	-10.400	-10.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.000	-11.800	-11.900	-12.000	-12.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-27.214,36	-32.000	-33.800	-33.900	-34.000	-34.400

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.179,07	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.174,07	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.174,07	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000



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

Stadt Lauchheim

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

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	447.045,43	412.200	422.000	422.000	422.000	422.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.901,69	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,50	600	600	600	600	600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	505.589,62	464.100	475.900	475.900	475.900	475.900
12	Personalaufwendungen	-18.146,91	-18.700	-16.500	-16.900	-17.300	-18.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.663,42	-452.000	-466.800	-455.800	-455.800	-455.800
15	Abschreibungen	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996,96	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-491.807,29	-478.300	-491.500	-480.900	-481.300	-482.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	13.782,33	-14.200	-15.600	-5.000	-5.400	-6.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.500	-10.200	-10.400	-10.700	-10.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-7.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-32.300	-17.900	-18.100	-18.400	-18.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	13.782,33	-46.500	-33.500	-23.100	-23.800	-24.800

Erläuterungen

Friedhof Hülen: Wasserstelle und Kreuz

Position 14

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	525.398,34	463.800	475.600	0	475.600	475.600	475.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.387,89	-471.700	-484.900	0	-474.300	-474.700	-475.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	50.010,45	-7.900	-9.300	0	1.300	900	100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.301,18	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-46.301,18	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-46.301,18	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.709,27	-7.900	-9.300	0	1.300	900	100

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim


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

Stadt Lauchheim

Investition 553000-001 Geräte, Ausstattung Friedhof Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.278,79	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.278,79	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.278,79	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.278,79	0	0,00	0	0	0

Investition 553000-002 Neukonzeption Friedhof Lauchheim


Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-96.299,28	0	-33.316,79	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-175.000	-96.299,28	0	-33.316,79	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-175.000	-96.299,28	0	-33.316,79	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	-539,57	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-175.000	-96.838,85	0	-33.316,79	0	0	0

Investition 553000-003 Parkplatz Friedhof Lauchheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.500	0,00	0	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-37.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.500	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-37.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition 553001-002 Neukonzeption Friedhof Hülen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	-12.984,39	0	-12.984,39	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-23.000	-12.984,39	0	-12.984,39	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-23.000	-12.984,39	0	-12.984,39	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-23.000	-12.984,39	0	-12.984,39	0	0	0

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500	-10.500	-10.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-535,50	-11.500	-18.500	-18.500	-10.500	-10.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-435,50	-11.500	-18.500	-18.500	-10.500	-10.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.500	-700	-700	-800	-800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.500	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-435,50	-15.000	-21.200	-21.200	-13.300	-13.300

Erläuterungen

Baumpflege

Position 14

Kostenstelle 554000: Für die Baumpflege an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet sind in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 8.000 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim


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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535,50	-11.500	-18.500	0	-18.500	-10.500	-10.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-535,50	-11.500	-18.500	0	-18.500	-10.500	-10.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.000	84.300	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	99.000	84.300	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.141,81	-110.000	-2.700	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.141,81	-110.000	-2.700	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.141,81	-11.000	81.600	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.677,31	-22.500	63.100	0	-18.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim


Investition 554000-001 Errichtung Hüle in Hülen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.700	0,00	0	0,00	99.000	84.300	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	270.700	0,00	0	0,00	99.000	84.300	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.100	-1.141,81	0	-1.141,81	-110.000	-2.700	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-213.100	-1.141,81	0	-1.141,81	-110.000	-2.700	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	57.600	-1.141,81	0	-1.141,81	-11.000	81.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-213.100	-1.141,81	0	-1.141,81	-110.000	-2.700	0

Erläuterungen:

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

Die Hüle wurde im Jahr 2023 errichtet. Der Schlussabrechnung und die Auszahlung der Förderung erfolgt im Jahr 2024.

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.646,18	101.100	87.600	87.600	87.600	87.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	97.134,38	104.000	90.500	90.500	90.500	90.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.302,48	-38.800	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.591,32	-18.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.893,80	-57.300	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	51.240,58	46.700	33.800	33.800	33.800	33.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-44.300	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-44.300	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	51.240,58	2.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	97.134,36	104.000	90.500	0	90.500	90.500	90.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.646,71	-57.300	-56.700	0	-56.700	-56.700	-56.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	57.487,65	46.700	33.800	0	33.800	33.800	33.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	57.487,65	46.700	33.800	0	33.800	33.800	33.800

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]**

Stadt Lauchheim

Investition 555000-002 Mitgliedschaft HVG e. G.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.500,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0	3.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,85	5.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	218,85	17.000	0	3.000	0	0
12	Personalaufwendungen	-46.736,64	-51.300	-53.500	-55.200	-56.800	-58.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.367,79	-5.900	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.085,04	-5.900	-7.500	-3.500	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-66.189,47	-63.100	-79.500	-77.200	-76.300	-78.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-65.970,62	-46.100	-79.500	-74.200	-76.300	-78.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-200	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-200	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-65.970,62	-46.300	-79.500	-74.200	-76.300	-78.000


Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	218,85	17.000	0	0	3.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.240,92	-63.100	-79.500	0	-77.200	-76.300	-78.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-66.022,07	-46.100	-79.500	0	-74.200	-76.300	-78.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-25.000	-50.000	0	-50.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-66.022,07	-71.100	-129.500	0	-124.200	-76.300	-78.000

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	0	3.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.000	0	3.000	0	0
12	Personalaufwendungen	-15.007,62	-16.400	-20.100	-20.700	-21.400	-22.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796,99	-5.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.629,64	-5.500	-7.000	-3.000	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.434,25	-26.900	-44.600	-41.200	-39.400	-40.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-32.434,25	-14.900	-44.600	-38.200	-39.400	-40.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-32.434,25	-14.900	-44.600	-38.200	-39.400	-40.000

Erläuterungen

Kommunale Wärmeplanung

Position 18

Kostenstelle 561000: Für die Erarbeitung einer Kommunalen Wärmeplanung sind im Jahr 2024 und im Jahr 2025 Ausgaben in Höhe von jeweils 2.500 Euro eingeplant (Beschluss des Gemeinderats vom 27.10.2022).

Erstellung Energiebilanz

Position 18

Kostenstelle 561000: Für die Erstellung einer Energiebilanz werden Ausgaben in Höhe von 4.000 Euro eingeplant. Hierzu wird eine Förderung in Höhe von 3.000 Euro eingestellt.

Maßnahmen Rad- und Fußverkehr

Position 14

Kostenstelle 561000: Für Maßnahmen, welche sich aus dem Rad- und Fußverkehrskonzepts ergeben, werden Ausgaben in Höhe von 10.000 Euro eingeplant.

Nutzung E-Fahrzeug deer

Position 14

Kostenstelle 561000: Für die Nutzung des E-Fahrzeug der Firma deer werden Ausgaben in Höhe von 2.500 Euro eingestellt.

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Stadt Lauchheim


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	12.000	0	0	3.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.434,25	-26.900	-44.600	0	-41.200	-39.400	-40.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-32.434,25	-14.900	-44.600	0	-38.200	-39.400	-40.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-25.000	-50.000	0	-50.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-32.434,25	-39.900	-94.600	0	-88.200	-39.400	-40.000


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Investition 561000-001 Maßnahmen Klimaschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0,00	0	0,00	25.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000	0,00	0	0,00	25.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0	0,00	-25.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,85	5.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	218,85	5.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-31.729,02	-34.900	-33.400	-34.500	-35.400	-36.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.570,80	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455,40	-400	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.755,22	-36.200	-34.900	-36.000	-36.900	-38.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-33.536,37	-31.200	-34.900	-36.000	-36.900	-38.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-200	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-200	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-33.536,37	-31.400	-34.900	-36.000	-36.900	-38.000

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz - [THH 5]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	218,85	5.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.806,67	-36.200	-34.900	0	-36.000	-36.900	-38.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.587,82	-31.200	-34.900	0	-36.000	-36.900	-38.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.587,82	-31.200	-34.900	0	-36.000	-36.900	-38.000

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.741,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.741,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	-4.917,92	-6.700	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.568,14	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.689,33	-9.400	-1.900	-9.400	-1.900	-9.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.979,78	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.155,17	-26.600	-16.600	-24.200	-16.800	-24.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.414,17	-25.600	-14.600	-22.200	-14.800	-22.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.300	-800	-800	-800	-800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.300	-800	-800	-800	-800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.414,17	-26.900	-15.400	-23.000	-15.600	-23.200

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.918,40	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.155,17	-26.600	-16.600	0	-24.200	-16.800	-24.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.236,77	-25.600	-14.600	0	-22.200	-14.800	-22.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.236,77	-25.600	-14.600	0	-22.200	-14.800	-22.400

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.741,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.741,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	-4.917,92	-6.700	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.568,14	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.689,33	-9.400	-1.900	-9.400	-1.900	-9.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.979,78	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.155,17	-26.600	-16.600	-24.200	-16.800	-24.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.414,17	-25.600	-14.600	-22.200	-14.800	-22.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.300	-800	-800	-800	-800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.300	-800	-800	-800	-800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.414,17	-26.900	-15.400	-23.000	-15.600	-23.200


Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.918,40	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.155,17	-26.600	-16.600	0	-24.200	-16.800	-24.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.236,77	-25.600	-14.600	0	-22.200	-14.800	-22.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.236,77	-25.600	-14.600	0	-22.200	-14.800	-22.400

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.741,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.741,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	-4.917,92	-6.700	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.568,14	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.689,33	-9.400	-1.900	-9.400	-1.900	-9.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.979,78	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.155,17	-26.600	-16.600	-24.200	-16.800	-24.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.414,17	-25.600	-14.600	-22.200	-14.800	-22.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.300	-800	-800	-800	-800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.300	-800	-800	-800	-800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.414,17	-26.900	-15.400	-23.000	-15.600	-23.200

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.918,40	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.155,17	-26.600	-16.600	0	-24.200	-16.800	-24.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.236,77	-25.600	-14.600	0	-22.200	-14.800	-22.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.236,77	-25.600	-14.600	0	-22.200	-14.800	-22.400

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.614.640,04	6.563.100	6.646.200	6.934.200	7.150.000	7.364.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.190.471,90	2.704.200	3.125.200	2.584.400	2.699.800	2.599.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	21,58	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.805.133,52	9.267.300	9.771.400	9.518.600	9.849.800	9.963.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.286,58	-67.500	-63.000	-58.000	-53.600	-49.500
17	Transferaufwendungen	-3.680.603,85	-3.145.300	-4.064.400	-4.227.000	-4.734.200	-4.626.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.718.890,43	-3.212.800	-4.127.400	-4.285.000	-4.787.800	-4.676.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.086.243,09	6.054.500	5.644.000	5.233.600	5.062.000	5.287.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.086.243,09	6.054.500	5.643.900	5.233.500	5.061.900	5.287.300

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.636.685,39	9.267.300	9.771.400	0	9.518.600	9.849.800	9.963.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.718.897,93	-3.212.800	-4.127.400	0	-4.285.000	-4.787.800	-4.676.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.917.787,46	6.054.500	5.644.000	0	5.233.600	5.062.000	5.287.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.050,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.340,68	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-61.390,68	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-61.390,68	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.856.396,78	5.994.100	5.583.600	0	5.173.200	5.001.600	5.227.000

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.614.640,04	6.563.100	6.646.200	6.934.200	7.150.000	7.364.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.190.471,90	2.704.200	3.125.200	2.584.400	2.699.800	2.599.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	21,58	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.805.133,52	9.267.300	9.771.400	9.518.600	9.849.800	9.963.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.286,58	-67.500	-63.000	-58.000	-53.600	-49.500
17	Transferaufwendungen	-3.680.603,85	-3.145.300	-4.064.400	-4.227.000	-4.734.200	-4.626.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.718.890,43	-3.212.800	-4.127.400	-4.285.000	-4.787.800	-4.676.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.086.243,09	6.054.500	5.644.000	5.233.600	5.062.000	5.287.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.086.243,09	6.054.500	5.643.900	5.233.500	5.061.900	5.287.300

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.636.685,39	9.267.300	9.771.400	0	9.518.600	9.849.800	9.963.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.718.897,93	-3.212.800	-4.127.400	0	-4.285.000	-4.787.800	-4.676.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.917.787,46	6.054.500	5.644.000	0	5.233.600	5.062.000	5.287.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.050,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.340,68	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-61.390,68	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-61.390,68	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.856.396,78	5.994.100	5.583.600	0	5.173.200	5.001.600	5.227.000



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

Stadt Lauchheim

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

Kurzbeschreibung	<p>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</p> <p><u>Ziele:</u> Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde</p> <p><u>Enthaltene Erträge und Aufwendungen (Beträge siehe Berechnung Finanzausgleich):</u> Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Hundesteuer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Familienleistungsausgleich Schlüsselzuweisungen Investitionszuschüsse</p> <p>Gewerbesteuerumlage Kreisumlage Finanzausgleichsumlage</p>
-------------------------	--

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.614.640,04	6.563.100	6.646.200	6.934.200	7.150.000	7.364.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.190.471,90	2.704.200	3.125.200	2.584.400	2.699.800	2.599.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.805.111,94	9.267.300	9.771.400	9.518.600	9.849.800	9.963.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.680.603,85	-3.145.300	-4.063.900	-4.226.500	-4.733.700	-4.626.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.680.603,85	-3.145.300	-4.063.900	-4.226.500	-4.733.700	-4.626.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.124.508,09	6.122.000	5.707.500	5.292.100	5.116.100	5.337.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.124.508,09	6.122.000	5.707.500	5.292.100	5.116.100	5.337.400

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim


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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.636.663,81	9.267.300	9.771.400	0	9.518.600	9.849.800	9.963.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.680.603,85	-3.145.300	-4.063.900	0	-4.226.500	-4.733.700	-4.626.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.956.059,96	6.122.000	5.707.500	0	5.292.100	5.116.100	5.337.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.956.059,96	6.122.000	5.707.500	0	5.292.100	5.116.100	5.337.400

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Stadt Lauchheim

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

Kurzbeschreibung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Enthaltene Aufwendungen:

Kreditbeschaffungskosten

Zinsen, Schuldendienst

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	21,58	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21,58	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.286,58	-67.500	-63.000	-58.000	-53.600	-49.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.286,58	-67.500	-63.500	-58.500	-54.100	-50.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-38.265,00	-67.500	-63.500	-58.500	-54.100	-50.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-38.265,00	-67.500	-63.600	-58.600	-54.200	-50.100

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim


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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21,58	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.294,08	-67.500	-63.500	0	-58.500	-54.100	-50.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.272,50	-67.500	-63.500	0	-58.500	-54.100	-50.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.050,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.340,68	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-61.390,68	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-61.390,68	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-99.663,18	-127.900	-123.900	0	-118.900	-114.500	-110.400


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

Stadt Lauchheim

Investition 612000-002 Weitergabe Zuschüsse APH ans DRK

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-377.500	-75.425,85	0	-60.340,68	-60.400	-60.400	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-377.500	-75.425,85	0	-60.340,68	-60.400	-60.400	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-377.500	-75.425,85	0	-60.340,68	-60.400	-60.400	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-377.500	-75.425,85	0	-60.340,68	-60.400	-60.400	0

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Stadt Lauchheim



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

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2024

Haushaltsquerschnitt 2024 der Stadt Lauchheim



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Lauchheim

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf +/- überschuss
11		Innere Verwaltung	60.400	48.200	-1.428.200	-532.300	-3.500	-415.200	645.000	-46.000	-90.400	-1.762.000
12		Sicherheit und Ordnung	78.700	4.200	-195.000	-91.600	-2.800	-164.200	0	-19.800	-32.800	-423.300
	12.60	Brandschutz	31.800	0	-10.800	-82.800	-2.800	-116.500	0	-3.500	-31.800	-216.400
21		Schulträgeraufgaben	311.100	0	-447.300	-283.900	-2.500	-176.400	0	-34.600	-29.300	-662.900
25		Museen, Archiv, Zoo	6.000	0	0	-4.000	0	-21.400	0	-2.000	-3.900	-25.300
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-43.000	-100	0	0	0	-43.100
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	-1.200	0	-1.000	-7.200	0	0	0	-9.400
28		Sonstige Kulturpflege	500	0	0	-29.100	-12.000	-2.800	0	-21.700	-6.500	-71.600
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-1.500	0	0	-4.100	0	-5.600
31		Soziale Hilfen	65.400	0	0	-321.300	-900	-5.100	0	-4.900	-1.600	-268.400
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.286.000	0	-1.474.600	-70.800	-850.000	-77.800	0	-24.200	-27.300	-1.238.700
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.260.600	0	-1.379.700	-69.300	-850.000	-77.600	0	-23.000	-27.300	-1.166.300
42		Sport und Bäder	41.200	0	-97.200	-155.200	-22.000	-194.800	0	-79.700	-146.800	-654.500
	42.41	Sportstätten	41.200	0	-97.200	-155.200	-2.000	-194.600	0	-79.700	-146.600	-634.100
51		Räumliche Planung und Entwicklung	200	0	-9.300	0	-1.700	-6.500	0	0	-10.100	-27.400
53		Ver- und Entsorgung	1.582.200	124.400	-121.900	-449.500	-354.500	-828.900	100.000	-76.600	-206.300	-231.100
	53.30	Wasserversorgung	648.500	0	-34.900	-63.000	-354.000	-148.600	0	-3.400	-42.800	1.800
	53.70	Abfallwirtschaft	1.900	0	0	-7.500	0	0	0	-32.500	0	-38.100
	53.80	Abwasserbeseitigung	926.000	0	-66.900	-379.000	-500	-654.400	100.000	-40.700	-147.100	-262.600
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	414.800	0	0	-402.600	0	-438.400	0	-300.200	-107.300	-833.700
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	573.200	600	-16.500	-553.700	-18.400	-56.600	0	-130.400	-73.100	-274.900
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	475.900	0	-16.500	-466.800	0	-8.200	0	-10.200	-7.700	-33.500
56		Umweltschutz	0	0	-53.500	-18.500	0	-7.500	0	0	0	-79.500
57		Wirtschaft und Tourismus	2.000	0	-4.200	-7.600	-1.900	-2.900	0	-800	0	-15.400
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	3.125.200	6.646.200	0	0	-4.064.400	-63.000	0	0	-100	5.643.900
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.125.200	6.646.200	0	0	-4.063.900	0	0	0	0	5.707.500
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	-500	-63.000	0	0	-100	-63.600
		Summe	7.546.900	6.823.600	-3.848.900	-2.920.100	-5.380.100	-2.468.800	745.000	-745.000	-735.500	-982.900

Haushaltsquerschnitt 2024 der Stadt Lauchheim



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Lauchheim

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	-2.191.900	535.400	-625.500	-2.282.000	0	0	-2.282.000	0
2	Sicherheit und Ordnung	-313.700	31.900	-163.100	-444.900	0	0	-444.900	0
3	Schulen	-541.400	1.733.800	-2.319.900	-1.127.500	0	0	-1.127.500	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-1.816.200	517.000	-1.496.300	-2.795.500	0	0	-2.795.500	0
5	Bauen und Umwelt	-250.500	4.307.000	-5.739.000	-1.682.500	0	0	-1.682.500	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-14.600	0	0	-14.600	0	0	-14.600	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.644.000	0	-60.400	5.583.600	2.500.000	-396.100	7.687.500	0
	Summe	515.700	7.125.100	-10.404.200	-2.763.400	2.500.000	-396.100	-659.500	0

Investitionsprogramm 2024–2027

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Investition 112401-002 Erwerb Obere Bleichstraße 17 (Garagen)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.000	-52.500,00	0,00	-52.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-54.000	-52.500,00	0,00	-52.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-54.000	-52.500,00	0,00	-52.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-54.000	-52.500,00	0,00	-52.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 112410-001 Geräte, Ausstattung Rathaus Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.600	-10.611,47	0,00	-6.868,56	-3.500	-10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.600	-10.611,47	0,00	-6.868,56	-3.500	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.600	-10.611,47	0,00	-6.868,56	-3.500	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.600	-10.611,47	0,00	-6.868,56	-3.500	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Büroausstattung Rathaus Lauchheim

Investition 112410-002 Nebeneingangstür Rathaus Lauchheim behindertenger.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-67,44	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.000	-67,44	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 112413-001 Geräte, Ausstattung Bären

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500,00	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	4.500,00	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.209,56	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-6.209,56	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.709,56	0,00	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-6.209,56	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 112413-002 Abbruch Scheune mit Nebenanlagen Bären

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	23.174,40	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000	23.174,40	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-70.553,94	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-70.553,94	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-47.379,54	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.574,55	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-74.128,49	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 112413-003 Neukonzeption und Sanierung Bären

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	776.600	338.489,85	0,00	45.923,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	776.600	338.489,85	0,00	45.923,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.000	-875.939,22	0,00	-7.613,21	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-875.000	-875.939,22	0,00	-7.613,21	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-98.400	-537.449,37	0,00	38.309,79	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-46.019,51	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-875.000	-921.958,73	0,00	-7.613,21	0	0	0	0	0	0	0

Investition 112413-004 Sanierung Feuchteschaden Bären

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	108.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-92.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0,00	0,00	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.500	0,00	0,00	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.500	0,00	0,00	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.500	0,00	0,00	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0

Investition 112413-006 Dachsanierung Scheune Bären

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0,00	0,00	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.000	0,00	0,00	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-85.000	0,00	0,00	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.000	0,00	0,00	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0

Investition 112415-002 Grunderwerb Hauptstraße 25

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.995,47	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-47.995,47	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-47.995,47	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-47.995,47	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 112420-002 Umbau Bürgerhaus Hülen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.229.100	0,00	0,00	0,00	309.000	306.700	0	613.400	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.229.100	0,00	0,00	0,00	309.000	306.700	0	613.400	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.680.300	-12.120,15	0,00	-5.277,65	-405.300	-406.000	0	-814.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.680.300	-12.120,15	0,00	-5.277,65	-405.300	-406.000	0	-814.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-451.200	-12.120,15	0,00	-5.277,65	-96.300	-99.300	0	-200.600	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	-382,18	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.680.300	-12.502,33	0,00	-5.277,65	-405.300	-406.000	0	-814.000	0	0	0

Erläuterungen:

Umsetzung 2024+2025: 1,22 Mio. Euro

ELR-Förderung: 439.100 Euro

Förderung Ausgleichstock: 385.000 Euro

Investition 112433-002 Neubau Dorfladen Röttingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.500	46.590,00	0,00	46.590,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	114.500	46.590,00	0,00	46.590,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.500	-10.580,88	0,00	-8.083,89	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-271.500	-10.580,88	0,00	-8.083,89	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-157.000	36.009,12	0,00	38.506,11	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-271.500	-10.580,88	0,00	-8.083,89	0	0	0	0	0	0	0

Investition 112500-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.500	-115.000,12	0,00	-407,98	-2.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-69.500	-115.000,12	0,00	-407,98	-2.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-69.500	-115.000,12	0,00	-407,98	-2.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-69.500	-115.000,12	0,00	-407,98	-2.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen:

Mulchmäher: 2.500 Euro

pauschal: 2.000 Euro

Investition 112500-002 Erweiterung Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-229.800,01	0,00	-225.800,01	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-265.000	-229.800,01	0,00	-225.800,01	-90.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-265.000	-229.800,01	0,00	-225.800,01	-90.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-67,44	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-265.000	-229.867,45	0,00	-225.800,01	-90.000	0	0	0	0	0	0

Investition 112500-003 FREI

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 112500-004 Notfallversorgung

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0

Investition 112601-001 Geräte, Ausstattung EDV

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.369,51	0,00	-2.729,27	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-4.369,51	0,00	-2.729,27	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-4.369,51	0,00	-2.729,27	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-4.369,51	0,00	-2.729,27	0	0	0	0	0	0	0

Investition 112601-002 Dokumentenmanagement- und Ratsinformationssystem

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-215.300	0,00	0,00	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-215.300	0,00	0,00	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-215.300	0,00	0,00	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-215.300	0,00	0,00	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einführung Dokumentenmanagementsystem: ca. 40.000 Euro

Einführung Ratsinformationssystem und Ausstattung mit Tablets: ca. 60.000 Euro

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Investition 112601-003 Erneuerung Telefonanlage Stadtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.536,79	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	-20.536,79	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-20.536,79	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	-20.536,79	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 113300-001 Grundstücksmanagement allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.000	0,00	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-190.000	0,00	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-190.000	0,00	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-190.000	0,00	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz: 20.000 Euro

Investition 113300-004 BG Kalvarienberg I

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	98.737,68	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.081.500	888.637,24	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.081.500	987.374,92	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-256.354,76	0,00	-27.035,76	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-444,94	0,00	-444,94	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-256.799,70	0,00	-27.480,70	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	2.081.500	730.575,22	0,00	-27.480,70	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-256.799,70	0,00	-27.480,70	0	0	0	0	0	0	0

Investition 113300-005 BG Wiesenweg I, 1. Änderung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 113300-006 BG Sallenfeld III

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	668.300	0,00	0,00	0,00	180.500	228.700	0	259.100	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	668.300	0,00	0,00	0,00	180.500	228.700	0	259.100	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	-394.824,17	0,00	-15.533,47	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800.000	-394.824,17	0,00	-15.533,47	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-131.700	-394.824,17	0,00	-15.533,47	180.500	228.700	0	259.100	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800.000	-394.824,17	0,00	-15.533,47	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Investition 113300-007 BG Kalvarienberg II

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-960.000	-174.731,71	0,00	-174.731,71	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-960.000	-174.731,71	0,00	-174.731,71	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-960.000	-174.731,71	0,00	-174.731,71	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-960.000	-174.731,71	0,00	-174.731,71	0	0	0	0	0	0	0

Investition 126000-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.200	-13.121,50	0,00	-8.050,77	-14.700	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-55.200	-13.121,50	0,00	-8.050,77	-14.700	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-55.200	-13.121,50	0,00	-8.050,77	-14.700	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-55.200	-13.121,50	0,00	-8.050,77	-14.700	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Erläuterungen:

3x Atemschutzgeräte: 5.500 Euro

pauschal: 2.000 Euro

Investition 126000-002 Feuerwehrfahrzeug Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500	25.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.500	25.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-210.000	-203.225,99	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000	-203.225,99	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-184.500	-177.725,99	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000	-203.225,99	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 126000-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.200	-2.301,56	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.200	-2.301,56	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200	-2.301,56	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.200	-2.301,56	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 126000-004 Umbau Feuerwehrgerätehaus Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0,00	0,00	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	56.000	0,00	0,00	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.000	-67.493,79	0,00	-34.929,28	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-116.000	-67.493,79	0,00	-34.929,28	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	-67.493,79	0,00	-34.929,28	14.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.270,63	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-116.000	-69.764,42	0,00	-34.929,28	0	0	0	0	0	0	0

Investition 126000-005 Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Lauchheim

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-18.832,91	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	-18.832,91	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-18.832,91	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	-18.832,91	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 126000-006 Digitalfunk Abteilung Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500	0,00	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.500	0,00	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.100	0,00	0,00	0,00	0	-19.100	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.100	0,00	0,00	0,00	0	-19.100	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.600	0,00	0,00	0,00	0	-15.600	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.100	0,00	0,00	0,00	0	-19.100	0	0	0	0	0

Investition 126001-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Hülen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0,00	0,00	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	13.000	0,00	0,00	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.500	-3.626,30	0,00	0,00	-4.000	-37.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-53.500	-3.626,30	0,00	0,00	-4.000	-37.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.500	-3.626,30	0,00	0,00	-4.000	-24.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-53.500	-3.626,30	0,00	0,00	-4.000	-37.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen:

MTW: 35.000 Euro (Zuschuss Z-Feu: 13.000 Euro)

pauschal: 2.000 Euro

Investition 126001-002 Umbau EG altes Rathaus Hülen zu Feuerwehrräumen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-6.902,05	0,00	-6.632,64	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-6.902,05	0,00	-6.632,64	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-6.902,05	0,00	-6.632,64	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-6.902,05	0,00	-6.632,64	0	0	0	0	0	0	0

Investition 126001-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Hülen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.200	-2.301,56	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.200	-2.301,56	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200	-2.301,56	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.200	-2.301,56	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 126001-006 Digitalfunk Abteilung Hülen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0,00	0,00	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.200	0,00	0,00	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	0,00	0,00	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.500	0,00	0,00	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.300	0,00	0,00	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.500	0,00	0,00	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0

Investition 126002-001 Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge Feuerwehr Röttingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0,00	0,00	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	13.000	0,00	0,00	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.900	-5.030,98	0,00	-2.783,41	-5.100	-37.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-58.900	-5.030,98	0,00	-2.783,41	-5.100	-37.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.900	-5.030,98	0,00	-2.783,41	-5.100	-24.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-58.900	-5.030,98	0,00	-2.783,41	-5.100	-37.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen:

MTW: 35.000 Euro (Zuschuss Z-Feu: 13.000 Euro)

pauschal: 2.000 Euro

Investition 126002-002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Röttingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	812.000	250.000,00	0,00	250.000,00	120.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	812.000	250.000,00	0,00	250.000,00	120.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.564.000	-1.276.506,50	0,00	-388.951,54	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.564.000	-1.276.506,50	0,00	-388.951,54	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-752.000	-1.026.506,50	0,00	-138.951,54	120.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-157,37	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.564.000	-1.276.663,87	0,00	-388.951,54	0	0	0	0	0	0	0

Investition 126002-003 Einführung Feuerwehrsoftware - Anteil Röttingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.200	-2.301,57	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.200	-2.301,57	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200	-2.301,57	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.200	-2.301,57	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 126002-004 Abbruch altes Rathaus und Feuerwehrgerätehaus R.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000	21.480,00	0,00	21.480,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	43.000	21.480,00	0,00	21.480,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-70.423,99	0,00	-58.771,38	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-129.000	-70.423,99	0,00	-58.771,38	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-86.000	-48.943,99	0,00	-37.291,38	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-179,85	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-129.000	-70.603,84	0,00	-58.771,38	0	0	0	0	0	0	0

Investition 126002-006 Digitalfunk Abteilung Röttingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0,00	0,00	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.200	0,00	0,00	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	0,00	0,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.800	0,00	0,00	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	0,00	0,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0

Investition 128000-001 Geräte, Ausstattung Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einrichtung von drei Notfalltreffpunkten: Alamannenhalle Lauchheim, Bürgerhaus Hülen, Bürgersaal Röttingen

Investition 211001-001 Geräte, Ausstattung EDV

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung zwei digitale Tafeln

Investition 211001-002 Elektronische Lautsprecheranlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.500	-21.891,33	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.500	-21.891,33	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.500	-21.891,33	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.500	-21.891,33	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 211001-003 Erneuerung Telefonanlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500	-12.277,09	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.500	-12.277,09	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.500	-12.277,09	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.500	-12.277,09	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 211005-001 Geräte, Ausstattung Deutschorden-Schule

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-12.400	0,00	0,00	0,00	-10.000	-2.400	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	-12.400	1.000,00	0,00	1.000,00	-10.000	-2.400	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.641,02	0,00	-2.158,81	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-8.641,02	0,00	-2.158,81	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.400	-7.641,02	0,00	-1.158,81	-10.000	-2.400	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-8.641,02	0,00	-2.158,81	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung Säure-Laugen-Schrank Chemie: 2.400 Euro

Investition 211005-002 Ausbau Ganztagesbetreuung DOS

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.061.900	41.780,00	0,00	0,00	1.057.500	1.586.200	0	1.586.200	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.061.900	41.780,00	0,00	0,00	1.057.500	1.586.200	0	1.586.200	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.087.700	-232.642,96	0,00	-232.642,96	-1.510.700	-2.266.000	0	-2.266.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.087.700	-232.642,96	0,00	-232.642,96	-1.510.700	-2.266.000	0	-2.266.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.025.800	-190.862,96	0,00	-232.642,96	-453.200	-679.800	0	-679.800	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.087.700	-232.642,96	0,00	-232.642,96	-1.510.700	-2.266.000	0	-2.266.000	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtausgaben: 4,532 Mio. Euro

Ausbau Ganztage: 3,6 Mio. Euro

Fenster austausch Kapfenburgschule: 632.000 Euro

Dachsanieierung Kapfenburgschule: 300.000 Euro

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	-------------	--------------------------------------	-------------------	---	---------------	-------------	-------------	----	-----------	-----------	-----------	--

Zuwendung:

Beschleunigungsprogramm Ganztagsbetreuung (70%): 3.172.400 Euro (Antrag vss. 2024)

Investition 211005-003 Fensteraustausch Kapfenburgschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-2.450,44	0,00	-2.450,44	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	-2.450,44	0,00	-2.450,44	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	-2.450,44	0,00	-2.450,44	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	-2.450,44	0,00	-2.450,44	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Investition 211005-004 Sanierung Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.459,96	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-4.459,96	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-4.459,96	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-4.459,96	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 211010-001 Geräte, Ausstattung Grundschule

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 211020-001 Geräte, Ausstattung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 211020-003 Außenbereich Schule (Roter Platz)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-25.051,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	-25.051,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-25.051,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-1.079,11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	-26.130,11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 215000-001 Schulverband Stauferschule

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.700	-6.685,80	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-6.685,80	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	-6.685,80	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-6.685,80	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investition 215000-002 Generalsanierung Stauferschule, 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.400	0,00	0,00	0,00	115.000	150.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	276.400	0,00	0,00	0,00	115.000	150.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-726.800	-253.946,58	0,00	-253.946,58	-390.600	-37.900	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-726.800	-253.946,58	0,00	-253.946,58	-390.600	-37.900	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-450.400	-253.946,58	0,00	-253.946,58	-275.600	112.100	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-726.800	-253.946,58	0,00	-253.946,58	-390.600	-37.900	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der 2. Bauabschnitt der Generalsanierung der Stauferschule in Bopfingen wurde im Jahr 2023 abgeschlossen.

Die Einweihung findet im Frühjahr 2024 statt.

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

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

Prozentuale Beteiligung der Kommunen nach EW-Zahlen:

Bopfingen: 43 %

Neresheim (ohne Elchingen): 24 %

Kirchheim: 7 %

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
-----	-------------	--------------------------------------	-------------------	---	---------------	-------------	-------------	----	-----------	-----------	-----------	--

Riesbürg: 8 %

Lauchheim: 18 %

Investition 252000-001 Geräte, Ausstattung Museum im Torturm

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	1.549,38	0,00	433,16	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.600	1.549,38	0,00	433,16	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.200	-3.098,76	0,00	-866,32	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.200	-3.098,76	0,00	-866,32	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.600	-1.549,38	0,00	-433,16	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.200	-3.098,76	0,00	-866,32	0	0	0	0	0	0	0

Investition 262000-001 Investitionsförderung Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300	0,00	0,00	0,00	0	-300	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300	0,00	0,00	0,00	0	-300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300	0,00	0,00	0,00	0	-300	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300	0,00	0,00	0,00	0	-300	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesangverein Silberdistel Röttingen (Beschaffung Fahnenstrank): 300 Euro

Investition 281000-001 Geräte, Ausstattung Sonstige Kulturpflege

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0,00	0,00	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	17.000	0,00	0,00	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	-4.004,95	0,00	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.000	-4.004,95	0,00	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	-4.004,95	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.000	-4.004,95	0,00	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung Spülmobil: 17.000 Euro

Zuschuss Stadtverband: 17.000 Euro

Investition 281000-002 Investitionsförderung Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300	0,00	0,00	0,00	0	-300	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300	0,00	0,00	0,00	0	-300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300	0,00	0,00	0,00	0	-300	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300	0,00	0,00	0,00	0	-300	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Reservisten und Heimatfreunde Röttingen (Beschaffung Fahnschrank): 300 Euro

Investition 314000-002 FREI

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 314013-001 Abbruch Obere Bleichstraße 21

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.300	0,00	0,00	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	11.300	0,00	0,00	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	11.300	0,00	0,00	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0

Investition 365000-001 Geräte, Ausstattung Kita Regenbogen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700	-2.707,25	0,00	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.700	-2.707,25	0,00	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.700	-2.707,25	0,00	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.700	-2.707,25	0,00	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Outdoor Sand- und Wassertische: 1.700 Euro

Investition 365000-002 Sandkasten Kita Regenbogen

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 365010-001 Geräte, Ausstattung Kita Kolibri

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600	0,00	0,00	0,00	-3.600	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600	-17.914,45	0,00	-16.493,40	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.200	-17.914,45	0,00	-16.493,40	-3.600	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.200	-17.914,45	0,00	-16.493,40	-3.600	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.200	-17.914,45	0,00	-16.493,40	-3.600	0	0	0	0	0	0

Investition 365010-002 Neubau Geräteschuppen Kita Kolibri

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-18.689,09	0,00	-1.260,52	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	-18.689,09	0,00	-1.260,52	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	-18.689,09	0,00	-1.260,52	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	-18.689,09	0,00	-1.260,52	0	0	0	0	0	0	0

Investition 365010-003 Außen-Wasserspielanlage Kita Kolibri

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500	0,00	0,00	0,00	-2.500	0	0	-5.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.500	0,00	0,00	0,00	-2.500	0	0	-5.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-17.500	0,00	0,00	0,00	-2.500	0	0	-5.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.500	0,00	0,00	0,00	-2.500	0	0	-5.000	0	0	0

Investition 365040-002 Neubau Kita St. Gangolf Röttingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.327.500	0,00	0,00	0,00	265.000	500.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.327.500	0,00	0,00	0,00	265.000	500.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.740.500	-45.501,05	0,00	0,00	-1.016.000	-1.424.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.740.500	-45.501,05	0,00	0,00	-1.016.000	-1.424.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.413.000	-45.501,05	0,00	0,00	-751.000	-924.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.740.500	-45.501,05	0,00	0,00	-1.016.000	-1.424.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben:

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

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

Bauzeit: 04/2023 bis 08/2024

Zuwendungen:

Ausgleichstock: 500.000 Euro

Investition 421000-001 Investitionszuschüsse Förderung des Sports

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-127.500	-2.000,00	0,00	0,00	-26.500	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-127.500	-2.000,00	0,00	0,00	-26.500	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-127.500	-2.000,00	0,00	0,00	-26.500	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-127.500	-2.000,00	0,00	0,00	-26.500	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

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

Investition 424100-001 Geräte, Ausstattung Alamannenhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.200	0,00	0,00	0,00	-13.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.200	0,00	0,00	0,00	-13.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.200	0,00	0,00	0,00	-13.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.200	0,00	0,00	0,00	-13.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen:

pauschal: 2.000 Euro

Investition 424100-002 Abbruch Alamannenhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.200	167.623,20	0,00	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	141.200	167.623,20	0,00	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-223.886,11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	-223.886,11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.200	-56.262,91	0,00	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-20.356,94	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	-244.243,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 424100-003 Neubau Alamannenhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.322.800	1.504.009,44	0,00	1.232.275,90	257.800	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.322.800	1.504.009,44	0,00	1.232.275,90	257.800	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.881.200	-6.632.298,26	0,00	-3.216.201,83	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.881.200	-6.632.298,26	0,00	-3.216.201,83	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.558.400	-5.128.288,82	0,00	-1.983.925,93	257.800	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.271,47	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.881.200	-6.636.569,73	0,00	-3.216.201,83	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aufgrund der Gründung eines BgA werden die Ausgaben netto dargestellt.

Investition 424100-004 Bebauungsplan Sportgelände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100	7.161,00	0,00	0,00	4.100	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.100	7.161,00	0,00	0,00	4.100	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.900	7.161,00	0,00	0,00	4.100	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 424100-005 Stellplätze Alamannenhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	118,96	0,00	118,96	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	118,96	0,00	118,96	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-300.831,27	0,00	-278.415,81	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-600.000	-300.831,27	0,00	-278.415,81	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-600.000	-300.712,31	0,00	-278.296,85	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-600.000	-300.831,27	0,00	-278.415,81	0	0	0	0	0	0	0

Investition 424100-006 PV-Anlage Alamannenhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0,00	0,00	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.000	0,00	0,00	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-90.000	0,00	0,00	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.000	0,00	0,00	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0

Investition 424101-001 Geräte, Ausstattung Schulturnhalle

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 424101-002 Ertüchtigung Schulturnhalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-175.775,70	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000	-175.775,70	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-210.000	-175.775,70	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-7.531,28	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000	-183.306,98	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 424110-001 Geräte, Ausstattung Sportplatz Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-30.522,26	0,00	-30.522,26	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-30.522,26	0,00	-30.522,26	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-30.522,26	0,00	-30.522,26	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-30.522,26	0,00	-30.522,26	0	0	0	0	0	0	0

Investition 424110-002 Neubau Sportplatz Lauchheim

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.000	71.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	139.000	71.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	-79.793,52	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-111.074,09	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-195.000	-190.867,61	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-56.000	-119.867,61	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-674,44	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-195.000	-191.542,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 511000-001 Stadtkern III

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	554.300	19.710,35	0,00	0,00	25.600	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	554.300	19.710,35	0,00	0,00	25.600	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-911.200	-501.267,23	0,00	-281.588,71	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-911.200	-501.267,23	0,00	-281.588,71	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-356.900	-481.556,88	0,00	-281.588,71	25.600	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-911.200	-501.267,23	0,00	-281.588,71	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Die Aufhebung der Satzung wurde am 23.11.2023 vom Gemeinderat beschlossen.

Investition 511000-002 Stadtkern IV

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.023.400	0,00	0,00	0,00	54.000	291.400	0	966.000	486.600	204.400	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.023.400	0,00	0,00	0,00	54.000	291.400	0	966.000	486.600	204.400	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.372.200	0,00	0,00	0,00	-90.000	-485.600	0	-1.610.000	-811.000	-340.600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.372.200	0,00	0,00	0,00	-90.000	-485.600	0	-1.610.000	-811.000	-340.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.348.800	0,00	0,00	0,00	-36.000	-194.200	0	-644.000	-324.400	-136.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.372.200	0,00	0,00	0,00	-90.000	-485.600	0	-1.610.000	-811.000	-340.600	0

Erläuterungen:

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

Der Aufstockungsantrag wurde im November 2023 gestellt.

Die Satzung wurde am 23.11.2023 vom Gemeinderat beschlossen.

Investition 533000-001 GVWV Kapfenburg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-470.600	-121.103,17	0,00	-39.531,16	-58.200	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-470.600	-121.103,17	0,00	-39.531,16	-58.200	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-470.600	-121.103,17	0,00	-39.531,16	-58.200	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-470.600	-121.103,17	0,00	-39.531,16	-58.200	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0

Erläuterungen:

Vermögensumlage GVWV Kapfenburg

Investition 533000-002 Sanierung Ortsnetz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 533000-003 Wasserzähler

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	-18.388,95	0,00	-129,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-51.000	-18.388,95	0,00	-129,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-51.000	-18.388,95	0,00	-129,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-51.000	-18.388,95	0,00	-129,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investition 533000-004 BG Kalvarienberg I

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	73.900	84.496,15	0,00	19.909,84	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	73.900	84.496,15	0,00	19.909,84	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.054,19	0,00	-55.676,78	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-99.054,19	0,00	-55.676,78	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	73.900	-14.558,04	0,00	-35.766,94	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-99.054,19	0,00	-55.676,78	0	0	0	0	0	0	0

Investition 533000-006 BG Sallenfeld III

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	61.000	0,00	0,00	0,00	15.400	21.400	0	24.200	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	61.000	0,00	0,00	0,00	15.400	21.400	0	24.200	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.400	-59.183,40	0,00	-59.183,40	-37.400	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-37.400	-59.183,40	0,00	-59.183,40	-37.400	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	23.600	-59.183,40	0,00	-59.183,40	-22.000	21.400	0	24.200	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-37.400	-59.183,40	0,00	-59.183,40	-37.400	0	0	0	0	0	0

Investition 533000-011 Verlängerung Kapellenweg Röttingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0

Investition 533000-500 Umlegung Wasserleitungen wg. Neubau Sportplatz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.769,42	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.100,84	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-8.870,26	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-8.870,26	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-8.870,26	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 533000-998 Hausanschlüsse Privatgrundstücke

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	5.308,20	0,00	2.607,80	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	5.308,20	0,00	2.607,80	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.217,21	0,00	-3.716,81	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-9.217,21	0,00	-3.716,81	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.909,01	0,00	-1.109,01	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-9.217,21	0,00	-3.716,81	0	0	0	0	0	0	0

Investition 536000-001 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 536000-002 Ausbau "Weiße Flecken"

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.957.000	321.908,50	0,00	0,00	756.000	1.176.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.957.000	321.908,50	0,00	0,00	756.000	1.176.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.800	-45.120,80	0,00	-25.419,06	-908.800	-1.111.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.100.800	-45.120,80	0,00	-25.419,06	-908.800	-1.111.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-143.800	276.787,70	0,00	-25.419,06	-152.800	65.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.100.800	-45.120,80	0,00	-25.419,06	-908.800	-1.111.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten: 1,61 Mio. Euro

Zuwendung des Bundes "Weiße Flecken" in Höhe von 50% der Gesamtausgaben: vss. 804.400 Euro (noch ausstehend: 532.500 Euro)

Zuwendung des Landes "Weiße Flecken" in Höhe von 40% der Gesamtausgaben: vss. 643.500 Euro

Investition 536000-003 Ausbau "Dunkelgraue Flecken"

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anteilige Planungskosten "Cluster Nord": 30.000 Euro

Investition 536000-004 BG Kalvarienberg I

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.200	-273.370,68	0,00	-46.181,02	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-48.200	-273.370,68	0,00	-46.181,02	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-48.200	-273.370,68	0,00	-46.181,02	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-48.200	-273.370,68	0,00	-46.181,02	0	0	0	0	0	0	0

Investition 536000-008 BG Sallenfeld II, 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.750,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-7.750,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-7.750,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-7.750,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 538000-001 Geräte, Ausstattung Abwasserbeseitigung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.800	-5.362,17	0,00	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.800	-5.362,17	0,00	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.800	-5.362,17	0,00	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.800	-5.362,17	0,00	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen:
pauschal: 2.000 Euro

Investition 538000-002 Neubau Kläranlage (mit Gemeinde Westhausen)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.544.200	0,00	0,00	0,00	111.800	486.600	0	1.111.700	1.692.000	2.142.100	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.544.200	0,00	0,00	0,00	111.800	486.600	0	1.111.700	1.692.000	2.142.100	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.002.200	0,00	0,00	0,00	-180.400	-784.800	0	-1.793.000	-2.729.000	-3.455.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.002.200	0,00	0,00	0,00	-180.400	-784.800	0	-1.793.000	-2.729.000	-3.455.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.458.000	0,00	0,00	0,00	-68.600	-298.200	0	-681.300	-1.037.000	-1.312.900	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.002.200	0,00	0,00	0,00	-180.400	-784.800	0	-1.793.000	-2.729.000	-3.455.000	0

Investition 538000-003 PV-Anlage Kläranlage Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0,00	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	0,00	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	0,00	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	0,00	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0

Investition 538001-001 Geräte, Ausstattung Klärbereich

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-144.600	-68.668,46	0,00	-24.825,92	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-144.600	-68.668,46	0,00	-24.825,92	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-144.600	-68.668,46	0,00	-24.825,92	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-144.600	-68.668,46	0,00	-24.825,92	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

pauschal: 10.000 Euro

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Investition 538001-002 Ex-Schutz Rechenhaus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-176.817,40	0,00	-27.663,28	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-270.000	-176.817,40	0,00	-27.663,28	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-270.000	-176.817,40	0,00	-27.663,28	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-179,85	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-270.000	-176.997,25	0,00	-27.663,28	0	0	0	0	0	0	0

Investition 538001-003 Neubau RKB Wasserfurche

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-324.314,80	0,00	-317.246,03	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-324.314,80	0,00	-317.246,03	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-324.314,80	0,00	-317.246,03	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-324.314,80	0,00	-317.246,03	0	-30.000	0	0	0	0	0

Investition 538001-004 BG Kalvarienberg I

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	24.900	20.836,34	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	24.900	20.836,34	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-179.805,30	0,00	-18.966,36	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-179.805,30	0,00	-18.966,36	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	24.900	-158.968,96	0,00	-18.966,36	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-179.805,30	0,00	-18.966,36	0	0	0	0	0	0	0

Investition 538001-006 BG Sallenfeld III

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	15.400	0,00	0,00	0,00	3.900	5.400	0	6.100	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	15.400	0,00	0,00	0,00	3.900	5.400	0	6.100	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	15.400	0,00	0,00	0,00	3.900	5.400	0	6.100	0	0	0

Investition 538001-011 Verlängerung Kapellenweg Röttingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	800	0,00	0,00	0,00	800	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	800	0,00	0,00	0,00	800	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	800	0,00	0,00	0,00	800	0	0	0	0	0	0

Investition 538001-500 Absturzsicherung RÜB Kläranlage Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.822,64	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-14.822,64	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-14.822,64	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-14.822,64	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 538001-501 Erneuerung Pumpwerk Stetten

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0,00	0,00	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.200	0,00	0,00	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.800	0,00	0,00	0,00	0	-13.800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0

Investition 538002-001 Geräte, Ausstattung Kanalbereich

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Erläuterungen:

pauschal: 1.000 Euro

Investition 538002-002 Kanalsanierung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 538002-003 Neubau RKB Wasserfurche

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.469.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.469.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.469.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.469.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 538002-004 BG Kalvarienberg I

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	91.600	64.551,42	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	91.600	64.551,42	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.004.738,59	0,00	-532.785,52	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.004.738,59	0,00	-532.785,52	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	91.600	-940.187,17	0,00	-532.785,52	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.004.738,59	0,00	-532.785,52	0	0	0	0	0	0	0

Investition 538002-006 BG Sallenfeld III

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	57.000	0,00	0,00	0,00	14.400	20.000	0	22.600	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	57.000	0,00	0,00	0,00	14.400	20.000	0	22.600	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.300	-254.833,38	0,00	-254.833,38	-127.300	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-127.300	-254.833,38	0,00	-254.833,38	-127.300	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.300	-254.833,38	0,00	-254.833,38	-112.900	20.000	0	22.600	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-127.300	-254.833,38	0,00	-254.833,38	-127.300	0	0	0	0	0	0

Investition 538002-008 BG Sallenfeld II, 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 538002-009 BG Wiesenweg IV

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.669,24	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.669,24	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.669,24	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.669,24	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 538002-011 Verlängerung Kapellenweg Röttingen

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	2.800	0,00	0,00	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.800	0,00	0,00	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.200	0,00	0,00	0,00	-22.200	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0

Investition 538002-500 FREI

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 538002-998 Grundstücksanschlüsse Privatgrundstücke

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.094,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.094,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.094,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.094,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 541000-001 Gemeindestraßen allgemein

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.300	-10.801,52	0,00	0,00	-2.300	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-242.300	-10.801,52	0,00	0,00	-2.300	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-242.300	-10.801,52	0,00	0,00	-2.300	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-242.300	-10.801,52	0,00	0,00	-2.300	0	0	0	0	0	0

Investition 541000-002 Ausbau Gehweg zwischen Halle und Hettelsberger Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.200	-49.550,45	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-76.200	-49.550,45	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-76.200	-49.550,45	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-76.200	-49.550,45	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 541000-003 Gewerbegebiet Bahnhof

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-27.843,18	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	-27.843,18	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-27.843,18	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	-27.843,18	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 541000-004 BG Kalvarienberg I

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	1.554.200	1.054.664,70	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.554.200	1.054.664,70	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.910.000	-1.384.521,67	0,00	-325.659,19	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.910.000	-1.384.521,67	0,00	-325.659,19	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.355.800	-329.856,97	0,00	-325.659,19	-10.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.531,71	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.910.000	-1.393.053,38	0,00	-325.659,19	-10.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Investition 541000-005 BG Wiesenweg I, 1. Änderung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-22.926,73	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-22.926,73	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-22.926,73	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-89,93	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-23.016,66	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 541000-006 BG Sallenfeld III

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	959.800	0,00	0,00	0,00	231.800	341.300	0	386.700	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	959.800	0,00	0,00	0,00	231.800	341.300	0	386.700	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.400	-30.472,24	0,00	-17.215,54	-325.400	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-875.400	-30.472,24	0,00	-17.215,54	-325.400	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	84.400	-30.472,24	0,00	-17.215,54	-93.600	341.300	0	386.700	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-875.400	-30.472,24	0,00	-17.215,54	-325.400	0	0	0	0	0	0

Investition 541000-007 BG Kalvarienberg II

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.500	-5.660,35	0,00	-5.559,20	-42.500	-40.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-117.500	-5.660,35	0,00	-5.559,20	-42.500	-40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-117.500	-5.660,35	0,00	-5.559,20	-42.500	-40.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	-33,72	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-117.500	-5.694,07	0,00	-5.559,20	-42.500	-40.000	0	0	0	0	0

Investition 541000-010 Verlängerung Ledergasse Hülen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.319,20	0,00	-95.319,20	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-95.319,20	0,00	-95.319,20	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-95.319,20	0,00	-95.319,20	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-95.319,20	0,00	-95.319,20	0	0	0	0	0	0	0

Investition 541000-500 Schaffung Behindertenparkplatz Mühlgasse

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.600	0,00	0,00	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	37.600	0,00	0,00	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-923,83	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-923,83	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	7.600	-923,83	0,00	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-923,83	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investition 541000-501 Verlängerung Gartenstraße und Zugang Stadtpark

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	3.300	0,00	0,00	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.300	0,00	0,00	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.900	0,00	0,00	0,00	0	-18.900	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.900	0,00	0,00	0,00	0	-18.900	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.600	0,00	0,00	0,00	0	-15.600	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.900	0,00	0,00	0,00	0	-18.900	0	0	0	0	0

Investition 541000-502 Ausbau Wanderparkplatz Hülen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-170.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-170.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 541000-503 Querungshilfe Härtsfeldstraße Hülen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	-1.321,53	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	-1.321,53	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	-1.321,53	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	-1.321,53	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 541000-504 Sanierung Landesstraße Lauchheim (L1076/Hauptstr.)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.000	0,00	0,00	0,00	0	780.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	780.000	0,00	0,00	0,00	0	780.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	0,00	0,00	0,00	0	-780.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-780.000	0,00	0,00	0,00	0	-780.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-780.000	0,00	0,00	0,00	0	-780.000	0	0	0	0	0

Investition 541000-505 Sanierung Bopfinger Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-132.257,02	0,00	-30.425,54	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-132.257,02	0,00	-30.425,54	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-132.257,02	0,00	-30.425,54	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-132.257,02	0,00	-30.425,54	0	0	0	0	0	0	0

Investition 541000-506 Neugestaltung Bahnhofstraße und -umfeld

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.870.600	0,00	0,00	0,00	1.774.500	1.096.100	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.870.600	0,00	0,00	0,00	1.774.500	1.096.100	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.505.000	-10.785,67	0,00	-8.000,00	-2.325.000	-2.100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.505.000	-10.785,67	0,00	-8.000,00	-2.325.000	-2.100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.634.400	-10.785,67	0,00	-8.000,00	-550.500	-1.003.900	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.505.000	-10.785,67	0,00	-8.000,00	-2.325.000	-2.100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umsetzung im Jahr 2024: 2,1 Mio. Euro

Förderung LGVFG: 669.100 Euro

Ausgleichstock: 427.000 Euro

Investition 541000-507 Sanierung Erzgebirgstraße und Ziegelgarten

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.180.000	-14.365,58	0,00	-14.365,58	-85.000	-10.000	0	-500.000	-500.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.180.000	-14.365,58	0,00	-14.365,58	-85.000	-10.000	0	-500.000	-500.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.180.000	-14.365,58	0,00	-14.365,58	-85.000	-10.000	0	-500.000	-500.000	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.180.000	-14.365,58	0,00	-14.365,58	-85.000	-10.000	0	-500.000	-500.000	0	0

Investition 541000-508 Sanierung Härtsfeldstraße (L1076)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	-7.646,15	0,00	0,00	-40.000	-40.000	0	0	-500.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-620.000	-7.646,15	0,00	0,00	-40.000	-40.000	0	0	-500.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-620.000	-7.646,15	0,00	0,00	-40.000	-40.000	0	0	-500.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-620.000	-7.646,15	0,00	0,00	-40.000	-40.000	0	0	-500.000	0	0

Investition 541001-002 Sanierung Feldwege

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.300	86.780,59	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	193.300	86.780,59	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.400	-284.026,24	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-700.400	-284.026,24	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-507.100	-197.245,65	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-224,81	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-700.400	-284.251,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 541002-002 Straßenbeleuchtung Rad- und Fußweg Kapfenburg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 541002-006 BG Sallenfeld III

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0

Investition 541002-008 BG Sallenfeld II, 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.388,19	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.388,19	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.388,19	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.388,19	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 551000-001 Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.500	-6.264,00	0,00	-820,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.200	0,00	0,00	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.700	-6.264,00	0,00	-820,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.700	-6.264,00	0,00	-820,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.700	-6.264,00	0,00	-820,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Erläuterungen:

Investive Verbandsumlage Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch

Investition 551000-002 Investitionsförderung Vereine

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.979,75	0,00	-1.979,75	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.979,75	0,00	-1.979,75	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.979,75	0,00	-1.979,75	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.979,75	0,00	-1.979,75	0	0	0	0	0	0	0

Investition 551001-001 Geräte, Ausstattung Spielplätze und Freizeit anl.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.000	-1.429,76	0,00	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-38.000	-1.429,76	0,00	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-38.000	-1.429,76	0,00	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-38.000	-1.429,76	0,00	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0

Erläuterungen:

pauschal: 4.500 Euro

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Investition 551001-002 Errichtung Dirt-Bike-Anlage

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.423,35	0,00	-4.423,35	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-4.423,35	0,00	-4.423,35	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-4.423,35	0,00	-4.423,35	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-4.423,35	0,00	-4.423,35	0	0	0	0	0	0	0

Investition 551001-004 Spielplatz BG Kalvarienberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500,00	0,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	500,00	0,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-833,00	0,00	-833,00	-120.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-220.000	-833,00	0,00	-833,00	-120.000	-100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-220.000	-333,00	0,00	-333,00	-120.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-220.000	-833,00	0,00	-833,00	-120.000	-100.000	0	0	0	0	0

Investition 551002-001 Geräte, Ausstattung Stadtpark an der Jagst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-974,61	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.500	0,00	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.500	-974,61	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.500	-974,61	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.500	-974,61	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investition 551002-002 Errichtung Stadtpark an der Jagst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.100	154.482,66	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	185.100	154.482,66	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	185.100	154.482,66	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 553000-001 Geräte, Ausstattung Friedhof Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.278,79	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.278,79	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.278,79	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.278,79	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 553000-002 Neukonzeption Friedhof Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-96.299,28	0,00	-33.316,79	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-175.000	-96.299,28	0,00	-33.316,79	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-175.000	-96.299,28	0,00	-33.316,79	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-539,57	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-175.000	-96.838,85	0,00	-33.316,79	0	0	0	0	0	0	0

Investition 553000-003 Parkplatz Friedhof Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-37.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-37.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 553001-002 Neukonzeption Friedhof Hülen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	-12.984,39	0,00	-12.984,39	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-23.000	-12.984,39	0,00	-12.984,39	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-23.000	-12.984,39	0,00	-12.984,39	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-23.000	-12.984,39	0,00	-12.984,39	0	0	0	0	0	0	0

Investition 554000-001 Errichtung Hüle in Hülen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.700	0,00	0,00	0,00	99.000	84.300	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	270.700	0,00	0,00	0,00	99.000	84.300	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.100	-1.141,81	0,00	-1.141,81	-110.000	-2.700	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-213.100	-1.141,81	0,00	-1.141,81	-110.000	-2.700	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	57.600	-1.141,81	0,00	-1.141,81	-11.000	81.600	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-213.100	-1.141,81	0,00	-1.141,81	-110.000	-2.700	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Die Hüle wurde im Jahr 2023 errichtet. Der Schlussabrechnung und die Auszahlung der Förderung erfolgt im Jahr 2024.

Investition 555000-002 Mitgliedschaft HVG e. G.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition 561000-001 Maßnahmen Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0,00	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000	0,00	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 der Stadt Lauchheim



Investitionsprogramm

Stadt Lauchheim

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0,00	0,00	-25.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0

Investition 612000-002 Weitergabe Zuschüsse APH ans DRK

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-377.500	-75.425,85	0,00	-60.340,68	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-377.500	-75.425,85	0,00	-60.340,68	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-377.500	-75.425,85	0,00	-60.340,68	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-377.500	-75.425,85	0,00	-60.340,68	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400	0

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Investition 612000-003 Beteiligungen an Genossenschaften

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.050,00	0,00	-1.050,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.050,00	0,00	-1.050,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.050,00	0,00	-1.050,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.050,00	0,00	-1.050,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis:

Teil A	Beamte
Teil B	Beschäftigte
Teil C	Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
	I Beamte
	II Beschäftigte
Teil D	Nachrichtlich
	I Auszubildende

Teil A Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen						Erläuterungen zu Spalte 3		
		insge- samt 2024	darunter		Sonder- schlüssel	Leer- stellen	nachrichtlich			
			mit Zulage	ohne Zulage			am 01.01.2023		am 30.06.2023	
1	2	3					4	5	6	
Stadtverwaltung										
1. Wahlbeamte										
Bürgermeisterin	A 16	1		1				1	1	13,5 % Aufwands- entschädigung 40 % des Mindest- betrages
Ortsvorsteher		2		2				2	2	
Summe		3		3				3	3	
2. Höherer Dienst										
Summe										
3. Gehobener Dienst										
Stadtoberamtsrat	A 13	2		2				3	2	
Stadtamtsrat	A 12	0		0				0	0	
Stadtamtman/-frau	A 11	2		2				0	0	
Stadtoberinspektor	A 10	0		0				2	2	
Amtsinspektor	A 9	0		0				0	0	
Summe		4		4				5	4	
4. Mittlerer Dienst										
Summe										
5. Einfacher Dienst										
Summe										
Zusammen:										
Wahlbeamte		3		3				3	3	
Höherer Dienst		0		0				0	0	
Gehobener Dienst		4		4				5	4	
Mittlerer Dienst		0		0				0	0	
Einfacher Dienst		0		0				0	0	
		7		7				8	7	5 Vollzeitbeschäftigte 2 Teilzeitbeschäftigte

Teil B Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen			Erläuterungen zu Spalte 3
		insgesamt 2024	nachrichtlich am		
1	2	3	01.01.2023	30.06.2023	5
			4	5	6
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	2	8,60	8,32	8,02	22 Teilzeitbeschäftigte 1 Vollzeitbeschäftigte
	S2	0,00	0,00	1,00	0 Vollzeitbeschäftigte
	3	0,40	0,34	0,40	4 Teilzeitbeschäftigte
	S4	1,26	2,26	1,26	3 Teilzeitbeschäftigte
	5	5,00	5,00	5,00	5 Vollzeitbeschäftigte
	6	5,80	8,69	6,70	6 Teilzeitbeschäftigte 3 Vollzeitbeschäftigte
	7	0,65	0,65	0,65	1 Teilzeitbeschäftigte
	8	3,60	4,72	4,72	1 Teilzeitbeschäftigte 3 Vollzeitbeschäftigte
	S8a	12,44	10,95	12,59	15 Teilzeitbeschäftigte 4 Vollzeitbeschäftigte
	9a	1,00	1,00	1,00	1 Vollzeitbeschäftigte
	9b	0,50	0,50	0,50	1 Teilzeitbeschäftigte
	9c	0,00	0,00	0,00	0 Teilzeitbeschäftigte
	S9	1,93	1,90	1,90	1 Vollzeitbeschäftigte 1 Teilzeitbeschäftigte
	S11b	0,75	0,75	0,75	1 Teilzeitbeschäftigte
	11/12	0,00	1,00	1,00	0 Vollzeitbeschäftigte
	12	1,08	0,00	0,08	1 Vollzeitbeschäftigte 1 Teilzeitbeschäftigte
S13	2,00	2,00	2,00	2 Vollzeitbeschäftigte	
S15	1,00	1,00	1,00	1 Vollzeitbeschäftigte	
Sondertarif Festgehalt		0,18	0,13	0,18	2 Teilzeitbeschäftigte
Zusammen:	Summe	46,19	49,21	48,75	22 Vollzeitbeschäftigte 58 Teilzeitbeschäftigte
					80 Beschäftigte

Teil C Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I Beamte

Teilhaushalte		BM	Höh. D.		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen	
			OV	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A10	A9	A8	A7		A6
1	Innere Verwaltung	3,00			1,25		1,30									
2	Sicherheit und Ordnung				0,28		0,05									
3	Schulen				0,14		0,05									
4	Sport, Kultur und Soziales				0,03											
5	Bauen und Umwelt				0,30		0,60									
6	Wirtschaft und Tourismus															
7	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Insgesamt		3,00			2,00		2,00									

Teil C Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II Beschäftigte

Teilhaushalte		Einteilung nach Entgeltgruppen TVöD													Sonder-tar.	Erläuterungen	
		2	3	S4	5	6	7	8	S8a	9a 9b 9c	S9	S 11b	12	S13 S15			
1	Innere Verwaltung	3,58			4,50	2,72	0,65	1,54		1,25			0,70				
2	Sicherheit und Ordnung	0,05				0,58		1,86									
3	Schulen	3,31	0,40	0,50		1,74						0,75				0,13	
4	Sport, Kultur und Soziales	1,65		0,76	0,50	0,41			12,44		1,93				3,00	0,05	
5	Bauen und Umwelt	0,02				0,37		0,10		0,25			0,38				
6	Wirtschaft und Tourismus							0,10									
7	Allgemeine Finanzwirtschaft																
	Gesamt	8,60	0,40	1,26	5,00	5,80	0,65	3,60	12,44	1,50	1,93	0,75	1,08	3,00	0,18	46,19	

Teil D Nachrichtlich

I Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Zahl 2023	Beschäftigt am		Erläuterungen
				01.01.2023	30.06.2023	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	0	1	0	
FSJ	Vergütung	2	2	2	2	
PiA	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1	
Gesamt		4	3	4	3	

Sammelnachweis Personalaufwendungen 2024

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.	Summe	P.-Nebenausg.	Aufw. Ehrenamtl. Tät.
Bezeichnung	Kostenstelle	4011000	4012000	4019000	4021000	4022000	4032000	4041000	Summe	4411000	4421000
Steuerung	111000	163.700 €	54.000 €		124.200 €	4.000 €	10.800 €	4.500 €	361.200 €		45.000 €
Finanzverwaltung, Kasse	112200	58.400 €	73.200 €		46.000 €	6.400 €	14.500 €	3.200 €	201.700 €		
Stadtbauamt/Gebäudemanagemet	112400		105.000 €			10.500 €	17.200 €		132.700 €		
Hauptstraße 2 - Begegnungsstätte	112411		2.900 €				800 €		3.700 €		
Hauptstraße 44 - Bären	112413		1.900 €			100 €	400 €		2.400 €		
Aalener Gasse 12 - Bürgerhaus Hülen	112420		5.000 €			300 €	1.200 €		6.500 €		
Schulstraße 12 - Bürgersaal Röttingen	112430		8.200 €			600 €	1.800 €		10.600 €		
Bauhof	112500		401.000 €			30.700 €	81.700 €		513.400 €		
Zentrale Dienstleistungen	112600	35.600 €	46.800 €		24.900 €	3.400 €	7.600 €	1.700 €	120.000 €		
EDV - Verwaltung	112601	3.800 €	6.000 €		7.900 €	600 €	1.300 €	700 €	20.300 €		
Personalwesen (AMD, Jobrad)	112602	19.500 €	1.400 €		11.400 €	100 €	300 €	1.900 €	34.600 €	20.000 €	
Ausbildung/Praktikanten g.D.	112603	9.500 €	6.600 €		2.100 €	600 €	1.800 €	500 €	21.100 €		
Ordnungswesen	122000	14.400 €	8.800 €		10.300 €	800 €	1.700 €	600 €	36.600 €		
Einwohnerwesen	122200		47.100 €			4.600 €	9.100 €		60.800 €		
Statistik und Wahlen	122201	10.500 €	10.500 €		2.800 €	700 €	1.500 €	300 €	26.300 €		5.000 €
Personenstandswesen	122300		47.600 €			3.600 €	9.300 €		60.500 €		
Feuerwehr Lauchheim	126000	1.800 €	800 €		1.200 €	100 €	200 €	100 €	4.200 €		11.000 €
Feuerwehr Hülen	126001	900 €	400 €		700 €	100 €	100 €		2.200 €		11.000 €
Feuerwehr Röttingen	126002	900 €	400 €		700 €	100 €	100 €		2.200 €		4.000 €
Jugendfeuerwehr	126003	900 €	400 €		700 €	100 €	100 €		2.200 €		1.100 €
EDV - Schule	211001	2.500 €	1.200 €		3.500 €	100 €	400 €	200 €	7.900 €		
DOS Verbundschule	211005	9.000 €	303.900 €	15.600 €	6.200 €	29.300 €	74.900 €	500 €	439.400 €		
Volkshochschule	271000		900 €			100 €	200 €		1.200 €		
Ferienprogramm und -betreuung	362001		3.900 €			300 €	700 €		4.900 €		
Schulsozialarbeit	362002	2.400 €	70.000 €		1.700 €	6.300 €	9.500 €	100 €	90.000 €		
Kita Regenbogen Hülen	365000		209.900 €			17.900 €	42.400 €		270.200 €		
Integration/Eingliederung	365001		4.500 €			300 €	900 €		5.700 €		
KiFaZ Kolibri Lauchheim	365010		726.800 €			58.100 €	147.100 €		932.000 €		
Natur-und Waldkiga Sieben Zwerge Lauchheim	365020		129.000 €			10.400 €	26.900 €		166.300 €		
Kath. Kita St. Maria Lauchheim	365030		2.600 €			400 €	400 €		3.400 €		
Kath. Kita St. Gangolf Röttingen	365040		1.600 €			200 €	300 €		2.100 €		
Alamannenhalle	424100		53.300 €			4.600 €	10.800 €		68.700 €		
Schulturnhalle	424101		22.200 €			1.800 €	4.500 €		28.500 €		
Stadtkernsanierung	511000		7.800 €			800 €	700 €		9.300 €		
Wasserversorgung	533000	8.800 €	14.500 €		8.000 €	1.100 €	2.200 €	300 €	34.900 €		
Breitband	536000	12.800 €			6.200 €			1.100 €	20.100 €		
Abwasserbeseitigung allgemein	538000	11.800 €	36.100 €		9.100 €	2.100 €	7.500 €	300 €	66.900 €		
Friedhof Lauchheim	553000	600 €	2.800 €		2.100 €	200 €	600 €		6.400 €		
Friedhof Hülen	553001	600 €	1.500 €		2.100 €	100 €	300 €	100 €	4.700 €		
Ruhebaum Ostalb	553003	700 €	1.500 €		2.700 €	100 €	300 €	100 €	5.400 €		
Klimaschutz	561000	12.800 €			6.200 €			1.100 €	20.100 €		
Arbeitsschutz	562000		25.900 €			2.100 €	5.400 €		33.400 €		
Tourismus	575000		3.300 €			400 €	500 €		4.200 €		
Summen		381.900 €	2.451.200 €	15.600 €	280.700 €	204.100 €	498.000 €	17.400 €	3.848.900 €	20.000 €	77.100 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2024					
2025					
2026					
2027					
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.500.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

Anmerkung:

Der aktuelle Stand der Rücklagen kann erst ermittelt werden, wenn die Jahresrechnungen der vergangenen Jahre vorliegen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschusszahlungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellung	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	

Anmerkung:

Die Rückstellungen zum 01.01.2020 wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt und betragen 407.926,33 Euro. Der aktuelle Stand der Rückstellungen kann erst ermittelt werden, wenn die Jahresrechnungen der vergangenen Jahre vorliegen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024

Gläubiger	Darlehens Nr.	ursprüngl. Schuldbetrag	Aufnahmedatum	Laufzeit	Zinssatz	Schuldenstand Jahresbeginn	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Schuldenstand Jahresende	Erläuterungen ZB = Zinsbindung, LZ = Laufzeit
DG-Hyp, Hamburg, über Bopf. Bank	3019152216	511.291,88 €	05.06.1985	50 Jahre	3,970%	176.395,65 €	6.850,67 €	10.225,84 €	166.169,81 €	ZB 01.07.2026; LZ 01.04.2041
DG-Hyp, Hamburg über AA VOBA	3019152213	250.000,00 €	17.11.2004	20 Jahre	4,140%	9.868,69 €	203,90 €	9.868,69 €	0,00 €	ZB und LZ bis 30.09.2024
DG-Hyp, Hamburg über Bopf. Bank	3019152217	250.000,00 €	22.11.2005	20 Jahre	3,750%	23.026,57 €	678,47 €	13.157,88 €	9.868,69 €	ZB und LZ bis 30.09.2025
LBBW, Stuttgart	611265087	500.000,00 €	06.08.2010	20 Jahre	3,230%	171.000,00 €	5.204,50 €	26.320,00 €	144.680,00 €	ZB und LZ bis 30.06.2030
LBBW, Stuttgart	612236080	100.000,00 €	10.01.2012	19 Jahre	3,350%	42.104,80 €	1.329,69 €	5.263,20 €	36.841,60 €	ZB und LZ bis 30.12.2031
Raiffeisenbank Westhausen	19689209	49.999,94 €	01.08.2019	5 Jahre	0,300%	6.666,26 €	6,67 €	6.666,26 €	0,00 €	ZB und LZ bis 15.08.2024
KfW Bankengruppe	13577945	1.500.000,00 €	22.01.2019	9 Jahre	0,330%	833.328,00 €	2.543,74 €	166.668,00 €	666.660,00 €	ZB und LZ bis 15.11.2028
L-Bank	9100465703	3.000.000,00 €	02.05.2022	20 Jahre	1,470%	2.960.526,00 €	42.649,33 €	157.896,00 €	2.802.630,00 €	ZB 01.07.2032; LZ bis 01.07.2042
Kreditermächtigung 2024			2024	20 Jahre					2.500.000,00 €	Aufnahme 2024
Kredite vom Kreditmarkt		6.161.291,82 €				4.222.915,97 €	59.466,97 €	396.065,87 €	6.326.850,10 €	
Haushaltsplan 2024 (Werte gerundet)						4.222.900,00 €	59.500,00 €	396.100,00 €	6.326.900,00 €	

zzgl. Kassenkredite

3.500,00 €

Haushaltsplan 2024 (Werte gerundet)

63.000,00 €

Nachrichtlich:

Einwohnerzahl zum 30.06.2023: 4.898

Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresbeginn: 862,17 €

Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende: 1.291,72 €

Berechnung Finanzausgleich 2024

			Plan 2024	Plan 2023	Differenz
1	Einwohnerzahl inkl. Hinzurechnungen (maßgeblich lt. Stala)		4.931	4.839	92
2	Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	lt. Mitteilung Stala	5.495.417 €	5.172.366 €	323.051 €
3	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	lt. Mitteilung Stala	7.090.869 €	5.594.156 €	1.496.713 €
4	Bedarfsmesszahl A	lt. Mitteilung Stala			
	interpolierter Kopfbetrag A	1.716,10 €/EW			
	Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag A		8.462.089 €	7.682.880 €	779.209 €
5	Bedarfsmesszahl B				
	interpolierter Kopfbetrag B	89,50 €/EW			
	Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag B		441.325 €	402.121 €	39.204 €
6	Bedarfsmesszahl gesamt		8.903.414 €	8.085.001 €	818.413 €
			61,72%	63,97%	
7	Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)				
	60% der Bedarfsmesszahl		5.342.048 €	4.851.001 €	491.047 €
	abzgl. Steuerkraftmesszahl		5.495.417 €	5.172.366 €	323.051 €
	Sockelzuweisung		-153.369 €	-321.365 €	167.996 €
	Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG	30%	0 €	0 €	0 €
8	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft				
	Bedarfsmesszahl		8.903.414 €	8.085.001 €	818.413 €
	abzgl. Steuerkraftmesszahl		5.495.417 €	5.172.366 €	323.051 €
	Schlüsselzahl (§ 5 FAG)		3.407.997 €	2.912.635 €	495.362 €
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	70%	2.385.598 €	2.038.845 €	346.753 €
	Schlüsselzuweisung und Mehrzuweisung gesamt		2.385.598 €	2.038.845 €	346.753 €
9	Kommunale Investitionspauschale				
	Steuerkraftsumme im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegrössengruppe (Lauchheim hat 64,09 % der Steuerkraftsumme des Landes)				
	Gewichtete Einwohnerzahl	4.931 x 125,00%	6.164 €	6.049 €	115 €
	Voraussichtliche Investitionspauschal	120,00 €/EW	739.650 €	665.363 €	74.287 €
10	Schlüsselzuweisungen (einschl. Investitionspauschale) gesamt		3.125.248 €	2.704.207 €	421.041 €
11	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)				
	641.500.000 € x 0,0004513		289.509 €	269.955 €	19.554 €
12	Kindergartenförderung (§ 29b FAG)				
	Zuweisung je Kind	3.423,15 €			
	Zahl der Kinder (gewichtet)	111,3	380.997 €	471.733 €	-90.736 €
13	Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)				
	Zuweisung je Kind	17.864,00 €			
	Zahl der Kinder (gewichtet)	28,9	516.269 €	337.661 €	178.608 €
14	Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)		84.047 €	0 €	84.047 €
15	Anteil an der Einkommensteuer				
	7.795.000.000 € x 0,0004513		3.517.884 €	3.493.427 €	24.457 €
16	Anteil an der Umsatzsteuer				
	1.185.000.000 € x 0,0003102		367.589 €	341.221 €	26.368 €
17	Kreisumlage				
	32,75% aus der Steuerkraftsumme		2.322.260 €	1.728.594 €	593.666 €
18	Finanzausgleichsumlage				
	22,10% aus der Steuerkraftsumme		1.571.337 €	1.246.378 €	324.959 €
	+ erhöhte Umlage				
	Steuerkraftmesszahl		5.495.417 €	5.172.366 €	323.051 €
	Bedarfsmesszahl		8.903.414 €	8.085.001 €	818.413 €
	Steuerkraftquote		61%	63%	-2,00%
	Zuschlagssatz x 0,06		0,060%	0,180%	-0,12%
	0,06% aus der Steuerkraftsumme		4.254,52 €	10.069,48 €	-5.815 €
19	Gewerbesteuerumlage				
	1.800.000 € 35,0% / 370%		170.270 €	170.270 €	0 €
	Einnahmen:		7.300.230 €	6.808.810 €	491.420 €
	Ausgaben:		4.059.612 €	3.135.173 €	924.439 €
	Ergebnis:		3.240.618 €	3.673.637 €	-433.019 €

Übersicht über die Versicherungen, Steuern und Abgaben 2024

Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung Kostenstelle	Allg. Versicherung	Unfallversicherung	Glasversicherung	Gebäudeversicherung	Fahrzeugversicherung	Versicherung gesamt	Kfz-Steuer	Grundsteuer	GewSt, KSt, USt	Abwasserabgabe	Berufsg. Beitrag	Summe 2024	Plan 2024	Plan 2023
112200	11220000	Finanzverwaltung, Kasse						0,00 €			2.000,00 €			2.000,00 €	2.000 €	2.000 €
112400	11240000	Stadtbauamt					638,61 €	638,61 €	124,00 €					762,61 €	800 €	0 €
112401	11240000	Gebäudemanagement allgemein			15,63 €	102,20 €		117,83 €		10,04 €				127,87 €	100 €	100 €
112410	11240000	Hauptstraße 28 (Rathaus)	8.548,75 €		276,72 €	1.809,79 €		10.635,26 €						10.635,26 €	10.600 €	10.700 €
112412	11240000	Hauptstraße 3 (Haus Grossl)			12,90 €	84,36 €		97,26 €		84,96 €				182,22 €	200 €	200 €
112413	11240000	Hauptstraße 44 (Bären)			212,91 €	1.392,45 €		1.605,36 €						1.605,36 €	1.600 €	1.500 €
112414	11240000	Hauptstraße 27 (Haus Ebermeyer)			44,95 €	293,96 €		338,91 €		74,44 €				413,35 €	400 €	400 €
112415	11240000	Hauptstraße 25 (Haus Dambacher)			77,57 €	507,33 €		584,90 €		181,80 €				766,70 €	800 €	700 €
112420	11240000	Aalener Gasse 12 (Bürgerhaus Hülen)			84,90 €	555,28 €		640,18 €						640,18 €	600 €	600 €
112423	11240000	Kugeltalstraße 5 (Wohnung DG)								42,94 €				42,94 €	0 €	0 €
112430	11240000	Schulstraße 12 (Bürgersaal Röttingen)			154,16 €	1.008,23 €		1.162,39 €						1.162,39 €	1.200 €	1.100 €
112431	11240000	Schulstraße 14 + 16 (Mietwohnungen)			44,89 €	293,61 €		338,50 €		343,60 €				682,10 €	700 €	700 €
112433	11240000	Baldernstraße 55 (Dorfladen)			64,35 €	420,84 €		485,19 €		103,80 €				588,99 €	600 €	500 €
112500	11250000	Bauhof	186,10 €		69,64 €	455,43 €	4.485,18 €	5.196,34 €	894,00 €	75,12 €				6.165,46 €	6.200 €	5.500 €
112601	11260000	EDV	372,19 €					372,19 €						400 €	400 €	100 €
112602	11260000	Personalwesen	20.635,96 €	24.050,00 €				44.685,96 €						44.685,96 €	44.700 €	44.400 €
113300	11330000	Grundstücksmanagement						0,00 €		2.803,99 €				2.803,99 €	2.800 €	2.800 €
126000	12600000	Feuerwehr Lauchheim	385,26 €	562,01 €	80,99 €	529,70 €	1.269,14 €	2.827,10 €	191,00 €					3.018,10 €	3.000 €	3.500 €
126001	12600000	Feuerwehr Hülen	385,26 €	491,76 €	50,01 €	327,05 €	394,46 €	1.648,53 €	44,00 €	42,95 €				1.735,48 €	1.700 €	2.200 €
126002	12600000	Feuerwehr Röttingen	385,26 €	398,09 €	64,35 €	420,84 €	372,07 €	1.640,60 €	29,00 €					1.669,60 €	1.700 €	2.300 €
126003	12600000	Jugendfeuerwehr		327,84 €				327,84 €						327,84 €	300 €	1.500 €
211005	21100500	Deutschorde-Schule (Verbundschule)	790,24 €	28.042,30 €	1.780,40 €	11.644,19 €		42.257,14 €						42.257,14 €	42.300 €	38.700 €
252000	25200000	Museum im Torturm	520,83 €		174,87 €	1.143,66 €		1.839,36 €						1.839,36 €	1.800 €	1.900 €
281000	28100000	Sonstige Kunstpflege	845,98 €					845,98 €						845,98 €	800 €	800 €
314015	31400700	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge								42,95 €				42,95 €	0 €	0 €
362001	36200100	Ferienprogramm und -betreuung	194,86 €					194,86 €						194,86 €	200 €	200 €
365000	36500101	Kita Regenbogen Hülen			84,90 €	555,28 €		640,18 €						640,18 €	600 €	600 €
365010	36500101	KiFaZ Kolibri Lauchheim			114,74 €	750,40 €		865,14 €						865,14 €	900 €	800 €
365020	36500101	Natur- und Waldkindergarten Sieben Zwerge Lauchheim	520,77 €					520,77 €						520,77 €	500 €	500 €
424100	42410000	Alamannenhalle			780,30 €	5.103,32 €		5.883,62 €		229,76 €				6.113,38 €	6.100 €	5.600 €
424101	42410000	Schulturnhalle DOS			237,14 €	1.550,96 €		1.788,10 €						1.788,10 €	1.800 €	1.700 €
424112	42410000	Fremde Sportanlagen (nachrichtlich: Skilift Ersatz)	192,18 €					192,18 €						192,18 €	200 €	200 €
533000	53300000	Wasserversorgung	988,79 €					988,79 €			33.700,00 €			34.688,79 €	34.700 €	33.700 €
538000	53800000	Abwasserbeseitigung allgemein	3.052,23 €				2.337,23 €	5.389,46 €	129,65 €			11.700,00 €		17.219,11 €	17.200 €	15.400 €
538001	53800000	Klärbereich	1.488,77 €		183,00 €	1.196,84 €		2.868,61 €						2.868,61 €	2.900 €	2.800 €
541000	54100000	Gemeindestraßen			6,24 €	40,78 €		47,02 €						47,02 €	100 €	0 €
551000	55100000	Grün- und Parkanlagen			4,30 €	28,10 €		32,40 €						32,40 €	0 €	0 €
553000	55300000	Friedhof Lauchheim			24,08 €	157,51 €		181,59 €					1.100,00 €	1.281,59 €	1.300 €	800 €
553001	55300000	Friedhof Hülen			10,59 €	69,23 €		79,82 €					100,00 €	179,82 €	200 €	200 €
553002	55300000	Friedhof Röttingen			6,29 €	41,13 €		47,42 €						47,42 €	100 €	0 €
555000	55500000	Forstwirtschaft	180,20 €					180,20 €		738,87 €			4.700,00 €	5.619,07 €	5.600 €	2.300 €
562000	56200000	Arbeitsschutz	452,20 €					452,20 €						452,20 €	500 €	400 €
Summe			40.125,82 €	53.872,00 €	4.660,78 €	30.482,47 €	9.496,69 €	138.637,76 €	1.411,65 €	4.775,22 €	35.700,00 €	11.700,00 €	5.900,00 €	198.124,64 €	198.200 €	187.400 €

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge 2024

Produktgruppe	Empfänger	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1122	Finanzverwaltung, Kasse Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	80 €	80 €
	Summe gerundet	100 €	100 €
1126	Zentrale Dienstleistungen Gemeindetag Baden-Württemberg Kommunaler Arbeitgeberverband	4.219 € 580 €	3.556 € 580 €
	Summe	4.799 €	4.136 €
	Summe gerundet	4.800 €	4.100 €
1223	Personenstandswesen Fachverband der Standesbeamten	90 €	70 €
	Summe gerundet	100 €	100 €
1260	Brandschutz Kreisfeuerwehrverband Ostalb	381 €	392 €
	Summe gerundet	400 €	400 €
2620	Musikpflege Förderverein Internationales Musik- und Kulturzentrum Schloss Kapfenburg e. V.	100 €	100 €
	Summe gerundet	100 €	100 €
2710	Volkshochschulen Volkshochschule Ostalb e. V.	6.936 €	6.480 €
	Summe gerundet	6.900 €	6.500 €
2810	Sonstige Kulturpflege Freundeskreis der historischen Bürgerwehren, Bürgermilizen und Stadtgarden e. V. Lauchheimer Geschichts- und Altertumsverein e. V. Stadtverband für Sport und Kultur Lauchheim e. V. Trägerverein ehemalige Synagoge Oberdorf Verein Rieser Kulturtage e. V.	30 € 12 € 10 € 80 € 1.442 €	30 € 12 € 10 € 80 € 1.417 €
	Summe	1.574 €	1.549 €
	Summe gerundet	1.600 €	1.500 €
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Förderverein Regionales Bündnis für Arbeit e. V. Ökumenischer Hospizdienst Aalen Regionales Bündnis für Familie Ostwürttemberg e. V.	60 € 55 € 50 €	60 € 55 € 50 €
	Summe	165 €	165 €
	Summe gerundet	200 €	200 €
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Landesverband Katholische Kindertagesstätten	5.299 €	5.240 €
	Summe gerundet	5.300 €	5.200 €
5380	Abwasserbeseitigung allgemein Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.	224 €	206 €
	Summe gerundet	200 €	200 €
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Landschaftserhaltungsverband Ostalbkreis e. V.	492 €	492 €
	Summe gerundet	500 €	500 €
5550	Forstwirtschaft Forstkammer BW e. V. PEFC Deutschland e. V.	176 € 42 €	171 € 33 €
	Summe	218 €	204 €
	Summe gerundet	200 €	200 €
5610	Umweltschutz, Klimaschutz Energiekompetenz Ostalb e. V.	500 €	500 €
	Summe gerundet	500 €	500 €
5750	Tourismus Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion e. V. Ferienland Donau-Ries Gewerbe- und Handelsverein Lauchheim Touristikverein Ries-Ostalb	100 € 510 € 60 € 1.203 €	100 € 510 € 60 € 1.180 €
	Summe	1.873 €	1.850 €
	Summe gerundet	1.900 €	1.900 €
Summe		22.800 €	21.500 €

Übersicht über die Transferaufwendungen 2024

Konsumtive Transferaufwendungen

Produktgruppe	Empfänger	Zweck	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1122	Finanzverwaltung, Kasse Gemeindeprüfungsanstalt	Umlage	3.271 €	3.112 €
	Summe gerundet		3.300 €	3.100 €
1126	EDV Zweckverband 4IT	Verbandsumlage	243 €	224 €
	Summe gerundet		200 €	200 €
1260	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr Lauchheim, Hülen, Röttingen, Jugendfeuerwehr	Zuschuss Kameradschaftskasse	2.705 €	2.900 €
	Summe gerundet		2.800 €	2.900 €
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen Schulverband Stauferschule	Schulkostenumlage	2.500 €	3.000 €
	Summe gerundet		2.500 €	3.000 €
2620	Musikpflege Gesangverein Concordia Stiftung Internationale Musikschulakademie Kulturzentrum Schloss Kapfenburg Stiftung Internationale Musikschulakademie Kulturzentrum Schloss Kapfenburg Gesangsverein Silberdistel Liederkranz Hülen Stadtkapelle Lauchheim Stadtkapelle Lauchheim Röttinger Blasmusik Summe	Vereinsförderung Zuschuss Zuschuss Schlossfest (25-jähriges Jubiläum) Vereinsförderung Vereinsförderung Zuschuss Dirigent Vereinsförderung Grundförderung	450 € 25.000 € 10.000 € 455 € 305 € 4.602 € 1.258 € 925 €	200 € 25.000 € - € 545 € 290 € 4.602 € 2.350 € 790 €
	Summe gerundet		42.995 €	33.777 €
	Summe gerundet		43.000 €	33.800 €
2710	Volkshochschule Katholische Kirchengemeinde Lauchheim	Zuschuss Bücherei	1.000 €	1.000 €
	Summe gerundet		1.000 €	1.000 €
2810	Sonstige Kulturpflege Bürgerwehr Lauchheim Dorfgemeinschaft Hülen e. V. Förderverein Alamannenmuseum Ellwangen Gewerbe- und Handelsverein Lauchheim e. V. Karnevalsverein Lauchheim Schwäbischer Albverein Lauchheim Lauchheimer Geschichts- und Altertumsverein Reservisten und Heimatfreunde Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Summe	Zuschuss Vereinsförderung Zuschuss Weihnachtsmarkt Vereinsförderung Vereinsförderung Vereinsförderung Vereinsförderung Zuschuss	4.000 € 100 € 1.000 € 400 € 2.410 € 2.755 € - € 370 € 1.000 € 12.035 €	1.875 € 100 € 1.000 € - € 2.395 € 2.990 € 100 € 385 € 1.000 € 9.845 €
	Summe gerundet		12.000 €	9.800 €
2910	Förderung von Kirchengemeinden Katholische Kirchengemeinden Hülen/Röttingen	Kirchturmuhre/Glocken	1.500 €	1.100 €
	Summe gerundet		1.500 €	1.100 €
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen DRK Ortsverein Lauchheim DRK Ortsverein Lauchheim DRK Ortsverein Röttingen DRK Ortsverein Röttingen Sozialverband VdK Lauchheim Summe	Blutspendedienst Vereinsförderung Blutspendedienst Vereinsförderung Grundförderung	75 € 355 € 75 € 215 € 200 € 920 €	75 € 475 € 75 € 305 € - € 930 €
	Summe gerundet		900 €	900 €
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Katholische Kirchengemeinde Lauchheim, Kita St. Maria Katholische Kirchenpflege Röttingen, Kita St. Gangolf Summe gerundet	Abmangel Abmangel	550.000 € 300.000 € 850.000 €	480.000 € 260.000 € 740.000 €
4210	Förderung des Sports Pferdesportverein Schloss Kapfenburg e. V. Racing-Team Lauchheim e. V. Schützenverein Lauchheim e. V. Skiclub Kapfenburg e. V. Skiclub Kapfenburg e. V. Skilift Kapfenburg GmbH Sportverein Lauchheim e. V. Taekwondoverein Lauchheim Tennisclub Lauchheim TSV 78 Röttingen e. V. Verein für Deutsche Schäferhunde Vereinförderung pauschal (Puffer) Summe	Grundförderung Grundförderung Grundförderung Grundförderung Zuschuss Loipenspur Unterstützung Skilift Grundförderung Grundförderung Grundförderung Grundförderung Grundförderung	445 € 175 € 1.115 € 1.825 € 500 € 2.000 € 7.690 € 805 € 1.130 € 2.170 € 190 € 2.000 € 20.045 €	445 € 100 € 1.040 € 1.810 € 500 € 2.000 € 6.535 € 865 € 1.055 € 2.065 € 355 € - € 16.770 €
	Summe gerundet		20.000 €	16.800 €
4241	Fremde Sportanlagen Pferdesportverein Schloss Kapfenburg e. V.	Zuschuss Eisbahn	2.000 €	2.000 €
	Summe gerundet		2.000 €	2.000 €


Produktgruppe	Empfänger	Zweck	Ansatz 2024	Ansatz 2023
5110	Bauleitplanung GVVV Kapfenburg	Verbandsumlage	1.700 €	1.669 €
	Summe gerundet		1.700 €	1.700 €
5330	Wasserversorgung GVVV Kapfenburg	Betriebskostenumlage	280.000 €	278.585 €
	Zweckverband Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung	Verbandsumlage	74.000 €	74.000 €
	Summe		354.000 €	352.585 €
	Summe gerundet		354.000 €	352.600 €
5380	Abwasserbeseitigung allgemein DWA Landesverband BW	Umlage Kläranlagennachbarschaften	480 €	470 €
	Summe gerundet		500 €	500 €
5510	Grün- und Parkanlagen Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch	Verbandsumlage konsumtiv	3.000 €	2.500 €
	Kleintierzuchtverein	Grundförderung	1.310 €	1.355 €
	Obst- und Gartenbauverein	Grundförderung	2.075 €	2.060 €
	Summe		6.385 €	5.915 €
	Summe gerundet		6.400 €	5.900 €
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Wasserverband Obere Jagst	Verbandsumlage	8.500 €	8.500 €
	Wasser- und Bodenverband Sechta-Eger	Verbandsumlage	3.500 €	3.500 €
	Summe		12.000 €	12.000 €
	Summe gerundet		12.000 €	12.000 €
5750	Tourismus LEADER-Regionalmanagement Jagstregion e. V.	Umlage	1.360 €	1.360 €
	Kapfenburgmesse GbR	Zuschuss Kapfenburgmesse	- €	7.500 €
	Touristikverein Ries-Ostalb	Zuschuss Werbung in Magazinen	332 €	332 €
	Touristikverein Ries-Ostalb	CMT-Umlage	240 €	240 €
	Summe		1.932 €	9.432 €
	Summe gerundet		1.900 €	9.400 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Schulverband Stauferschule	Finanzumlage	500 €	- €
	Summe gerundet		500 €	- €
Summe			1.316.200 €	1.196.700 €

Investive Transferaufwendungen

Produktgruppe	Investition	Empfänger	Zweck	Ansatz 2024	Ansatz 2023
2150	215000-001	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen Schulverband Stauferschule	Investitionsumlage	5.000 €	5.000 €
	215000-002		Investitionszuschuss Generalsanierung	37.900 €	390.600 €
Summe gerundet				42.900 €	395.600 €
4210	421000-001	Förderung des Sports Vereine, Vereinigungen, Ortsgruppen, Verbände	Investitionsförderung	6.100 €	26.500 €
				Summe gerundet	
4210	421000-001	Förderung des Sports Vereine, Vereinigungen, Ortsgruppen, Verbände	Investitionsförderung	300 €	- €
				Summe gerundet	
4210	421000-001	Förderung des Sports Vereine, Vereinigungen, Ortsgruppen, Verbände	Investitionsförderung	300 €	- €
				Summe gerundet	
5330	533000-001	Wasserversorgung GVWV Kapfenburg	Vermögensumlage	60.000 €	58.241 €
				Summe gerundet	
5110	551000-001	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch	Verbandsumlage investiv	2.500 €	2.500 €
				Summe gerundet	
Summe				112.100 €	482.800 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

Kennzahlen 2024 der Stadt Lauchheim

 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Stadt Lauchheim		Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Nr.	Bezeichnung						
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	1.678.242,31	-446.600	-247.400	-137.000	-401.500	-292.900
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	-93	-51	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	115,16	97	98	99	97	98
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	5.124.508,09	6.122.000	5.707.500	5.292.100	5.116.100	5.337.400
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.273	1.165	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	46,30	44	39	37	34	36
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-3.446.265,78	-6.568.600	-5.954.900	-5.429.100	-5.517.600	-5.630.300
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.366	1.216	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	31,14	47	41	38	37	38
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	1.000,00	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	1.679.242,31	-446.600	-247.400	-137.000	-401.500	-292.900
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	1.594.386,56	1.032.000	515.700	626.100	360.700	468.400
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	215	105	0	0	0
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	262.838,11	284.300	396.100	376.200	366.400	366.400
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	1.331.548,45	747.700	119.600	249.900	-5.700	102.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	155	24	0	0	0
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	143.164,35	221.282,66	228.356,66	240.600	250.779,34	260.485,34
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	3.042.661,41	2.665.751	2.006.251	1.507.751	954.251	920.751
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	29.686.237,96	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	29.686.237,96	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	48,69	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	51,31	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	97,82	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	4.507.182,71	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	2.737.161,89	2.215.700	2.103.900	1.123.800	1.633.600	1.133.600

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.